

CBBY-3-469-0645-19

Página 1 de 2

Bogotá, 10 de Mayo de 2019.

Ingeniera:

CLAUDIA JUDITH MENDOZA CERQUERA.

Experto G3-08-VEJ.

Agencia Nacional de Infraestructura.

Bogotá.

Doctor:

JUAN DIEGO RUBIANO FIALLO.

Jefe de Negocios Fiduciarios.

Fiduciaria Bancolombia.

Cl 31 # 6-39 Edificio San Martín, piso 20.

Bogotá.

Referencia: Contrato de interventoría No. 469 de 2015: Realizar la interventoría integral, que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, Económica, financiera contable, jurídica, Administrativa, Operativa, Medio ambiental, y socio predial del contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa pública cuyo objeto es *"Realizar los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del corredor vial Bucaramanga-Barrancabermeja – Yondó"*.

Asunto: **GF. Acta de Compensación especial No. 2 Contrato de concesión 013 de 2015 Concesión Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó.**

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a lo definido en el contrato de concesión, en el capítulo III de la parte general del contrato de concesión – ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO, numeral 3.1 literal e) junto con el presente oficio remitimos en original el acta de Compensación Especial

CBBY-3-469-0645-19

Página 2 de 2

No. 2 debidamente suscrita por el concesionario e interventoría con sus correspondientes anexos, para los fines pertinentes.

Cordialmente,



LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Lega.
CONSORCIO BBY

Anexo: 10 folios

Elaboro: HARO

Reviso: GAMV

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: |
| | FORMATO | ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN | Fecha: |

**CONTRATO DE CONCESIÓN No. 013 del 21 de AGOSTO de 2015
CALCULO RETRIBUCIÓN UNIDAD FUNCIONAL No. 1 – Compensación Especial
ACTA No.: 2 – MES: ABRIL DE 2019**

A los doce (24) días del mes de abril del año 2019, se reunieron en las personas a continuación relacionadas y en representación de las entidades indicadas:

| NOMBRE | ENTIDAD | CARGO |
|--|--|--|
| Manuel Pedro Farias Simões Da Cunha | CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. | REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCESIONARIO |
| Luisa Fernanda Barreto Parra | CONSORCIO BBY | REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA |

Por medio de la presente acta suscriben el Concesionario y la Interventoría las bases del cálculo de la Compensación Especial del Concesionario, teniendo en cuenta el Acta de Terminación Parcial para la Unidad Funcional No. 1 de fecha diecinueve (19) de septiembre de 2017, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que la Agencia Nacional de Infraestructura celebró con la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S el Contrato de Concesión No. 013 del veintiuno (21) de agosto de 2015 cuyo objeto es *"el otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el Proyecto. El alcance físico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice Técnico 1."* Y cuyo alcance conforme a la sección 3.2 de la Parte Especial es: *"Estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del proyecto vial Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato"*.
2. Que, con fecha de diecinueve (19) de septiembre de 2017, se firmó el Acta de Terminación Parcial para la Unidad Funcional 1.
3. Que, en dicha acta, la Interventoría, la ANI y la Concesionaria reconocen que, con base en el Apéndice Financiero No. 1 del Contrato de Concesión, la inversión en el subsector 1 corresponde al 56,37% del total de la misma. En consecuencia y al amparo de lo regulado por el literal (b) de la Sección 14.1 de la Parte General del Contrato de Concesión la fracción para establecer la Compensación Especial es del 0.75.
4. Que el literal (a) de la Sección 3.1, de la Parte General del Contrato de Concesión, establece:

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|
|  Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: |
| | FORMATO | ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN | Fecha: |

“(a) El derecho a la Retribución del Concesionario con respecto a cada Unidad Funcional se iniciará a partir de la suscripción de la respectiva Acta de Terminación de la Unidad Funcional. La suscripción del Acta de Terminación Parcial de Unidad Funcional cuando sea aplicable, de conformidad con este Contrato, dará lugar a la causación y pago de la Compensación Especial”.

5. Que de acuerdo con el Capítulo I “Definiciones” de la Parte General del Contrato de Concesión, se define la Compensación Especial y la Retribución así:

“1.28 “Compensación Especial”

Corresponde a los pagos que serán hechos al Concesionario en el caso previsto en la Sección 14.1 de esta Parte General. El reconocimiento de la Compensación Especial se verificará en los mismos plazos y mediante los mismos mecanismos en este Contrato para el reconocimiento de la Retribución. Para todos los efectos previstos en este Contrato, la Compensación Especial corresponde a un derecho económico a favor del Concesionario, que puede ser cedido a los Prestamistas y, en general, del que puede disponer el Concesionario de la misma forma en que puede disponer de la Retribución”

“1.140 “Retribución”

Se refiere a la contraprestación económica a la que tiene derecho el Concesionario en los términos de la Sección 3.1 de esta Parte General. El reconocimiento de la Retribución -y de la Compensación Especial, cuando sea aplicable- se verificará mediante los traslados entre las subcuentas del Patrimonio Autónomo a los que se refiere dicha Sección. En el caso en que el Concesionario decida instrumentar mecanismos de financiación a través de uno o varios Patrimonios Autónomos-Deuda, incluido el mecanismo previsto en el Apéndice Financiero 2, el reconocimiento de la Retribución se verificará mediante el traslado de las subcuentas del Patrimonio Autónomo que correspondan, de conformidad con este Contrato, a dicho(s) Patrimonio(s) Autónomo(s)-Deuda. El reconocimiento de la Retribución -y de la Compensación Especial, cuando sea aplicable- también se podrá efectuar mediante el traslado de recursos directamente a los Cesionarios Especiales, tal y como se prevé en el Apéndice Financiero 2”.

6. Que de conformidad con lo establecido en el literal (b) de la Sección 3.1 de la Parte General del Contrato de Concesión se indican las Fuentes de Retribución:

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|
|  Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: |
| | FORMATO | ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN | Fecha: |

“(b) Fuentes de Retribución. Las fuentes para el pago de Retribución del Concesionario – o de la Compensación Especial, cuando sea aplicable– serán las siguientes:

- (i) Aportes ANI.*
- (ii) Recaudo de Peajes.*
- (iii) Los Ingresos por Explotación Comercial”.*

7. Que el literal (d) de la Sección 3.1 de la Parte General del Contrato de Concesión indica que:

“(d) La Retribución del Concesionario –y de la Compensación Especial, cuando sea aplicable– será calculada entre el Interventor y el Concesionario, dentro de los primeros diez (10) Días del Mes siguiente al Mes respecto del cual se calcula la Retribución. El Interventor y el Concesionario consignarán las bases de cálculo en el Acta de Cálculo de la Retribución.”

8. Que el literal (c) de la Sección 3.1 de la Parte General del Contrato de Concesión manifiesta:

“(c) La retribución correspondiente a cada Unidad Funcional se calculará conforme a la metodología definida en la Parte Especial”.

9. Que el literal b) de la Sección 4.3. de la Parte Especial del Contrato de Concesión, expresa que el cálculo de la Retribución por Unidad Funcional, para cada Mes será efectuado de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$R_h^u = \text{Aportes}_h^u + \text{Peajes}_h^u + \text{EC}_h^u - D_h$$

Donde,

| | |
|----------------------|---|
| R_h^u | Retribución correspondiente a la Unidad Funcional u en el Mes h |
| Aportes_h^u | $\text{Aportes}_h^u = \text{Aportes}D_h^u * \text{ICP}_h^u$ <p>Donde, $\text{Aportes}D_h^u$ = Valor del saldo disponible en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Aportes ANI) en el mes h.</p> <p>ICP_h^u = Promedio aritmético de los Índices de Cumplimiento de la Unidad Funcional u desde el Mes siguiente al último</p> |



Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Versión:

FORMATO

ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN

Fecha:

| | |
|--------------|--|
| | Mes en el que $Aportes_h^u$ fue superior a cero (0) hasta el Mes h . |
| $Peajes_h^u$ | $Peajes_h^u = PeajesE_h^u + IC_h^u$ <p>Donde, $PeajesE_h^u$= Recaudo de Peaje correspondiente al Mes h consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Recaudo de Peaje) más los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los que no haya Recaudo de Peaje el valor será cero (0). En caso de que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo de la Retribución, posterior al Acta de Terminación de la Unidad Funcional u, este valor corresponderá al monto acumulado del Recaudo de Peaje consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Recaudo de Peaje) desde la fecha de Inicio hasta el Mes h junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta. IC_h^u= Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u medido para el Mes h. En el caso que en el Mes h el Concesionario haya alcanzado el VPIP, $Peajes_h^u$ se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:</p> $Peajes_h^u = PeajesE_h^u * \%RP$ <p>Donde, $\%RP$ = Para este Proyecto el $\%RP_1$ o $\%RP_2$ se aplicará conforme a lo que se define en el numeral Sección 3.4(g) de la Parte General y los valores serán los que se encuentran establecidos en la tabla de referencias de la presente Parte Especial.</p> |
| EC_h^u | $EC_h^u = ECE_h^u + IC_h^u$ <p>Donde, ECE_h^u= Ingresos por Explotación Comercial correspondientes al Mes h consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta Ingresos por Explotación Comercial) más los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los que no haya Ingresos por Explotación Comercial, el valor será cero (0). En caso de que el Mes h corresponda al primer periodo de cálculo de la Retribución, posterior al Acta de Terminación de la Unidad Funcional u, este valor corresponderá al monto acumulado de los Ingresos por Explotación Comercial consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta</p> |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|
|  Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: |
| | FORMATO | ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN | Fecha: |

| | |
|-------|--|
| | Ingresos por Explotación Comercial) desde la fecha de Inicio hasta el Mes h junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta. IC_h^u = Es el Índice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u medido para el Mes h |
| D_h | Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes h |
| H | Contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la fecha de suscripción del Contrato de Concesión" |

10. Que de acuerdo con el literal (d) de la cláusula 4.5. de la Parte Especial del Contrato de Concesión, se han hecho los siguientes Aportes ANI en pesos del mes de referencia (diciembre 2013):

| Vigencia Futura | Monto en Pesos del Mes de Referencia |
|-------------------|--------------------------------------|
| 31 Diciembre 2017 | \$5.850.126.325 |
| 31 Diciembre 2018 | \$70.006.036.013 |

Las cuales fueron distribuidas en cada unidad funcional en los porcentajes definidos en el numeral 4.1 literal b) del contrato de concesión de la parte especial tal y como se describe en el siguiente numeral

11. Que la Sección 4.1. de la Parte Especial del Contrato de Concesión señala la asignación por Unidad Funcional de la Participación de Recaudo e Ingresos por Explotación Comercial y Aportes por Vigencias Futuras:

"4.1 Porcentaje de Participación de las Unidades Funcionales

(a) Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto está dividido en nueve (9) Unidades Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de participación en el Proyecto, para efectos del cálculo de la Retribución para cada Unidad Funcional, para efectos de lo establecido en los numerales 3.9 (e), 3.14 (i) (iii) (1), 3.14 (i) (viii) (1) y 18.3 (d) del Contrato Parte General:

| Unidad Funcional | Porcentaje de Participación |
|--------------------|-----------------------------|
| Unidad Funcional 1 | 4,65% |
| Unidad Funcional 2 | 13,98% |
| Unidad Funcional 3 | 8,73% |
| Unidad Funcional 4 | 9,64% |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|
|  ANI Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: |
| | FORMATO | ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN | Fecha: |

| | |
|-----------------------------|--------|
| <i>Unidad Funcional 5</i> | 12,98% |
| <i>Unidad Funcional 6</i> | 17,04% |
| <i>Unidad Funcional 6.1</i> | 2,76% |
| <i>Unidad Funcional 6.2</i> | 3,05% |
| <i>Unidad Funcional 6.3</i> | 4,79% |
| <i>Unidad Funcional 6.4</i> | 2,67% |
| <i>Unidad Funcional 6.5</i> | 2,06% |
| <i>Unidad Funcional 6.6</i> | 1,71% |
| <i>Unidad Funcional 7</i> | 17,66% |
| <i>Unidad Funcional 7.1</i> | 2,18% |
| <i>Unidad Funcional 7.2</i> | 1,90% |
| <i>Unidad Funcional 7.3</i> | 3,47% |
| <i>Unidad Funcional 7.4</i> | 2,04% |
| <i>Unidad Funcional 7.5</i> | 8,07% |
| <i>Unidad Funcional 8</i> | 6,10% |
| <i>Unidad Funcional 9</i> | 9,22% |

(b) Para efectos de lo establecido en los numerales 3.14 (i)(ii)(1) y 3.14 (i)(ii)(2) de la Parte General, la distribución de las vigencias para cada Unidad Funcional será la que se muestra a continuación:

| Unidad Funcional | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2039 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <i>Unidad Funcional 1</i> | 100,00% | 8,36% | 5,45% | 4,65% |
| <i>Unidad Funcional 2</i> | 0,00% | 25,11% | 16,39% | 13,98% |
| <i>Unidad Funcional 3</i> | 0,00% | 15,69% | 10,24% | 8,73% |
| <i>Unidad Funcional 4</i> | 0,00% | 17,32% | 11,30% | 9,64% |
| <i>Unidad Funcional 5</i> | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,98% |
| <i>Unidad Funcional 6</i> | 0,00% | 15,24% | 17,98% | 17,04% |
| <i>Unidad Funcional 6.1</i> | 0,00% | 4,97% | 3,24% | 2,76% |
| <i>Unidad Funcional 6.2</i> | 0,00% | 5,48% | 3,58% | 3,05% |
| <i>Unidad Funcional 6.3</i> | 0,00% | 0,00% | 5,62% | 4,79% |
| <i>Unidad Funcional 6.4</i> | 0,00% | 4,79% | 3,13% | 2,67% |
| <i>Unidad Funcional 6.5</i> | 0,00% | 0,00% | 2,41% | 2,06% |
| <i>Unidad Funcional 6.6</i> | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,71% |
| <i>Unidad Funcional 7</i> | 0,00% | 7,33% | 20,70% | 17,66% |
| <i>Unidad Funcional 7.1</i> | 0,00% | 3,92% | 2,56% | 2,18% |



Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Versión:

FORMATO

ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN

Fecha:

| | | | | |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Unidad Funcional 7.2 | 0,00% | 3,40% | 2,22% | 1,90% |
| Unidad Funcional 7.3 | 0,00% | 0,00% | 4,07% | 3,47% |
| Unidad Funcional 7.4 | 0,00% | 0,00% | 2,40% | 2,04% |
| Unidad Funcional 7.5 | 0,00% | 0,00% | 9,46% | 8,07% |
| Unidad Funcional 8 | 0,00% | 10,95% | 7,15% | 6,10% |
| Unidad Funcional 9 | 0,00% | 0,00% | 10,80% | 9,22% |

12. Que a la fecha ya se ha reconocido un pago de Compensación Especial correspondiente a la Unidad Funcional No. 1 por un valor de \$3.001.448.320 correspondiente a vigencias futuras y \$708.211.304 por recaudo de peaje para un total de \$3.709.659.625.
13. Que el monto pendiente de pago por motivo de la Compensación Especial correspondiente al Acta de Retribución No.1 es de \$966.938.136 para recaudo de peaje y \$4.097.950.463 para vigencias futuras.
14. Que de acuerdo con el certificado adjunto emitido por Fiduciaria Bancolombia, el monto de la cuenta de ahorros No. 331-000354-12 correspondiente a los aportes ANI para la Unidad Funcional No.1 del 2018, neta de rendimientos financieros, fue de \$7.334.372.333 , al corte del 31 de marzo de 2019.
15. Que a la fecha el proyecto no cuenta con ingresos por Explotación Comercial y de acuerdo al certificado adjunto emitido por Fiduciaria Bancolombia la subcuenta Ingresos por Explotación Comercial no ha tenido movimientos.
16. Que de acuerdo con el certificado adjunto emitido por Fiduciaria Bancolombia, el saldo de la cuenta de ahorros No. 306-771678-11 correspondiente al recaudo de peaje para la Unidad Funcional No. 1 fue de \$1.747.314.209 incluidos los rendimientos, al corte del 31 de marzo de 2019.

APLICACIÓN DEL CÁLCULO DE RETRIBUCIÓN

CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO

Acorde con la "Tabla No 5 indicadores para tramo de control", la "tabla No 6 Valor para ponderar cada uno de los indicadores para efectos del cálculo del índice de cumplimiento por unidad funcional (Pavimento flexible / rígido)" y la "Tabla 7 Valor de la ponderación para cada indicador: del apéndice técnico"

Se tiene lo siguiente:

Calle 26 No. 59 – 51 Edificio T4, Torre B, Piso 2 (Bogotá)
PBX: (1) 4848860 <http://www.ani.gov.co> Nit. 830.125.996-9

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: |
| | FORMATO | ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN | Fecha: |

| Indicador | Nombre | Formula | Peso | Evaluación |
|-----------|---|------------------------|------|------------|
| E1 | PAVIMENTOS: IRI | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 1,29 | 1,29 |
| E2 | Regularidad Transversal, en mm | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,27 | 0,27 |
| E3 | PAVIMENTOS: Fisuras. Inspección Visual | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,23 | 0,23 |
| E4 | Fricción Transversal según el Coeficiente de Rozamiento Transversal | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,23 | 0,23 |
| E5 | Medición de la macrotextura en mm | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,23 | 0,23 |
| E6 | PAVIMENTOS: Baches. Inspección Visual | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,23 | 0,23 |
| E7 | PAVIMENTOS: Hundimientos Inspección Visual (%Área afectada x km) | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,16 | 0,16 |
| E8 | ZONAS LATERALES: Altura de la vegetación y limpieza general | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,25 | 0,25 |
| E10 | OBRAS DE DRENAJE: Capacidad Hidráulica y estado de cunetas, zanjas, alcantarillas, canales encoles, descoles y otras obras de drenaje existentes. (Obstrucción) | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,15 | 0,15 |
| E11 | SEÑALES VERTICALES Posición, legibilidad de la señal y retroreflectividad | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,44 | 0,44 |
| E12 | Retroreflectividad SEÑALIZACION HORIZONTAL | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,44 | 0,44 |
| E13 | DEFENSAS Estado y estabilidad de las barreras y elementos de contención | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,23 | 0,23 |
| E14 | FAROLAS: Estado de los elementos asociados a la iluminación | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0 | 0 |
| E15 | Verificación visual de los elementos que componen el Puente. | $(Pc/Pt)^*(*)$ | 0,92 | 0,92 |
| E16 | Medición de la Deflexión mediante FWD. | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 0,51 | 0,51 |
| E17 | Disponibilidad de la Vía | $(Kmc/kmt)^*$ $(*)$ | 8,78 | 8,78 |
| O1 | La relación entre el Número de accidentes mensuales de todo el corredor concesionado | $R^*(*)$ | 0,02 | 0,02 |
| O2 | Disponibilidad y ocupación de carriles. | $R^*(*)$ | 0,14 | 0,14 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|
|  Agencia Nacional de Infraestructura | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: |
| | FORMATO | ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN | Fecha: |

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|------|------|
| O3 | Tiempo de Atención en casetas de Peaje | R*(*) | 0 | 0 |
| O4 | INCIDENTES | (Ic/It)*(*) | 0,25 | 0,25 |
| O5 | ACCIDENTES | (Ac/At)*(*) | 0,25 | 0,25 |
| O6 | Disponibilidad del SICC | R*(*) | 0,25 | 0,25 |
| $IC_i = \sum_{n=1}^n VPI_{ni}$ | | | | =1 |

BASES ECONÓMICAS

Aplicando el cálculo de la Retribución que se encuentra contenido en la Sección 4.3. de la Parte Especial del Contrato de Concesión tenemos para la UF1 que:

$$R_h^u = Aportes_h^u + Peajes_h^u + EC_h^u - D_h$$

Donde,

$$Aportes_h^u = AportesD_c^u * ICP_h^u = \$7.334.372.333 * 1$$

$$Peajes_h^u = \text{Recaudo del peaje en la Subcuenta} \times IC_h^u = \$780.376.073 * 1$$

$$EC_h^u = 0$$

$$D_h = 0$$

$$R_h^u = \$7.334.372.333 + \$780.376.073 + 0 - 0$$

$$R_h^u = \$8.114.748.407$$

Aplicando la fórmula para la Compensación Especial que se encuentra contenida en el literal (b) de la Sección 14.1 de la Parte General del Contrato de Concesión tenemos que:

$$\text{Compensación Especial} = R_h^u * \text{Inversión} * \text{Fracción}$$

$$\text{Compensación Especial} = \$8.114.748.407 * 56.37\% * 0.75$$

$$\text{Compensación Especial} = \$3.430.712.758$$

De acuerdo con la aplicación de la fórmula contractual, el valor de la compensación especial para la UF1 para el mes de Marzo de 2019, es de \$3.430.712.758

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------|
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | Código: |
| | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Versión: |
| | FORMATO | ACTA DE CÁLCULO DE LA RETRIBUCIÓN | Fecha: |

Que los recursos deben ser trasladados por parte de la Fiduciaria Bancolombia con la presentación de la presente Acta debidamente suscrita, en un término no mayor a dos (2) días hábiles así:

- \$329.923.494 de la cuenta de ahorros No. 306-771678-11 (correspondiente a la subcuenta Recaudo Peaje de la UF1);
- y \$3.100.789.263 de la cuenta de ahorros No. 331-000354-12 (correspondiente a la subcuenta Aportes ANI de la UF1)

Las sumas mencionadas deben transferirse a la cuenta de ahorros No. 031-000309-68 de Bancolombia (correspondiente a la Cuenta Recaudo PA Acreedores) perteneciente al P.A. BBY.

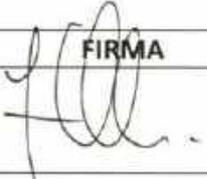
Que sobre esta retribución el Concesionario instruirá a la Fiduciaria para realizar los pagos de impuestos y contribuciones que correspondan de conformidad con la normatividad vigente.

ANEXOS

- Certificado con saldos disponibles de la subcuenta P.A BBY Recaudo Peaje UF1 cuenta de ahorros No. 30677167811 con corte de 31 de marzo 2019.
- Certificado con saldos disponibles de la subcuenta P.A BBY Aportes ANI UF1 cuenta de ahorros No. 331-000354-12 con corte de 31 de marzo 2019.
- Certificado con saldos disponibles en la subcuenta Explotación Comercial con corte de 31 de marzo de 2019.

Los abajo firmantes dejan constancia que se han cumplido a cabalidad la totalidad de aspectos de suscripción y perfeccionamiento del documento contractual objeto de esta acta.

Se firma por los participantes:

| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
|--|--|---|
| Manuel Pedro Farias Simões Da Cunha | CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S. |  |
| Luisa Fernanda Barreto Parra | CONSORCIO BBY |  |

Bogotá, 23 de abril de 2019

C305100001-0521-19

Doctor

Manuel Pedro Farias Simoes Da Cunha,
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S
Edificio Fénix Business Center, carrera 26 No. 36-14 oficina 702
Bucaramanga, Santander

Asunto: Fideicomiso P.A. BBY - Ingresos y Egresos UF 1

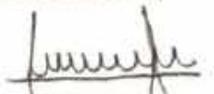
Respetado Doctor Farias:

En atención a su solicitud, de manera atenta, nos permitimos informar y detallar los movimientos presentados desde el inicio con corte a 31 de marzo de 2019, de la subcuenta Aportes ANI UF 1:

| P. A. BBY SUBCUENTA VIGENCIAS UF1 | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Aportes ANI | \$ 14.433.771.116,64 |
| Rendimientos | \$ 346.853.884,27 |
| Traslado Rendimientos Obras Menores | -\$ 120.982.157,50 |
| Pago Retribución | -\$ 3.001.448.320,00 |
| Saldo 31-03-2019 | \$ 11.658.194.523,41 |

Se anexa detalle de lo mencionado anteriormente

Cordialmente,



Juan Diego Rubiano Fiallo
Jefe de Negocios Fiduciarios

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
P. A. BBY SUBCUENTA VIGENCIAS UF1
CUENTA DE AHORROS No. 31-000354-12
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| | | SALDO INICIAL ENERO DE 2019 | | \$ |
|---|-------------------------------|---|-------|-----------------------------|
| INGRESOS | | | | |
| TRASLADOS APORTES ANI | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | VALOR | |
| 4-ene-19 | SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 1 | TRASLADO DESDE LA SUBCUENTA APORTES ANI POR CONCEPTO DE APORTES VIGENCIAS FUTURAS 2017 | \$ | 4.097.950.463,00 |
| 8-ene-19 | SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 1 | TRASLADO DESDE LA SUBCUENTA APORTES ANI POR CONCEPTO DE APORTES VIGENCIAS FUTURAS 2018 | \$ | 7.334.372.333,64 |
| TOTAL TRASLADOS APORTES ANI | | | | \$ 11.432.322.796,64 |
| RENDIMIENTOS | | | | |
| 4-ene-19 | SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 1 | TRASLADO DESDE LA SUBCUENTA APORTES ANI POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS VIGENCIAS FUTURAS 2017 | \$ | 113.437.569,86 |
| 31-ene-19 | SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 1 | RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO DE 2019 | \$ | 32.789.448,24 |
| 28-feb-19 | SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 1 | RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2019 | \$ | 36.172.582,94 |
| 20-feb-19 | SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 1 | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-000354-12 (VIGENCIAS FUTURAS UF1) POR RENDIMIENTOS 2017 | \$ | 3.284.355,88 |
| 31-mar-19 | SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 1 | RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DE 2019 | \$ | 40.187.749,85 |
| TOTAL RENDIMIENTOS | | | | \$ 225.871.726,77 |
| TOTAL INGRESOS | | | | \$ 11.658.194.523,41 |
| EGRESOS | | | | |
| TOTAL EGRESOS | | | | \$ |
| INGRESOS | | | | \$ |
| EGRESOS | | | | \$ |
| SALDO CUENTA DE AHORROS No. 31-000354-12 | | | | \$ 11.658.194.523,41 |

FORME DE INGRESOS Y EGRESOS
P. A. SBY SUBCUENTA APORTES ANI
CUENTA DE APORTES No. 308-881213-44
1 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018

| BALDO INICIAL DICIEMBRE 2017 | | | | 0 |
|--|--------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| INGRESOS | | | | |
| APORTES | | | | |
| 31 dic 17 | SUBCUENTA APORTES ANI | | APORTES VIGENCIAS FUTURAS ANI 2017 UF 1 | \$ 6.478.832.378,00 |
| 30 ene 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | APORTES VIGENCIAS FUTURAS ANI 2017 UF 1 | \$ 624.745.405,00 |
| 04 ene 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | APORTES VIGENCIAS FUTURAS ANI 2018 (DISTRIBUIDOS EN LAS UF) | \$ 87.518.923.682,00 |
| 04 ene 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | APORTES VIGENCIAS FUTURAS ANI 2018 (DISTRIBUIDOS EN LAS UF) | \$ 214.792.787,00 |
| TOTAL APORTES | | | | \$ 69.038.128.252,00 |
| RENDIMIENTOS | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | | CONCEPTO | VALOR |
| 31 dic 17 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2017 | \$ 10.710.504,55 |
| 31 ene 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS ENERO 2018 | \$ 25.770.831,40 |
| 28 feb 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS FEBRERO 2018 | \$ 25.448.054,38 |
| 27 mar 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | TRASLADO RENDIMIENTOS DE AJEDOS DE PERCIPO DE 11 DIAS POR TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE SUBCUENTA APORTES ANI DE OBRAS MENORES | \$ 135,724 |
| 31 mar 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS MARZO 2018 | \$ 28.155.428,88 |
| 30 abr 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS ABRIL 2018 | \$ 28.760.817,00 |
| 31 may 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS MAYO 2018 | \$ 13.833.398,21 |
| 30 jun 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS JUNIO 2018 | \$ 74.082.110,80 |
| 31 jul 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS JULIO 2018 | \$ 74.882.207,92 |
| 31 ago 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS AGOSTO 2018 | \$ 74.853.912,82 |
| 30 sep 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2018 | \$ 13.934.712,94 |
| 31 oct 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS OCTUBRE 2018 | \$ 14.474.233,30 |
| 30 nov 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2018 | \$ 13.998.729,98 |
| 31 dic 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2018 | \$ 14.312.069,85 |
| 31 ene 19 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS ENERO 2019 (DISTRIBUIDOS EN LAS UF) | \$ 40.610.587,20 |
| 28 feb 19 | SUBCUENTA APORTES ANI | | RENDIMIENTOS FEBRERO 2019 (DISTRIBUIDOS EN LAS UF) | \$ 80.038,22 |
| TOTAL RENDIMIENTOS | | | | \$ 273.706.381,83 |
| TRASLADOS | | | | |
| 23 mar 18 | SUBCUENTA APORTES ANI | | DEVOLUCION TRASLADO DE RENDIMIENTOS DE LOS MESES DE DIC 2017, EN ENE FEB 2018, DESDE LA SUBCUENTA APORTES ANI | \$ 81.630,338 |
| TOTAL TRASLADOS | | | | \$ 81.630,338 |
| EGRESOS | | | | |
| TRASLADOS | | | | |
| FECHA | BENEFICIARIO | NT | CONCEPTO | VALOR |
| 05 mar 18 | OBRAS MENORES | NT | TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE DIC 2017 FEB EN E 2018 | \$ 81.630,338 |
| 04 may 18 | CUENTA PROYECTO | NT | TRASLADO 1 ACTA DE RETRIBUCION | \$ 3.201.448.320,00 |
| 07 may 18 | OBRAS MENORES | NT | TRASLADO DE RENDIMIENTOS SUBCUENTA ANI A OBRAS MENORES | \$ 134.982.187,70 |
| 04 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 1 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2017 UF 1 | \$ 4.297.000.482,58 |
| 04 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 1 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2017 UF 1 RENDIMIENTOS | \$ 113.437.588,86 |
| 04 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 1 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 1 | \$ 7.334.377.733,64 |
| 08 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 2 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 2 | \$ 22.028.428.918,88 |
| 08 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 3 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 3 | \$ 13.765.107.884,56 |
| 08 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 4 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 4 | \$ 15.195.135.028,10 |
| 08 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 5 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 5 | \$ 4.807.888.811,00 |
| 08 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 6 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 6 | \$ 4.203.348.888,54 |
| 08 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 7 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 7 | \$ 4.380.206.856,01 |
| 08 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 8 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 8 | \$ 3.428.043.677,88 |
| 08 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 9 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 9 | \$ 2.951.651.872,83 |
| 08 ene 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 8 | NT | TRASLADO APORTES VIGENCIAS FUTURAS HACIA SUBCUENTA VIGENCIAS 2018 UF 8 | \$ 5.008.034.049,45 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 1 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-12 (VIGENCIAS FUTURAS UF 1 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 3.234.355,88 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 2 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-11 (VIGENCIAS FUTURAS UF 2 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 3.884.853,83 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 3 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-08 (VIGENCIAS FUTURAS UF 3 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 6.184.389,27 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 4 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-09 (VIGENCIAS FUTURAS UF 4 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 6.804.437,10 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 5 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-13 (VIGENCIAS FUTURAS UF 5 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 1.932.140,22 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 6 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-36 (VIGENCIAS FUTURAS UF 6 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 2.152.803,14 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 4 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-28 (VIGENCIAS FUTURAS UF 4 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 1.881.825,52 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 7 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-52 (VIGENCIAS FUTURAS UF 7 1 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 1.543.032,80 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 2 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-81 (VIGENCIAS FUTURAS UF 2 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 1.328.871,48 |
| 20 feb 18 | SUBCUENTA VIGENCIAS UF 8 | NT | TRASLADO DESDE LA CUENTA APORTES ANI A LA SUBCUENTA 31-800254-87 (VIGENCIAS FUTURAS UF 8 2018) POR RENDIMIENTOS | \$ 4.301.877,53 |
| TOTAL TRASLADOS | | | | \$ 64.186.781.888,38 |
| TOTAL INGRESOS | | | | \$ 69.119.794.633,83 |
| TOTAL EGRESOS | | | | \$ 64.186.781.888,38 |
| INGRESOS | | | | \$ 69.119.794.633,83 |
| EGRESOS | | | | \$ 64.186.781.888,38 |
| BALDO CUENTA DE APORTES No. 308-881213-44 | | | | \$ |

Bogotá, 12 de abril de 2019

C305100001-9855-R0326-19

Doctor

Manuel Pedro Farias Simoes Da Cunha

Representante Legal

Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.

Edificio Fénix Business Center, carrera 26 No. 36-14 oficina 702

Bucaramanga, Santander.

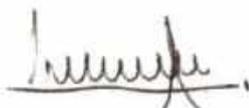
Asunto: Fideicomiso P.A BBY - Saldos

Respetado Doctor Farias:

En respuesta a su solicitud, de manera atenta, nos permitimos informar el saldo disponible en la Cuenta de Ahorros 30677167811 Subcuenta Recaudo UF1, con corte: 31 de marzo de 2019.

| Nombre Cuenta | N° Cuenta | Valor |
|--------------------------|--|---------------------|
| Subcuenta Recaudo UF1 | Cuenta Ahorros Bancolombia N° 30677167811 | \$ 1,747,314,209.23 |

Cordialmente,



Juan Diego Rubiano Fiallo

Jefe de Negocios Fiduciarios

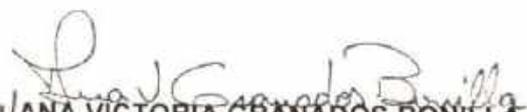
JDF

EL SUSCRITO CONTADOR DE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
NIT 800.150.280-0

CERTIFICA

Que de acuerdo con los registros contables del **PATRIMONIO AUTONOMO BBY- Código 9855**, con corte al 31 de Marzo de 2019 en el Fideicomiso no se ha registrado ningún movimiento en la cuenta de Explotación Comercial.

El presente certificado se expide en Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de Abril de 2019, a solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura.


ANA VICTORIA GRANADOS BONILLA
Contador Público
T.P. 55486 - T

