



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

MAJA01.04.03.P002.F003

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

VERSIÓN

002

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☒

INFORME FINAL ☐

Cuota Número __2__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4143.010.26.1.0338.2025

Nombre del contratista: GEOCAPITAL S.A

Documento de identificación del Contratista: 811.017.879 - 3

Nombre (s) del supervisor (es): JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ

Organismo: Secretaría de Educación

No. Teléfono: 8818694

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta: CELEBRAR EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS - MCP DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA- BMC, LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE PARA LOS ESTUDIANTES DE SANTIAGO DE CALI BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA BOLSA PARA EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio

Fecha Terminación

12/FEB/2025

18/SEP/2025

Modificación (es) al contrato: Modificación al contrato: No. 01 de fecha siete (07) de marzo 2025.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Costos asociados a la operación (Comisión y Bolsa): VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHOPESOS M/CTE (\$ 26.424.292.398 COP) discriminados de la siguiente manera:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002

Modificación al contrato: No. 01 de fecha siete (07) de marzo 2025.

El valor máximo del servicio a adquirir será de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHOPESOS M/CTE (\$ 26.424.292.398 COP), monto que acorde a la proyección presupuestal permitirá garantizar como mínimo la ejecución de OCHENTA Y TRES (83) días de prestación del servicio de transporte escolar, acorde a la siguiente distribución:

Hasta por VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CATORCE PESOS M/CTE (\$ 26.251.933.014). Respaldo con certificado de disponibilidad presupuestal N° 3500229497, para el pago de la operación del servicio de transporte escolar incluidos impuestos, gravámenes, contribuciones y costos directos e indirectos derivados de la prestación y operación del servicio requerido.

Hasta por TRECE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 13.036.369). Respaldo con certificado de disponibilidad presupuestal N° 3500229553, para el pago de los costos de Comisión, incluidos impuestos, gravámenes y contribuciones de ley.

Hasta por CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINCE PESOS M/CTE (\$ 159.323.015). Respaldo con certificado de disponibilidad presupuestal N° 3500229553, para el pago de los costos de operación en Bolsa Mercantil, incluidos impuestos, gravámenes y contribuciones de ley.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$172.359.383	\$3.910.911	\$163.233.892	\$5.214.580

GEOCAPITAL S.A aportó factura No. 117574 por un valor de \$3.910.911, respecto al Comisión 30% OP. 7484419 A continuación, se adjunta imagen de la respectiva factura, a saber:



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

VERSIÓN

002



GEOCAPITAL S.A.
 NIT: 811017879-3
 Cra 25 N° 1 A sur 155 Of: 955 Medellín
 MEDELLÍN
 Teléfono: 4480670
 Fax:
facturacion.electronica@geocapital.co



MIEMBRO COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
INGRESOS RECIBIDOS PARA LA BMC NIT 860071250-9 AUTORETENEDOR Y GC-IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GC.SOMOSAUTORETES DEC 1797 DE 2008
NUMERACION AUTORIZADA RES. DIAN No18764079342553 DE 2024/09/11 DEL No. 114999 AL 120000.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
NIT/Cedula: 890399011
AV 2 NORTE 10 70
CALI - Colombia
Teléfono: 6531063
Celular:
Email: hacienda@cali.gov.co
Cuenta Cliente:

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 117574		FECHA GENERACIÓN 17/06/2025 11:51:00		FECHA VENCIMIENTO 02/07/2025		NUMERO DE REGISTRO		ORDEN DE COMPRA		PAGINACIÓN 1 de 1	
CÓDIGO		CONCEPTO		CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL	
COMI		1. Comisión 30% Op. 74844419		1	ZZ	3,286,479.6		IVA 19.00	624,431	3,286,479.6	
		Total Nro Líneas: 1									
Elaborado por: SONIA ARDILA Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Forma de Pago: Crédito Plazo: 02/07/2025 Datos Bancario: SIRVASE CANCELAR ESTA FACTURA EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 430-575363-98 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE GEDCAPITAL S.A.				% IVA 19.00	BASE 3,286,479.6	IMPUESTO 624,431		TOTAL BRUTO 3,286,479.6 DESCUENTO 0 TOTAL BASE GRAVABLE 3,286,479.6 IVA 19.00% 624,431 VALOR TOTAL 3,910,911			
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MVCTE											
ANTICIPOS O OBSERVACIONES: ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SI DENTRO DE LOS DOS(2) DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA FACTURA NO HEMOS RECIBIDO COMENTARIO, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA						REFERENCIA:					

Tipo de Operación: Estándar-10

CUIFE: 41e47e3babeacb94969d14f81afec9b5dfb168932f97207789660b1a8af9ad1199a66cc99858bc8e4f9a7a51e16d338e

Fecha Validación DIAM: 2025-08-17 11:55:10-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Procesado: 17/06/2025 11:51:00

Firma Digital

j2WymDmCjWZ7VWb9edMkUzQpALk8t9SpbcwKULmRyXZW5Qc8AxAxYimkxocZwcdyKAxyg2t4PmNpYBErdNDsvchVJwOKWnE6t2tLzCkQdwoqpyTP6e7Q2Zt85QZUjyQwryhTPQOqLxLd2ttnp8QKF8w27wRjAuw
 WwQqpdqZS2NLDRO96yZcov-m-ZV69YpUvqsdITk8uUPOGU7eywutpQhSUSU7ZG758XSSCnV6-eEYowf8A9XZ8dP-gDXsLUJ8t2EBPA1bg6W3EPwZU5yQkpRBymkK+8bkWBRluzXACzhT8wV-jhMA1BnFNi
 Ww

9



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

MAJA01.04.03.P002.F003

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

VERSIÓN

002

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: GEOCAPITAL SA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 31/MAY/2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

People do business with people they know, like and trust.

knowing you.



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

GEOCAPITAL S.A.
NIT 811.017.879-3

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento de la Información, certifico que **GEOCAPITAL S.A.**, ha cumplido de forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al periodo del 1 al 30 de abril de 2025, así como al sistema de salud durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2025.

GEOCAPITAL S.A., se encuentra a paz y salvo por los últimos seis meses con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL, CCF, SENA e ICBF, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003.

Con base al Decreto 1990 del 06 de diciembre de 2016 **GEOCAPITAL S.A.**, tiene plazo para el pago a los Sistemas de salud, pensiones, Riesgos laborales, Servicio Nacional del Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las Cajas de Compensación Familiar hasta el día hábil 13° de cada mes, es decir, hasta el día veinte (20) de mayo de 2025.

Los aportes del mes de abril del 2025 fueron presentados y pagados con éxito el día dieciséis (16) de mayo del 2025.

Dada en Medellín, a los trigésimo primero (31) días de mayo del 2025, por solicitud de la administración de **GEOCAPITAL S.A.**

Atentamente,

LUZ AÍDA MONTES RÍOS

Revisor Fiscal

T.P. 100572-T

CER-4291-25

Por delegación de KRESTON R.M. S.A.

Consultores, Auditores, Asesores Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltda.



FORUM OF FIRMS





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002

PERSONA NATURAL:

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural

No. Planilla:

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:

Operador:

Fecha de Pago:

Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero: Se recibieron las respectivas tarjetas profesionales y antecedentes disciplinarios de los revisores fiscales de quienes firman lo referente a la seguridad social.

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No, 4143.010.26.1.0338.2025 y que a continuación se describen:

Mediante Acta de Rueda de Selección de Sociedad Comisionista N° 005 del 27 de enero de 2025, la Sociedad Comisionista de Bolsa GEOCAPITAL S.A. fue seleccionada con un ofrecimiento de comisión equivalente a 0.04173%.

A partir de dicho porcentaje de comisión (0.04173 %), la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali cancelará por concepto de comisión un valor máximo de hasta TRECE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 13.036.369) sobre el valor total de las operaciones que se celebren.

Se entenderá que el valor total de las operaciones corresponde a aquel que ha sido obtenido en la Rueda de Negocios. En caso de que se presenten con posterioridad a la celebración de las operaciones, modificaciones de las condiciones que aumenten el valor de las mismas, en virtud de figuras tales como la solicitud de entrega de cantidades adicionales descrita en el artículo 3.6.2.1.4.9 del Reglamento de la Bolsa, el valor total de las operaciones será aquel producto de dichas modificaciones y sobre éste se aplicará el porcentaje de comisión.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002

El porcentaje de comisión descrito (0.04173%) incluye los impuestos, tasas y/o contribuciones, que se causen con ocasión de la celebración del contrato de comisión y que son distintos a los impuestos, tasas y/o contribuciones propias de la celebración de la operación.

Forma de pago:

La Secretaría de Educación de Santiago de Cali, pagará a GEOCAPITAL en su calidad de Sociedad Comisionista seleccionada, el valor acordado de la siguiente forma:

1. Un primer pago, equivalente al treinta por ciento (30%) del concepto equivalente a la comisión, dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de la operación encargada.
2. Un segundo pago, equivalente al treinta por ciento (30%) del concepto equivalente a la comisión, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución de la operación encargada.
3. Un tercer pago, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del concepto equivalente a la comisión, dentro de los treinta (30) días siguientes a la última entrega de la operación encargada.

En todo caso, en lo que respecta a las condiciones particulares para facturación con las que debe cumplir el comisionista, el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Educación, se permite precisar que, la cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, para lo cual el contratista deberá presentar para cada pago:

1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.
2. Informe parcial o final según corresponda, con los soportes que permitan verificar los aspectos administrativos, técnicos y financieros de la ejecución durante el período facturado, recibido a satisfacción por parte de la entidad.
3. Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales correspondientes al período facturado.

Ahora bien, Los costos que correspondan a los servicios prestados por la BMC, deberán ser pagados en los términos fijados en la Circular Única de la Bolsa Mercantil. Por lo anterior la Entidad deberá girar y poner a disposición de la SCB los recursos que



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002

correspondan con anterioridad a la fecha en que estos deban ser pagados por la SCB a la BMC.

De acuerdo a lo anterior, la Sociedad Comisionista de Bolsa GEOCAPITAL S.A aportó informe respecto a la operación celebrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A – Servicio de Transporte Escolar, con numero de operación 74844419, debidamente firmada por el Representante legal Andrés Agudelo Andrés Alvis Méndez frente a las obligaciones adquiridas en el contrato 4143.010.26.1.0338.2025.

A continuación se aporta el debido informe, a saber:



CONTRATO No. 4143.010.26.1.0338.2025

DISTRITO SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y
GEOCAPITAL S.A.

Informe Mensual Operación Celebrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

SERVICIO DE TRANSPORTE

Operación No. 74844419

Bogotá D.C., corte mayo 31 de 2025



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002



GEOCAPITAL
Comisionistas de Bolsa



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

1. Rueda de Selección Sociedad Comisionista.

El día 24 de enero de 2025, mediante Boletín Informativo No. RS 1236 (ANEXO 1) la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.- BMC hizo el anuncio público de selección de Firma comisionista, a celebrarse el lunes 27 de enero de 2025, para actuar por cuenta del DISTRITO SANTIAGO DE CALI, en la adquisición de Servicio de Transporte, a través del mercado de compras públicas de la BMC.

En la rueda de selección de firma comisionista del lunes 27 de enero de 2025, nuestra firma comisionista **GEOCAPITAL S.A.**, resultó seleccionada para representar al DISTRITO SANTIAGO DE CALI, en la adquisición de Servicio de Transporte con una comisión de 0.04173% (ANEXO 2).

2. Contrato de Comisión.

En virtud de la selección descrita anteriormente se firmó el contrato de comisión No. 4143.010.26.1.0338.2025, (ANEXO 3) debidamente legalizado mediante póliza de cumplimiento No. 11-44-101247262-0 (ANEXO 4) y debidamente aprobada (ANEXO 5).

3. Publicación de Fichas Técnicas de Negociación y de Producto.

Se recibieron observaciones y preguntas de parte del mercado sobre las Fichas Técnicas de Negociación y Documento de Condiciones Específicas provisionales publicadas en la página web de la BMC, las cuales fueron contestadas por el DISTRITO SANTIAGO DE CALI, y publicadas las respuestas para conocimiento del Mercado. (ANEXO 6 y 7).

Las fichas técnicas de Negociación y de servicio definitivas con los anexos de la operación se publicaron en la página WEB de la BMC, <https://www.bolsamercantil.com.co/transparencia/transparencia>, el día 7 de febrero de 2025, la publicación inicial, luego el 10 de febrero de 2025 una segunda publicación y el 20 de febrero de 2025 la republicación final.

Pantallazo publicación página Web:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002



GEOCAPITAL
Comisionistas de Bolsa



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

Información del proceso



Entidad estatal
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

Producto o servicio a negociar
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Estado de la rueda de selección
Adjudicada



Número boletín	Fecha publicación	Fecha rueda	Estado de la negociación	Detalle
16	2025/02/07	2025/02/19	No adjudicado	
19	2025/02/20	2025/02/20	No adjudicado	
36	2025/02/20	2025/03/04	Adjudicado	

4. Publicación Aviso de Compra.

Mediante el boletín informativo No. RN-16 la publicación inicial, posteriormente boletín informativo No. RN-19 y por último el boletín informativo No. RN-36 (ANEXO 8), del día 20 de febrero de 2025, se informa al mercado sobre la adquisición de Servicio de Transporte.

5. Ruedas de Negociación.

Resultado de la revisión documental que efectuó la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., de los requisitos de participación para la negociación establecidos en la Ficha Técnica de Negociación, quedó habilitada para la negociación una (1) firma comisionista en representación de un (1) comitente vendedor para la venta, se efectuó una postura de compra inicial por \$16,406 millones que se sube progresivamente hasta llegar a \$26.251.933.014, valor en el que se cierra la operación por parte de la firma comisionista Comfinagro S.A. (ANEXO 9).

Producto de la negociación celebrada a nombre del DISTRITO SANTIAGO DE CALI, en ejecución del contrato de comisión No. 4143.010.26.1.0338.2025, en el escenario de la BMC se cerró la siguiente operación:

Producto:	Servicio de Transporte
Operación MCP No.:	74844419
Comitente Comprador:	DISTRITO SANTIAGO DE CALI



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002



GEOCAPITAL
Comisionistas de Bolsa



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

Comisionista Comprador:	Geocapital S.A.	
Comitente Vendedor:	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES ESCOLARES DE CALI 2025	
Comisionista Vendedor:	Cominagro S.A.	
Fecha Final	11-ago.-25	
Concepto	Operación Inicial	Total
Valor Negociación antes de IVA:	\$ 26.251.933.014	\$ 26.251.933.014
Iva Producto: 0,00%:	\$ 0	\$ 0
Valor Producto Incluido IVA	\$ 26.251.933.014	\$ 26.251.933.014
Costos:		
Registro en Bolsa 0,30%:	\$ 78.755.799	\$ 78.755.799
Iva Registro 19%:	\$ 14.963.602	\$ 14.963.602
C y L 0,21%:	\$ 55.129.059	\$ 55.129.059
Iva Asiento 19%:	\$ 10.474.521	\$ 10.474.521
Comisión 0,041730%:	\$ 10.954.932	\$ 10.954.932
Iva Comisión 19%:	\$ 2.081.437	\$ 2.081.437
Total Costos BMC	\$ 159.322.981	\$ 159.322.981
Total Comisión	\$ 13.036.369	\$ 13.036.369
Total Costos y Comisión	\$ 172.359.350	\$ 172.359.350
Valor Total Negociación	\$ 26.424.292.364	\$ 26.424.292.364

Ver comprobante de negociación, (ANEXO 10).

6. Costos Asociados a la Operación Celebrada

La operación que Geocapital S.A., cerró por cuenta del DISTRITO SANTIAGO DE CALI, en ejecución del contrato de comisión No. No. 4143.010.26.1.0338.2025, en el escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., generó costos por concepto del servicio de registro en BMC, aceptada CyL y Comisión, así:

Concepto	Operación Inicial	Total
Registro en Bolsa 0,30%:	\$ 78.755.799	\$ 78.755.799
IVA Registro 19%:	\$ 14.963.602	\$ 14.963.602
C y L 0,21%:	\$ 55.129.059	\$ 55.129.059
IVA C y L 19%:	\$ 10.474.521	\$ 10.474.521
Comisión 0,041730%:	\$ 10.954.932	\$ 10.954.932
IVA Comisión 19%:	\$ 2.081.437	\$ 2.081.437



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002



GEOCAPITAL
Comisionistas de Bolsa



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

Total Costos BMC	\$ 159.322.981	\$ 159.322.981
Total Comisión	\$ 13.036.369	\$ 13.036.369
Total Costos y Comisión	\$ 172.359.350	\$ 172.359.350

Como se aprecia los costos totales de la operación celebrada en la BMC para el DISTRITO SANTIAGO DE CALI, incluido el IVA fue de **\$172.359.350**.

7. Pago Costos Asociados a la Operación

Costos BMC:		
Concepto	Operación Inicial	Total
Registro en Bolsa 0,30%:	\$ 78.755.799	\$ 78.755.799
IVA Registro 19%:	\$ 14.963.602	\$ 14.963.602
C y L 0,21%:	\$ 55.129.059	\$ 55.129.059
IVA C y L 19%:	\$ 10.474.521	\$ 10.474.521
Total Costos BMC	\$ 159.322.981	\$ 159.322.981
Menos: Pago neto costos BMC	\$ 136.763.383	\$ 136.763.383
Menos: Descuento RETEIVA (15%)	\$ 3.815.718	\$ 3.815.718
Menos: Descuento RETEICA (1%)	\$ 1.338.849	\$ 1.338.849
Menos: Descuento Estampilla Adulto Mayor (2%)	\$ 2.677.697	\$ 2.677.697
Menos: Descuento Tasa Pro Deporte y Recreación (2%)	\$ 2.677.697	\$ 2.677.697
Menos: Descuento Estampilla Pro-Hospitales (1%)	\$ 1.338.849	\$ 1.338.849
Menos: Descuento Estampilla Justicia Familiar (2%)	\$ 2.677.697	\$ 2.677.697
Menos: Descuento Estampilla Pro-Desarrollo (3,5%)	\$ 4.685.970	\$ 4.685.970
Menos: Descuento Estampilla Pro-UniPacif (0,5%)	\$ 669.424	\$ 669.424
Menos: Descuento Estampilla Pro-Univalle (2%)	\$ 2.677.697	\$ 2.677.697
Saldo por Pagar Costos BMC	\$ 0	\$ 0

Comisión:		
Concepto	Operación Inicial	Total
Comisión 0,04173%	\$ 10.954.932	\$ 10.954.932
IVA Comisión 19%:	\$ 2.081.437	\$ 2.081.437
Total Comisión	\$ 13.036.369	\$ 13.036.369
Menos: Abono comisión	\$ 3.357.139	\$ 3.357.139
Menos: Descuento RETEIVA (15%)	\$ 93.665	\$ 93.665
Menos: Descuento RETEICA (1%)	\$ 32.865	\$ 32.865
Menos: Descuento Estampilla Adulto Mayor (2%)	\$ 65.730	\$ 65.730
Menos: Descuento Tasa Pro Deporte y Recreación (2%)	\$ 65.730	\$ 65.730

5



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002



GEOCAPITAL
Comisionistas de Bolsa



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

Menos: Descuento Estampilla Pro-Hospitales (1%)	\$ 32.865	\$ 32.865
Menos: Descuento Estampilla Justicia Familiar (2%)	\$ 65.730	\$ 65.730
Menos: Descuento Estampilla Pro-Desarrollo (3,5%)	\$ 115.027	\$ 115.027
Menos: Descuento Estampilla Pro-UniPacif (0,5%)	\$ 16.432	\$ 16.432
Menos: Descuento Estampilla Pro-Univalle (2%)	\$ 65.730	\$ 65.730
Saldo por pagar de comisión	\$ 9.125.458	\$ 9.125.458
Total Costos BMC y Comisión	\$ 172.359.350	\$ 172.359.350
Menos: Pagos	\$ 163.233.891	\$ 163.233.891
Saldo Total	\$ 9.125.459	\$ 9.125.459

A la fecha de corte del presente informe se encuentra pendiente de pago de la Comisión final por valor de **\$9.125.458**, lo cual se encuentra ajustado a lo pactado en el contrato de comisión.

8. Garantías Adicionales del Comitente Vendedor.

El comitente vendedor de la operación constituyó la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal # 45-44-101164295 - Anexo 0 con los amparos de; Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales y Calidad del Servicio (ANEXO 11).

El comitente vendedor de la operación constituyó la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento # 45-40-101098727 - Anexo (ANEXO 12).

9. Inicio ejecución del Servicio de Transporte.

Para iniciar el Servicio de Transporte, de acuerdo con el acta e inicio se definió el día 11 de marzo de 2025 (ANEXO 13).

10. Pago del Producto.

Factura		FE-1	FE-2	Total
Mes		Marzo	Abril	
Total Factura		\$ 4.006.525.868	\$ 4.736.524.500	\$ 8.743.050.368
Deducciones	RETEFUENTE (3,5%)	\$ 140.228.405	\$ 165.778.358	\$ 306.006.763
	RETEICA (0,33%)	\$ 13.221.533	\$ 15.630.533	\$ 28.852.066
	Estampilla Adulto Mayor (2%)	\$ 80.130.517	\$ 94.730.490	\$ 174.861.007
	Estampilla Pro-Cultura (1%)	\$ 40.065.259	\$ 47.365.245	\$ 87.430.504



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

MAJA01.04.03.P002.F003

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

VERSIÓN

002



GEOCAPITAL
Comisionistas de Bolsa



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

Tasa Pro-Deporte y Recreación (2%)	\$ 80.130.517	\$ 94.730.490	\$ 174.861.007
Estampilla Pro-Hospitales (1%)	\$ 40.065.259	\$ 47.365.245	\$ 87.430.504
Estampilla Justicia Familiar (2%)	\$ 80.130.517	\$ 94.730.490	\$ 174.861.007
Estampilla Pro-Desarrollo (3,5%)	\$ 140.228.405	\$ 165.778.358	\$ 306.006.763
Estampilla Pro-Uni Pacif (0,5%)	\$ 20.032.629	\$ 23.682.623	\$ 43.715.252
Estampilla Pro-Uni Valle (2%)	\$ 80.130.517	\$ 94.730.490	\$ 174.861.007
NOTA CRÉDITO			
Total deducciones	\$ 714.363.560	\$ 844.522.320	\$ 1.558.885.881
Pago Compensación	\$ 3.292.162.308	\$ 3.892.002.180	\$ 7.184.164.487
Fecha de Pago Compensación	19-may.-25	29-may.-25	

11. Giros efectuados por el Distrito Santiago de Cali, para pago del Servicio y Costos.

Fecha Transferencia	Valor Transferencia	Descuentos	Valor Bruto	Concepto	Anexo
29-abr.-25	\$ 140.120.521	\$ 23.113.371	\$ 163.233.892	Costos de Bolsa y Abono comisión	14
16-may.-25	\$ 3.292.162.308	\$ 714.363.560	\$ 4.006.525.868	Pago Servicio Marzo	15
23-may.-25	\$ 3.892.002.180	\$ 844.522.320	\$ 4.736.524.500	Pago Servicio Abril	16
Total	\$ 7.324.285.009	\$ 1.581.999.251	\$ 8.906.284.260		

12. Balance.

Concepto	Valor
Valor Negociación antes de IVA	\$ 26.251.933.014
IVA Producto: 0%:	\$ 0
Registro en Bolsa 0,30%:	\$ 78.755.799
IVA Registro 19%:	\$ 14.963.602
C y L 0,21%:	\$ 55.129.059
IVA C y L 19%:	\$ 10.474.521
Comisión 0,041730%:	\$ 10.954.932
IVA Comisión 19%:	\$ 2.081.437
Descuento RETEIVA Pago costos y comisión	-\$ 3.909.383
Descuento RETEICA Pago costos y comisión	-\$ 1.371.713
Descuento ESTAMPILLAS Pago costos y comisión	-\$ 17.832.275
Pago costos y comisión	-\$ 140.120.521
Descuento RETEFUENTE Pago Servicio Marzo	-\$ 140.228.405
Descuento RETEICA Pago Pago Servicio Marzo	-\$ 13.221.533

7



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002



GEOCAPITAL
Comisionistas de Bolsa



BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

Descuento ESTAMPILLAS Pago Servicio Marzo	-\$ 560.913.622
Pago Pago Servicio Marzo	-\$ 3.292.162.308
Descuento RETEFUENTE Pago Servicio Abril	-\$ 165.778.358
Descuento RETEICA Pago Pago Servicio Abril	-\$ 15.630.533
Descuento ESTAMPILLAS Pago Servicio Abril	-\$ 663.113.430
Pago Pago Servicio Abril	-\$ 3.892.002.180
Saldo	\$ 17.518.008.103

Cordialmente,

Andrés Alvis Méndez
Representante Legal
Geocapital S.A.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002

Es de tener en cuenta que los anexos relacionados en el respectivo informe entregado por la SCB GEOCAPITAL S.A reposan en el archivo de la supervisión del contrato 4143.010.26.1.0338.2025 en su totalidad.

Finalmente, con base en la revisión y verificación realizada por el equipo de supervisión de los documentos entregados como soporte al cumplimiento de los requisitos exigidos en el marco del contrato, así como también por los exigidos por el equipo de supervisión, se concluye que la SCB GEOCAPITAL S.A, aportó la documentación necesaria para el segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) del concepto equivalente a la comisión.

En consecuencia, se autoriza un SEGUNDO PAGO por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/cte. (\$3.910.911) para el segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) del concepto a la comisión OP 7484419.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ
Profesional Universitario
Supervisor

CARLOS EDUARDO BAHAMON MENA
Contratista – Apoyo a la Supervisión

CLAUDIA LORENA MARTINEZ
Contratista – Apoyo a la Supervisión



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

MAJA01.04.03.P002.F003

VERSIÓN

002

MARIA FERNANDA SANCHEZ GONZALEZ

Contratista – Apoyo Jurídico

MARIA JENNIFER MOSQUERA

Contratista – Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 27 de junio 2024