CUARTO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU 1675 de 2023, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

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 **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($555.669.243,00) M/CTE** incluido **IVA**, equivalentes a 479,03 SMLMV para el año 2023.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	Valor básico	$ 466.948.944,00
2	IVA sobre el Básico	$ 88.720.299,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		*$ 555.669.243,00*

FORMA DE PAGO: El IDU pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato, en pagos mensuales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados y previo recibo a satisfacción por del Supervisor.

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

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024 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 31 de enero de 2024
2	Cobro de rendimientos	3	15, 16, y 25 enero de 2024
3	Operaciones Contra pago / Libre de Pago	-	-
4	Traslado de recursos	3	15, 16, y 25 enero de 2024

4. **DETALLE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS**

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

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	FECHA
Custodia de portafolio	$ 20.715.083,00	1	$ 20.715.083,00	01 al 31 de enero de 2024
Cobro de rendimientos	$ 324.192,00	3	$ 972.576,00	15, 16, y 25 enero de 2024
Operaciones Contra pago / Libre de Pago	$ 52.009,00		$ 0,00	
Traslado de recursos	$ 25.827,00	3	$ 77.481,00	15, 16, y 25 enero de 2024
Subtotal			**$ 21.765.140,00**	
IVA 19%			**$ 4.135.376,00**	
TOTAL			**$ 25.900.516,00**	

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

Bogotá, febrero 13 de 2024

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Fecha: 2024.02.13 17:45:20 -05'00'

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Subdirectora Técnica de Tesorería y Recaudo
Supervisora contrato de Prestación de Servicios IDU-1675 de 2023

Elaboro: Breyner Salinas – Apoyo a la supervisión Contrato IDU-1675-2023

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-1675-2023 (Número de Contrato) | **NÚMERO DE PAGO** 4 | **FECHA** 13/02/2024

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)

INTERVENTORIA 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	oct-23																							$ 29,896,413.00
2	nov-23																							$ 36,228,038.00
3	dic-23																							$ 36,257,352.00
4	ene-24																							$ 25,900,516.00
TOTAL																								$ 128,282,319.00

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	3742	03-10-23	$ 224,585,000.00			
INICIAL	3743	03-10-23	$ 331,084,243.00			
TOTAL			$ 555,669,243.00	**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			
	AA2698	3742-3743				$ 29,896,413.00	$ 525,772,830.00
	AA2721	3742-3743				$ 36,228,038.00	$ 489,544,792.00
	AA2737	3742-3743				$ 36,257,352.00	$ 453,287,440.00
	AA2750	3742-3743				$ 25,900,516.00	$ 427,386,924.00
	TOTAL					$ 128,282,319.00	

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 REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION - 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 TRANSITO, SENALIZACIÓN 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: 2024.02.13 17:45:53 -05'00'

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-1675-2023

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. 1675 de 2023

Correpondiente al periodo del 1/01/2024 al 31/01/2024

En Bogotá, a los TRECE 13 días del mes de FEBRERO de 2024

entre nosotros DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO

Coordinador del contrato No. 1675 de 2023

Valor a pagar **$ 25.900.516,00**

Número del registro presupuestal *3742-3743*

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: 2024.02.13 17:44:48 -05'00'

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Elaboro: Breyner A. Salinas – Apoyo a la supervisión Contrato IDU-1675-2023