FORMATO		
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO/CONTRATO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GC-32	Gestión Contractual	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
(escoja la Subdirección General a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
(escoja la Dirección Técnica a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA TESORERÍA Y RECAUDO
(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)

OFICINA
(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el convenio/contrato a liquidar)

ACTA No. 2 **DE LIQUIDACION** DE **OTRO cuál?** Contrato de Prestación de Servicios
(escoja qué clase es de la lista desplegable) (escriba el tipo de documento contractual suscrito)

A. INFORMACIÓN GENERAL

OTRO cuál? Contrato de Prestación de Servicios **No.** IDU-1412 **DE** 2022
(escoja qué clase es) (número de convenio/contrato) (año de suscripción)

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."

(Indique el objeto del convenio/contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN: BOGOTA D.C.
(indique la localidad de ejecución del convenio/contrato)

Las partes representadas por:

NOMBRE ENTIDAD CON QUIEN EL IDU CELEBRA EL CONVENIO/CONTRATO/OTRO: S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
(escriba el nombre o razón social de la entidad con quien se suscribió el convenio/contrato)

NIT 901.108.765-1 (escriba el NIT del contratista o Entidad)
Representante legal del contratista: MARÍA SUSANA MONTERO PINILLA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista o Entidad)

SUPERVISOR CONTRATISTA/ENTIDAD N/A
(escriba el nombre del supervisor del contratista o la Entidad)

DOCUMENTO QUE LO ACREDITA COMO REPRESENTANTE LEGAL Certificado de la Superintendencia Financiera de Colombia
(escriba el documento que lo acredita como Representante Legal (Resolución de Nombramiento y Acta de Posesión, así como el Acto Administrativo que lo faculta para firmar Convenios y/o Contratos Interadministrativos)

INTERVENTORÍA [ ] **SUPERVISIÓN POR PARTE DEL IDU** [X]

INTERVENTORÍA: NIT
(escriba el nombre o razón social de la interventoría) (escriba el NIT de la interventoría)

Representante legal de la interventoría: N/A
(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

NIT 899.999.081-6 (escriba el NIT del IDU)
Representante legal del IDU: DIEGO SÁNCHEZ FONSECA
(escriba el documento que lo acredita como Representante Legal (Resolución de Nombramiento y Acta de Posesión, así como el Acto Administrativo que lo faculta para firmar Convenios y/o Contratos Interadministrativos)

SUPERVISOR IDU DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
(escriba el nombre del supervisor del IDU)

APOYO A LA SUPERVISIÓN IDU: BREYNER ANDRET SALINAS SALINAS
(escriba el nombre del apoyo a la supervisión del IDU)

APORTES:

ENTIDAD	APORTES EN DINERO	APORTES EN BIENES/SERVICIOS/OTROS	
		VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN
	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL APORTES	**$ 0.00**	**$ 0.00**	
TOTAL APORTES	**$ 0.00**		

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: Doce (12) Meses o hasta agotar el valor total del mismo
(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el convenio/contrato/otro)

FECHA DE INICIO: 2 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 1 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL: $ 406,855,807.00
(indique el valor inicial del convenio/contrato)

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)
Prorroga No. 1	29/08/2023	Treinta y Tres (33) días calendario
TOTAL TIEMPO PRÓRROGAS		Treinta y Tres (33) días calendario

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES - REINICIOS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)
TOTAL TIEMPO		0

ADICIONES	FECHA	VALOR
Adición No 1	29/08/2023	$ 33,000,000.00
TOTAL ADICIONES		$ 33,000,000.00

MODIFICACIONES / OTROSÍ / ACLARACIONES	FECHA	DESCRIPCIÓN
Aclaratorio No. 1	29/08/2023	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, a partir de la suscripción del documento ACLARATORIO y para todos los efectos legales el contratista es S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (años, meses y días): Trece (13) Meses y tres (3) días
(Indique en este espacio el número de días o de meses del plazo final del convenio/contrato)

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: **4 de octubre de 2023**

VALOR FINAL: **$ 439,855,807.00**

En Bogotá D.C., a los Cuatro (Día en letras) 4 (día en números) días del mes de Diciembre (mes) de 2023 (Año) se reunieron:

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD
MARÍA SUSANA MONTERO PINILLA	52,454,257	PRESIDENTE EJECUTIVO	S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
MERCY YASMÍN PARRA RODRÍGUEZ	52,367,384	DIRECTORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO	39,773,224	SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
BREYNER ANDRET SALINAS SALINAS	1,053,325,979	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Con el fin de recibir y liquidar el convenio o contrato anteriormente descrito, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley, cláusulas contractuales y los manuales del IDU que rigen dicha materia, en los siguientes términos:

C. ESTADO FINANCIERO

1. Disponibilidad y Reservas Presupuestales:
Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

ENTIDAD	No. CDP	FECHA	VALOR	CENTRO DE COSTO	CODIGO -RUBRO (descripción)
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1929	18/03/2022	$ 187,153,671	24330 - CUSTODIA DE VALORES	O2301160556000000716 - Fortalecimiento y efectividad inst de la gestión publica idu
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1930	18/03/2022	$ 219,702,136	N/A	O2120202007010571594 Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3946	16/08/2023	$ 55,000,000	N/A	O2120202007010571594 Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras
		TOTAL	**$ 461,855,807**		

Reservas Presupuestales

ENTIDAD	No. CRP	FECHA	VALOR	CENTRO DE COSTO	CODIGO -RUBRO (descripción)
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3729	01/09/2022	$ 187,153,671	24330 - CUSTODIA DE VALORES	O2301160556000000716 - Fortalecimiento y efectividad inst de la gestión publica idu
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3730	01/09/2023	$ 219,702,136	N/A	O2120202007010571594 Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3476	01/09/2023	$ 33,000,000	N/A	O2120202007010571594 Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras
		TOTAL	**$ 439,855,807**		

2. Ordenes de Pago: (Si el convenio es de cooperación y no causa erogación para el IDU - No Aplica)
El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación, según lo establecido en la minuta:

ACTA				CONCEPTO	VALOR BRUTO	ANTICIPO AMORTIZADO	OTROS DESCUENTOS	NETO FACTURADO
No.	PERÍODO	FECHA	No. RAD. CORRESP. FINANCIERA					
1	sep-22	11/10/2022	2919	Factura de comisión septiembre 2022	$ 32,526,881.00	$ -	$ -	$ 32,526,881.00
2	oct-22	09/11/2022	3208	Factura de comisión octubre 2022	$ 32,642,782.00	$ -	$ -	$ 32,642,782.00
3	nov-22	07/12/2022	3487	Factura de comisión noviembre 2022	$ 30,358,967.00	$ -	$ -	$ 30,358,967.00
4	dic-22	16/01/2023	72	Factura de comisión diciembre 2022	$ 29,691,056.00	$ -	$ -	$ 29,691,056.00
5	ene-22	09/02/2023	400	Factura de comisión enero 2023	$ 29,424,368.00	$ -	$ -	$ 29,424,368.00
6	feb-22	10/03/2023	677	Factura de comisión febrero 2023	$ 30,907,938.00	$ -	$ -	$ 30,907,938.00
7	mar-23	13/04/2023	1068	Factura de comisión marzo 2023	$ 34,605,246.00	$ -	$ -	$ 34,605,246.00
8	abr-23	12/05/2023	1415	Factura de comisión abril 2023	$ 35,337,968.00	$ -	$ -	$ 35,337,968.00
9	may-23	08/06/2023	1643	Factura de comisión mayo 2023	$ 35,046,703.00	$ -	$ -	$ 35,046,703.00
10	jun-23	17/07/2023	2063	Factura de comisión junio 2023	$ 34,588,772.00	$ -	$ -	$ 34,588,772.00
11	jul-23	18/08/2023	2436	Factura de comisión julio 2023	$ 34,768,748.00	$ -	$ -	$ 34,768,748.00
12	ago-23	13/09/2023	2868	Factura de comisión agosto 2023	$ 34,090,730.00	$ -	$ -	$ 34,090,730.00
13	sep-23	11/10/2023	3204	Factura de comisión septiembre 2023	$ 31,935,061.00	$ -		$ 31,935,061.00
14	oct-23	14/11/2023	3570	Factura de comisión octubre 2023	$ 4,147,710.00	$ -	$ -	$ 4,147,710.00
				TOTALES	**$ 430,072,930.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 430,072,930.00**

El (las) acta(s) No(s). _____ Correspondiente(s) a _____ se tramitará(n) una vez perfeccionada la presente acta.

3. Balance Financiero:

Aportes en Dinero

CONCEPTO	VALOR CONVENIO/CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO	$406,855,807.00	$0.00	$0.00
ADICIONES	$33,000,000.00	$0.00	$0.00
AJUSTES	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVIDADES EJECUTADAS	$0.00	$430,072,930.00	$430,072,930.00
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)		$9,782,877.00	$9,782,877.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$0.00	$0.00	$0.00
VALOR TOTAL	**$439,855,807.00**	**$439,855,807.00**	**$439,855,807.00**

Aportes en Bienes/Servicios/Otros

CONCEPTO	VALOR CONVENIO/CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONVENIO/CONTRATO/OTRO	N/A	**N/A**	**N/A**
ADICIONES	N/A	**N/A**	**N/A**
AJUSTES	N/A	**N/A**	**N/A**
ACTIVIDADES EJECUTADAS	N/A	**N/A**	**N/A**
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)	N/A	**N/A**	**N/A**
VALOR PENDIENTE DE PAGO	N/A	**N/A**	**N/A**
VALOR TOTAL			

4. Contratos asociados al Convenio/Contrato:

ENTIDAD		OBJETO	No. CONTRATO	VALOR	ORIGEN DE LOS RECURSOS	ESTADO DEL CONVENIO/CONTRATO
NIT	RAZÓN SOCIAL					
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	

D. ESTADO LEGAL

1. Garantías:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA N° (Anexo)	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento, multas y clausula penal	18-44-101083815 Anexo No. 3	02/09/2022	06/10/2023	$131,956,742.10
Seguros del Estado S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	18-44-101083815 Anexo No. 3	02/09/2022	06/10/2026	$43,985,580.70
Seguros del Estado S.A.	Calidad del servicio	18-44-101083815 Anexo No. 3	02/09/2023	06/10/2024	$87,971,161.00
Zurich Colombia Seguros S.A.	PÓLIZA GLOBAL BANCARIA	Poliza Global Bancaria No. CFFF-45721124-1	01/07/2023	30/06/2024	Límite de responsabilidad: USD 10.000.000 por ocurrencia y USD 20.000.000 en el agregado anual. Valor sobreasegurado. 100 % del valor del Contrato.
CHUBB Compañía de Seguros		Poliza de Administradores y Directivos No. ESFIN227496	01/07/2023	30/06/2024	

E. ESTADO TÉCNICO

1. Relación de Actas suscritas:

ACTA No.	OBJETO	FECHA SUSCRIP.
1	Acta de Inicio	02/09/2022

2. Recibo por parte del IDU:
Relacionar los documentos solicitados en la minuta del convenio/contrato:

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA MINUTA DEL CONVENIO/CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN	RADICADO IDU

3. Acta de entrega de activos y/o paz y salvo

EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA	RADICADO IDU	OBSERVACIONES
CODENSA.	N/A	N/A	N/A	N/A
E.A.B.	N/A	N/A	N/A	N/A
E.T.B.	N/A	N/A	N/A	N/A
GAS NATURAL.	N/A	N/A	N/A	N/A
SDA-Secretaría Distrital de Ambiente (solicitud de visita y cierre de expediente)	N/A	N/A	N/A	N/A
SDA - Secretaría Distrital de Ambiente (cierre del PIN)	N/A	N/A	N/A	N/A
JBB - Jardín Botánico de Bogotá	N/A	N/A	N/A	N/A
ICAHN - Instituto Colombiano de Antropología e Historia	N/A	N/A	N/A	N/A
SDM - Secretaría Distrital de Movilidad	N/A	N/A	N/A	N/A
UNE - EPM.	N/A	N/A	N/A	N/A
TELEFONICA - TELECOM	N/A	N/A	N/A	N/A
CLARO	N/A	N/A	N/A	N/A
OTRAS	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTAS ACLARATORIAS

Se deja constancia que el objeto contratado fue cumplido a satisfacción, por lo que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, que el saldo a liberar por valor de$9.782.877 corresponde a, que la estimación del presupuesto oficial se determinó con base a un valor de activos a custodiar y debido a la adopción de la circular DDT No. 4 del 30 de junio 2023 por medio dela cual se dan lineamientos para culminar la implementación gradual de la Cuenta Única Distrital respecto de los Establecimientos Públicos y asimilados, que hacen parte del Presupuesto Anualdel Distrito Capital, a partir de la fecha de la comunicación de la circular, la STTR procedió a trasladar a cuentas de ahorros todos los vencimientos, esta decisión dio como resultado un menor valora custodiar por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Cuatro (4) días del mes de Diciembre de 2023

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) MARÍA SUSANA MONTERO PINILLA
Representante Legal de S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

Firmado por María Susana Montero Pinilla el 01/12/2023 a las 12:23:13 COT

(Firma)
(Nombre) N.A.
Representante Legal Interventoría

(Firma)
(Nombre) BREYNER ANDRET SALINAS SALINAS
Apoyo a la Supervisión (IDU)

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Fecha: 2023.12.04 07:41:10 -05'00'

(Firma)
(Nombre) Supervisor del DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
OTRO cuál?
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU-1412-2022

(Firma)
(Nombre) (Nombre) MERCY YASMÍN PARRA RODRÍGUEZ
Ordenador de Gasto y de Pago
Directora Técnica Administrativa y Financiera

Revisó: Ángela Yamile Osorio Socha - Profesional Especializado DTAF

Revisó: Gina Mercedes García Montiel - Contratista DTAF