**UNDÉCIMO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU 1412 de 2022, DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 31 de julio 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 31 de julio de 2023 |
| 2 | Cobro de rendimientos | 28 | 04, 05, 07, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 27 y 28 de julio de 2023 |
| 3 | Operaciones Contra pago | 9 | 04, 10, 13, 21, 24 y 28 de julio de 2023 |
| 4 | Operaciones Libre de pago | 3 | 07, 10 y 20 de julio de 2023 |
| 5 | Traslado de recursos | 15 | 04, 05, 07, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 27 y 28 de julio 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 | $ 27.556.783,00 | 1 | $ 27.556.783,00 | 01 al 31 de julio de 2023 |
| Cobro de rendimientos | $ 31.247,00 | 28 | $ 874.916,00 | 04, 05, 07, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 27 y 28 de julio de 2023 |
| Operaciones Contra pago | $ 39.568,00 | 9 | $ 356.112,00 | 04, 10, 13, 21, 24 y 28 de julio de 2023 |
| Operaciones Libre de pago | $ 39.568,00 | 3 | $ 118.704,00 | 07, 10 y 20 de julio de 2023 |
| Traslado de recursos | $ 20.728,00 | 15 | $ 310.920,00 | 04, 05, 07, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 27 y 28 de julio de 2023 |
| Subtotal | | | **$ 29.217.435,00** | |
| IVA 19% | | | **$ 5.551.313,00** | |
| **TOTAL** | | | **$ 34.768.748,00** | |

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

Bogotá, agosto 14 de 2023

GUIOVANNI CUBIDES MORENO

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
Fecha: 2023.08.15 08:18:22 -05'00'

***GUIOVANNI CUBIDES MORENO***
***Subdirector Técnico de Tesorería y Recaudo (E)***
***Supervisora contrato de Prestación de Servicios Profesionales de 2022***

*Elaboró: 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** **11** **FECHA** **11/08/2023**

## 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 |
| 11 | jul-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 34.768.748,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 359.899.429,00 |

## 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** **11**

**FECHA** **11/08/2023**

| 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 |
| | AA2658 | 3729-3730 | | | | $ 34.768.748,00 | $ 46.956.378,00 |
| | **TOTAL** | | | | | $ 359.899.429,00 | |

| 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** 11 **FECHA** 11/08/2023

**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: GUIOVANNI CUBIDES MORENO
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE TESORERÍA

GUIOVANNI CUBIDES MORENO

Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
Fecha: 2023.08.15 08:18:01 -05'00'

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 01/07/2023 al 31/07/2023

En Bogotá, a los CATORCE 14 días del mes de AGOSTO de 2023

entre nosotros GUIOVANNI CUBIDES MORENO

Coordinador del contrato No. 1412 de 2022

Valor a pagar $ 34.768.748,00

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.

GUIOVANNI CUBIDES MORENO
Firmado digitalmente por GUIOVANNI CUBIDES MORENO
Fecha: 2023.08.15 08:18:39 -05'00'

(firma)
GUIOVANNI CUBIDES MORENO
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE TESORERÍA Y RECAUDO (E)

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