DECIMOCUARTO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU 1412 de 2022, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 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 INICIAL:** 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. El 29 de agosto de 2023 se suscribió el Aclaratorio No. 1, Prórroga No. 1 y Adición No. 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. IDU- 1412-2022

PRIMERA – ACLARACIÓN: Teniendo en cuenta que a partir del 7 de marzo de 2023 la sociedad Santander Caceis Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria cambio su razón social a **S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - sigla S3 CACEIS,** tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 1 de agosto de 2023, la cual se encuentra registrada en la escritura pública No. 327 del 2 de marzo de 2023 de la Notaría 26 de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara de Comercio el 7 de marzo de 2023 con el No. 02942011 del Libro IX; En consideración a ello, a partir de la suscripción del presente documento **ACLARATORIO** y para todos los efectos legales el contratista es **S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.**

SEGUNDA – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo del Contrato de Prestación de Servicios No. IDU-1412-2022, por el término de **TREINTA Y TRES (33) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial, sus prórrogas y suspensiones, si a ellos hubo lugar.

CUARTA – ADICIÓN: Adicionar el valor del contrato de Prestación de Servicios No. IDU-1412- 2022 en la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($33.000.000,00)** Incluido IVA, equivalentes a 28,44 SMMLV para el año 2023, los cuales serán cancelados de conformidad con lo establecido en la Cláusula 9 – Forma de Pago.

4. **VALOR ACTUAL:** El Valor actual del contrato se fija en la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS ($ 439.855.807,00) M/**CTE incluido IVA y demás impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar, equivalentes a 379,18 SMLMV para el año 2023

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V9

ISO 22301 LL-C (Certification) 571147

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor Inicial	*$ 406.855.807,00*
2	Adición	$ 33.000.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 439.855.807,00**

5. **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.

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

En el periodo comprendido entre el 01 al 04 de octubre de 2023 el contratista, S3 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 4 de octubre de 2023
2	Cobro de rendimientos	4	02 de octubre de 2023
3	Operaciones Contra pago	-	
4	Operaciones Libre de pago	2	02 de octubre de 2023
5	Traslado de recursos	3	02 de octubre de 2023

7. **DETALLE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS**

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA
Custodia de portafolio	$ 3,219,162.00	1	$ 3,219,162.00	01 al 4 de octubre de 2023
Cobro de rendimientos	$ 31,247.00	4	$ 124,988.00	02 de octubre de 2023

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

Operaciones Contra pago	$ 39,568.00		$ 0.00	
Operaciones Libre de pago	$ 39,568.00	2	$ 79,136.00	02 de octubre de 2023
Traslado de recursos	$ 20,728.00	3	$ 62,184.00	02 de octubre de 2023
Subtotal			**$ 3,485,470.00**	
IVA 19%			**$ 662,240.00**	
TOTAL			**$ 4,147,710.00**	

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

Bogotá, noviembre 09 de 2023

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Fecha: 2023.11.09 17:05:40 -05'00'

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** 14 | **FECHA** 09/11/2023

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 S3 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	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
12	ago-23																							$ 34,090,730.00
13	sep-23																							$ 31,935,061.00
14	oct-23																							$ 4,147,710.00
TOTAL																								$ 430,072,930.00

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			
ADICIÓN 1	3476	01-09-23	$ 33,000,000.00			
TOTAL			$ 439,855,807.00	**TOTAL**		$ 0.00

D. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

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	$ 407,328,926.00
	AA2174	3729-3730				$ 32,642,782.00	$ 374,686,144.00
	AA2420	3729-3730				$ 30,358,967.00	$ 344,327,177.00
	AA2474	3729-3730				$ 29,691,056.00	$ 314,636,121.00
	AA2530	3729-3730				$ 29,424,368.00	$ 285,211,753.00
	FE5019	3729-3730				$ 30,907,938.00	$ 254,303,815.00
	AA2599	3729-3730				$ 34,605,246.00	$ 219,698,569.00
	AA2616	3729-3730				$ 35,337,968.00	$ 184,360,601.00
	AA2629	3729-3730				$ 35,046,703.00	$ 149,313,898.00
	AA2639	3729-3730				$ 34,588,772.00	$ 114,725,126.00
	AA2658	3729-3730				$ 34,768,748.00	$ 79,956,378.00
	AA2673	3729-3730				$ 34,090,730.00	$ 45,865,648.00
	AA2683	3729-3730-3476				$ 31,935,061.00	$ 13,930,587.00
	AA2683	3476				$ 4,147,710.00	$ 9,782,877.00
	TOTAL					$ 430,072,930.00	

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

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Fecha: 2023.11.09 17:05:13 -05'00'

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

Elaboró: 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 BOGOTÁ 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 _ 01/10/2023 al 04/10/2023

En Bogotá, a los NUEVE 9 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

entre nosotros DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO

Coordinador del contrato No. _ 1412 de 2022

Valor a pagar $ 4,147,710.00

Número del registro presupuestal *3476*

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: 2023.11.09 17:06:01 -05'00'

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

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