Objeto: Prestar los servicios de custodia, administración, compensación y liquidación de los valores que le sean confiados en depósito por la Secretaría Distrital de Hacienda y que hacen parte del (los) portafolio (s) administrado (s) por la Dirección Distrital de Tesorería, en las condiciones establecidas en el Libro 37 de la Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del Sector Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores y se dictan otras disposiciones, y demás

Tabla 1. Lista de proveedores invitados a cotizar

	NIT	PROVEEDOR	OBSERVACION
1	900635607	BNP Paribas	No cotizó
2	901108765	Santander CACEIS Colombia S.A., Sociedad Fiduciaria	Cotizó
3	800146814	Cititrust Colombia S.A.	No cotizó

Tabla 2. Propuesta recibida

ITEM	DESCRIPCION Ver Ficha Técnica	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO Sin incluir IVA	I.V.A. Si hay lugar	VALOR TOTAL INCLUIDO I.V.A.
1	SALVAGUARDA DE VALORES (CUSTODIA)	PESOS	813,689,379	154,600,982	968,290,361
2	COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	PESOS	2,400,000	456,000	2,856,000
3	ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES	PESOS	98,994,906	18,809,032	117,803,938

Tabla 3. Presupuesto estimado

ITEM	Descripción	Plazo en Meses	Valor Total Incluido I.V.A.
1	Salvaguarda de Valores (Custodia)	12	601.536.839,00
2	Compensación y Liquidación de Operaciones		68.326.648,00
3	Administración de Derechos Patrimoniales		130.087.385,24
VALOR PRESUPUESTO PROYECTADO			**799.950.872,24**
VALOR PRESUPUESTO (CIFRA REDONDEADA)			**800.000.000,00**

Tabla 4. Detalle de los cálucos del presupuesto

Custodia

Puntos Base anuales (PBa)	4,16
Punto Base Mensuales (PBm)	0,3470000000000
Valor promedio Activos fijos en custodia	1.443.457.021.521
Costo Mensual	50.087.959
IVA	9.516.712
Total	**59.604.671**

INFORMACIÓN SUBASTA

Periodo	Valor Nominal	Vencimientos	Cantidad
ene-24	234.255.000.000,00	0,00	0
feb-24	883.446.000.000,00	18.000.000.000,00	3
mar-24	685.609.432.404,00	197.836.567.596,00	14
abr-24	559.989.367.535,00	125.620.064.869,00	12
may-24	1.929.213.940.888,00	130.775.426.647,00	15
jun-24	1.812.230.701.729,00	116.983.239.159,00	13
jul-24	1.674.369.710.584,00	137.860.991.145,00	14
ago-24	1.609.438.707.275,00	64.931.003.309,00	8
sep-24	1.581.859.177.397,00	27.579.529.878,00	1
oct-24	1.581.859.177.397,00	0,00	0
nov-24	1.500.000.000.000,00	0,00	0
dic-24	1.500.000.000.000,00	1.500.000.000.000,00	13
Promedio	1.443.457.021.521,00	193.298.901.883,58	

Promedio Marzo -Diciembre 2024

1.443.457.021.521,00

Custodia

Promedio 10 meses 2024	50.087.958,65
IVA	9.516.712,14
Total Mes	**59.604.670,79**
Año 2024	596.046.708,00

Derechos Patrimoniales

Costo por derecho patrimonial 2024	50.087.958,65
Ajuste por inflación 2023	4.648.162,56
Costo Ajustado	54.736.121,21
Cantidad	70

Derechos Patrimoniales

Promedio 10 meses 2023	1.443.457.021.521,00
Costo derechos Patrimoniales	54.736.121,21
IVA	10.399.863,03
Total Mes	**65.135.984,24**
Año 2024	65.135.984,24

Compensación y Liquidación

Costo por Operación 2023	64.075,00
Ajuste por inflación 2023	5.946,16
Costo Ajustado	70.021,16
Cantidad	90

Compensación y Liquidación

Promedio 10 meses	6.301.904,40
IVA	1.197.361,84
Total Mes	**7.499.266,24**
Año 2024	**67.493.396,00**

Total Operaciones	**160**
Valor total año	**728.676.088,24**

Custodia

Puntos Base anuales (PBa)	3
Punto Base Mensuales (PBm)	0,3460166666667
Valor promedio Activos fijos en custodia	66.666.666.667
Costo Mensual	2.306.778
IVA	438.288
Total	**2.745.066**

INFORMACIÓN SUBASTA

Periodo	Valor Nominal	Vencimientos	Cantidad
ene-25	0,00	0,00	
feb-25	100.000.000.000,00	0,00	5
mar-25	100.000.000.000,00	0,00	5
Promedio	66.666.666.667,00	0,00	

Promedio Enero -Marzo 2025

66.666.666.667,00

Custodia

Promedio 3 meses 2025	2.306.777,78
IVA	438.287,78
Total Mes	**2.745.065,56**
Año 2025	5.490.131,00

Derechos Patrimoniales

Costo por derecho patrimonial 2024	54.581.009,24
Ajuste por inflación 2025	-
Costo Ajustado	54.581.009,24
Cantidad	5

Derechos Patrimoniales

Promedio 3 meses 2025	66666666667
Costo derechos Patrimoniales	54.581.009,24
IVA	10.370.391,76
Total Mes	64.951.401,00
Año 2025	64951401

Compensación y Liquidación

Costo por Operación 2024	70.021,16
Ajuste por inflación 2024	-
Costo Ajustado	70.021,16
Cantidad	5

Compensación y Liquidación

Promedio 3 meses	350.105,80
IVA	66.520,10
Total Mes	**416.625,90**
Año 2025	**833.252,00**

Total Operaciones	**10**
Valor total año	**71.274.784,00**

ITEM	Descripción	Plazo en Meses	Valor Total Incluido I.V.A.
1	Salvaguarda de Valores (Custodia)	12	601.536.839,00
2	Compensación y Liquidación de Operaciones		68.326.648,00
3	Administración de Derechos Patrimoniales		130.087.385,24
VALOR PRESUPUESTO PROYECTADO			**799.950.872,24**