

**PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU 1412
de 2022, DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

- 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.”
- VALOR:** El Valor del presente contrato se fija en la suma de **CUATROCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS (\$ 406.855.807,00) M/CTE INCLUIDO IVA** y demás impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes a **406,85 SMLMV** para el año 2022.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor básico	\$ 341.895.636,00
2	IVA sobre el Básico	\$ 64.960.171,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		\$ 406.855.807,00

- 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.

- SERVICIOS PRESTADOS EN EL PERIODO:**

En el periodo comprendido entre el 02 al 30 de septiembre de 2022 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	02 al 30 de septiembre de 2022
2	Cobro de rendimientos	10	07, 08, 12, 13, 14, 19, 21, 23 y 26 de septiembre de 2022
3	Operaciones Contra pago	7	07, 12, 19, 26 de septiembre de 2022
4	Operaciones Libre de pago	8	07, 08, 12, 13, 14 y 21 de septiembre de 2022
5	Traslado de recursos	12	21 y 23 de septiembre de 2022

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

5. DETALLE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA
Custodia de portafolio	\$ 26.386.067,00	1	\$ 26.386.067	02 al 30 de septiembre de 2022
Cobro de rendimientos	\$ 31.247,00	10	\$ 312.470,00	07, 08, 12, 13, 14, 19, 21, 23 y 26 de septiembre de 2022
Operaciones Contra pago	\$ 39.568,00	7	\$ 276.976,00	07, 12, 19, 26 de septiembre de 2022
Operaciones Libre de pago	\$ 39.568,00	8	\$ 316.544,00	07, 08, 12, 13, 14 y 21 de septiembre de 2022
Traslado de recursos	\$ 20.728,00	2	\$ 41.456,00	21 y 23 de septiembre de 2022
Subtotal			\$ 27.333.513,00	
IVA 19%			\$ 5.193.368,00	
TOTAL			\$ 32.526.881,00	

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

Bogotá, octubre 11 de 2022

DIANA PATRICIA
VALDERRAMA
ALVARADO

Firmado digitalmente por
DIANA PATRICIA
VALDERRAMA ALVARADO
Fecha: 2022.10.11 19:00:57
-05'00'

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo
Supervisora contrato de Prestación de Servicios IDU-1412 de 2022

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

FORMATO

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-46	Construcción de Proyectos	6,0



SUBDIRECCIÓN GENERAL CORPORATIVA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

CONTRATO No IDU-1412-2022 (Número de Contrato) NÚMERO DE PAGO 1 FECHA 11/10/2022

E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICION O MAYOR VALOR	VALOR ACTUAL	VALOR EJECUTADO (actas anteriores)	PENDIENTE POR EJECUTAR
ANTICIPO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR ETAPA DE DISEÑOS	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR FASE DE PRELIMINARES O ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR DEL AIU PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR TOTAL OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) - INCLUIDO EL AIU:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR PARA LA REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN - INCLUIDO EL AIU (Solo aplica para obras enmarcadas en el esquema 1):	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES SDA:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENSAYOS DE LABORATORIO:	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR GLOBAL PARA LA REMUNERACIÓN AMBIENTAL Y SST	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN DE LABORES DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR GLOBAL PARA REMUNERACIÓN POR MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR ESTIMADO PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
OTROS VALORES	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
TOTAL PAGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Fecha: 2022.10.11 18:59:49 -05'00'

(Firma)
Nombre del Representante Legal: MANUEL HERNANDEZ SUAZA MUÑOZ
Nombre firma Interventora N.A.

(Firma)
Nombre del Supervisor: DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra o consultoría no deberá ser firmado por el apoyo a la supervisión y en dado caso deberá colocarse como N/A

**GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN**



SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA DIRECCION TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCION TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1412 de 2022

Correspondiente al periodo del 2/09/2022 al 30/09/2022

En Bogotá, a los ONCE 11 días del mes de octubre de 2022
entre nosotros DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO

Coordinador del contrato No. 1412 de 2022

Valor a pagar \$ 32.526.881,00

Número del registro presupuestal 3729-3730

Certificamos que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

(firma) DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Fecha: 2022.10.11 19:00:23 -05'00'

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO