DECIMO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU 1412 de 2022, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 **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*

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 01 al 30 de junio de 2023 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	01 al 30 de junio de 2023
2	Cobro de rendimientos	25	01, 02, 05, 06, 07 08,13, 14, 20, 21, 22, 23, 27 y 28 de junio de 2023
3	Operaciones Contra pago	6	05, 06, 08,13 y 14 de junio de 2023
4	Operaciones Libre de pago	5	20 y 21 de junio de 2023
5	Traslado de recursos	17	01, 02, 07 08,13, 14, 20, 21, 22, 23, 27 y 28 de junio de 2023

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	$ 27.497.397,00	1	$ 27.497.397,00	01 al 30 de Junio de 2023
Cobro de rendimientos	$ 31.247,00	25	$ 781.175,00	01, 02, 05, 06, 07 08,13, 14, 20, 21, 22, 23, 27 y 28 de Junio de 2023
Operaciones Contra pago	$ 39.568,00	6	$ 237.408,00	05, 06, 08,13 y 14 de Junio de 2023
Operaciones Libre de pago	$ 39.568,00	5	$ 197.840,00	20 y 21 de Junio de 2023
Traslado de recursos	$ 20.728,00	17	$ 352.376,00	01, 02, 07 08,13, 14, 20, 21, 22, 23, 27 y 28 de Junio de 2023
Subtotal			**$ 29.066.196,00**	
IVA 19%			**$ 5.522.576,00**	
TOTAL			**$ 34.588.772,00**	

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

Bogotá, julio 11 de 2023

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

Elaboro: Breyner Salinas – Apoyo a la supervisión Contrato IDU-1412-2022

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

UBDIRECCIÓN GENERA CORPORATIVA | DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** TESORERÍA Y RECAUDO

CONTRATO No IDU-1412-2022 (Número de Contrato) | **NÚMERO DE PAGO** 10 | **FECHA** 11/07/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

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."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA Santander CACEIS Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORÍA N.A. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISION DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO (Escriba el nombre del Supervisor)

APOYO A LA SUPERVISION Breyner Andret Salinas Salinas (Escriba el nombre del Apoyo a la supervisión)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA	RECIBO PARCIAL					VALOR GLOBAL			OTROS VALORES								REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		AMORTIZACION DE ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Desvíos	Obras Especiales	Compensaciones SDA	Ensayos De Laboratorio	Actividades de Mantenimient	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
1	sep-22																							$ 32.526.881,00
2	oct-22																							$ 32.642.782,00
3	nov-22																							$ 30.358.967,00
4	dic-22																							$ 29.691.056,00
5	ene-23																							$ 29.424.368,00
6	feb-23																							$ 30.907.938,00
7	mar-23																							$ 34.605.246,00
8	abr-23																							$ 35.337.968,00
9	may-23																							$ 35.046.703,00
10	jun-23																							$ 34.588.772,00
TOTAL																								$ 325.130.681,00

C. REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	REGISTROS PRESUPUESTALES			REGISTROS ANULADAS Y REEMPLAZADAS		
	No. CRP	FECHA DE CRP	VALOR	FECHA REGISTRO	No. REGISTRO	VALOR
INICIAL	3729	01-09-22	$ 187.153.671,00			
INICIAL	3730	01-09-22	$ 219.702.136,00			
TOTAL			$ 406.855.807,00	**TOTAL**		$ 0,00

D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

FORMATO		
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-46	Construcción de Proyectos	6,0

UBDIRECCIÓN GENERA CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

CONTRATO No **IDU-1412-2022** (Número de Contrato)

NÚMERO DE PAGO **10**

FECHA **11/07/2023**

No ORDEN DE PAGO	No FACTURA (RECURSOS IDU) No. ACTA (RECURSOS TRANSMILENIO)	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		SALDO CRP AFECTADO (Transmilenio)	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
			RESOLUCIÓN No.	FECHA			
	AA2122	3729-3730				$ 32.526.881,00	$ 374.328.926,00
	AA2174	3729-3730				$ 32.642.782,00	$ 341.686.144,00
	AA2420	3729-3730				$ 30.358.967,00	$ 311.327.177,00
	AA2474	3729-3730				$ 29.691.056,00	$ 281.636.121,00
	AA2530	3729-3730				$ 29.424.368,00	$ 252.211.753,00
	FE5019	3729-3730				$ 30.907.938,00	$ 221.303.815,00
	AA2599	3729-3730				$ 34.605.246,00	$ 186.698.569,00
	AA2616	3729-3730				$ 35.337.968,00	$ 151.360.601,00
	AA2629	3729-3730				$ 35.046.703,00	$ 116.313.898,00
	AA2639	3729-3730				$ 34.588.772,00	$ 81.725.126,00
	TOTAL					$ 325.130.681,00	

FORMATO		
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-46	Construcción de Proyectos	6,0

UBDIRECCIÓN GENERA CORPORATIVA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** TESORERÍA Y RECAUDO

CONTRATO No IDU-1412-2022 (Número de Contrato) **NÚMERO DE PAGO** 10 **FECHA** 11/07/2023

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 PRECONSTRUCCION	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**

Nombre del Representante Legal MANUEL HERNANDO SUAZA MUÑOZ
Nombre firma Interventora N.A

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

Elaboro: Breyner Andret Salinas Salinas - Apoyo a la Supervisión contrato IDU-1412-2022

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

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO

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

Correpondiente al periodo del 1/06/2023 al 30/06/2023

En Bogotá, a los ONCE 11 días del mes de JULIO de 2023

entre nosotros DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO

Coordinador del contrato No. 1412 de 2022

Valor a pagar $ 34.588.772,00

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
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Elaboro: Breyner A. Salinas – Apoyo a la supervisión Contrato IDU-1412-2022