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-1675 **DE** 2023
(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: PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ (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:
(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: 5 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 4 (Día) **DE** 10 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL: $ 555.669.243,00
(indique el valor inicial del convenio/contrato)

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO O HÁBILES SEGÚN CORRESPONDA)
TOTAL TIEMPO PRÓRROGAS		

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

ADICIONES	FECHA	VALOR
TOTAL ADICIONES		

MODIFICACIONES / OTROSÍ / ACLARACIONES	FECHA	DESCRIPCIÓN

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN (años, meses y días): Doce (12) Meses
(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 2024**

VALOR FINAL: **$ 555.669.243,00**

En Bogotá D.C., a los Dieciocho (Día en letras) 18 (día en números) días del mes de Julio (mes) de 2024 (Año) se reunieron:

NOMBRE	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD
MARÍA SUSANA MONTERO PINILLA	52.454.257	PRESIDENTE EJECUTIVO	S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
MARYID BETTY CASTAÑEDA ROMERO	1.030.525.611	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

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	3564	05/07/2023	$ 224.585.000	24655 - CUSTODIA DE VALORES	O23011605560000007716 - Fortalecimiento y efectividad inst de la gestión publica idu
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3565	05/07/2023	$ 331.084.243	N/A	O21202020070105715 94 Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras
		TOTAL	**$ 555.669.243**		

Reservas Presupuestales

ENTIDAD	No. CRP	FECHA	VALOR	CENTRO DE COSTO	CODIGO -RUBRO (descripción)
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3742	03/10/2023	$ 224.585.000	24655 - CUSTODIA DE VALORES	O23011605560000007716 - Fortalecimiento y efectividad inst de la gestión publica idu
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3743	03/10/2023	$ 331.084.243	N/A	O21202020070105715 94 Servicios de procesamiento y compensación de transacciones financieras
		TOTAL	**$ 555.669.243**		

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	oct-23	14/11/2023	3569	Factura de comisión octubre 2023	$ 29.896.413,00	$ -	$ -	$ 29.896.413,00
2	nov-23	11/12/2023	4047	Factura de comisión noviembre 2023	$ 36.228.038,00	$ -	$ -	$ 36.228.038,00
3	dic-23	12/01/2024	95	Factura de comisión diciembre 2023	$ 36.257.352,00	$ -	$ -	$ 36.257.352,00
4	ene-24	13/02/2024	464	Factura de comisión enero 2024	$ 25.900.516,00	$ -	$ -	$ 25.900.516,00
5	feb-24	11/03/2024	919	Factura de comisión febrero 2024	$ 26.366.605,00	$ -	$ -	$ 26.366.605,00
6	mar-24	12/04/2024	969	Factura de comisión marzo 2024	$ 25.252.907,00	$ -	$ -	$ 25.252.907,00
				TOTALES	**$ 179.901.831,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 179.901.831,00**

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	$555.669.243,00	$0,00	$0,00
ADICIONES	$0,00	$0,00	$0,00
AJUSTES	$0,00	$0,00	$0,00
ACTIVIDADES EJECUTADAS	$0,00	$179.901.831,00	$179.901.831,00
VALOR NO EJECUTADO (a liberar o liberado)		$375.767.412,00	$375.767.412,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR TOTAL	**$555.669.243,00**	**$555.669.243,00**	**$555.669.243,00**

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 Nº (Anexo)	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
Seguros del Estado S.A.	Cumplimiento, multas y clausula penal	18-44-101092840 Anexo No. 0	28/09/2023	28/03/2025	$166.700.772,90
Seguros del Estado S.A.	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	18-44-101092840 Anexo No. 0	28/09/2023	28/09/2027	$55.566.924,30
Seguros del Estado S.A.	Calidad del servicio	18-44-101092840 Anexo No. 0	28/09/2024	28/09/2025	$111.133.448,00
Zurich Colombia Seguros S.A.	PÓLIZA GLOBAL BANCARIA	Poliza Global Bancaria No. CFFF-103644453-1	1/07/2023	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. ESFIN227495	1/07/2023	30/06/2024	

E. ESTADO TECNICO

1. Relación de Actas suscritas:

ACTA No.	OBJETO	FECHA SUSCRIP.
1	Acta de Inicio	5/10/2023

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 $375.767.412 corresponde al valor no ejecutado como consecuencia de liquidacion anticipada por cuenta de la entrega en administración del portafolio de Inversiones del IDU a la SDH en atención a la Instrucción general por medio de la Circular DDT No. 4 de 2023 "Lineamientos para culminar la implementación gradual de la Cuenta Única Distrital respecto de los Establecimientos Públicos y asimilados, que hacen parte del Presupuesto Anual del Distrito Capital"
Instrucción particular mediante oficio con radicado SHD No 2023EE407689O1 dirigido al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- del 13 de octubre de 2023

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

Dieciocho (18) días del mes de Julio de 2024
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) Firmado por Maria Susana Montero Pinilla el 18/07/2024 a las 12:45:04 COT
(Nombre) MARÍA SUSANA MONTERO PINILLA
Representante Legal de S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

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

(Firma)
(Nombre)

(Firma) DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO. Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO. Fecha: 2024.07.18 15:33:15 -05'00'
(Nombre) DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Supervisor del OTRO cuál?
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDU-1675-2023

(Firma)
(Nombre) (Nombre) MARYID BETTY CASTAÑEDA ROMERO
Directora Técnica Administrativa y Financiera

Revisó Laura Cecilia Jinete Solano -DTAF-
Revisó Johanna Patricia Cuadros Cuervo -DTAF-
Revisó: Breyner Andret Salinas Salinas -STTR-