PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU 1455 de 2021, DEL 22 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

1. **OBJETO:** El CONTRATISTA se obliga con el IDU a "Prestar los servicios de custodia, compensación, liquidación de operaciones y administración de derechos patrimoniales de los valores que conforman el portafolio de inversiones del Instituto de Desarrollo Urbano, en las condiciones establecidas en el Decreto 2555 de 2010, "Por el cual se recogen y expiden las normas en materia del Sector Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores y se Dictan Otras disposiciones."

2. **VALOR:** *El Valor del presente contrato se fija en la suma de* ***TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($398.146.949),*** *incluido IVA, equivalentes a 438,233 SMLMV para el año 2021.*

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor básico	$334.577.268,00
2	Iva sobre el Básico	$63.569.681,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		*$398.146.949,00*

3. **FORMA DE PAGO**: El IDU pagará al CONTRATISTA las sumas a que se refiere el valor de este contrato, de la siguiente manera:

El IDU pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato conforme a la oferta presentada, en pagos mensuales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados y previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor.

4. **SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO:**

En el periodo comprendido entre el 22 de julio al 31 de julio de 2021 el contratista, Santander CACEIS Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria presto al Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, los siguientes servicios:

No.	ACTIVIDAD	CANTIDAD	FECHA
1	Custodia de portafolio	1	22/07/2021 al 31/07/2021
2	Operaciones de migración del portafolio	164	22/7/2021
3	Cobro de rendimientos	8	22/07/2021 al 31/07/2021
4	Operaciones Contra pago	4	22/07/2021 al 31/07/2021
5	Operaciones Libre de Pago	4	22/07/2021 al 31/07/2021
6	Traslado de recursos	8	22/07/2021 al 31/07/2021

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification
CMD Certified Organization ISO 27001:2013 CERTIFICADO CMD-SG-00003
efr certificado en conciliación 1000-1 CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

5. DETALLE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Custodia de portafolio	$ 21.028.550,00	1	$ 21.028.550,00
Operaciones de Migración	$ 38.430,00	164	$ 6.302.520,00
Cobro de rendimientos	$ 31.158,00	8	$ 249.264,00
Operaciones Contra pago	$ 37.389,00	4	$ 149.556,00
Operaciones Libre de pago	$ 37.389,00	4	$ 149.556,00
Traslado de recursos	$ 20.114,00	8	$ 160.912,00
Subtotal			$ 28.040.358,00
IVA 19%			$ 5.327.668,00
TOTAL			$ 33.368.026,00

Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios prestados y la factura generada por el contratista se encuentran ajustados a los compromisos contractuales.

Se adjunta cuadro de control financiero.

Bogotá, agosto 11 de 2021

SANDRA MARÍA MORENO SÁNCHEZ
Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo (E)
Supervisora encargada contrato de Prestación de Servicios IDU-1034 de 2020

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification
CMD Certified Organization ISO 27001:2013 CERTIFICADO CMD-SG-00003
efr certificado en conciliación 1000-1 CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.