Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_servicios **No. Compromiso** 240612 del 02.07.2024

Nombre o razón social contratista: UNIÓN TEMPORAL ITAÚ-CORREDORES DAVIVIEND A-CUATRECASAS

NIT / C. C.: 901833132

Valor a cancelar: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 131.315.519)

N° Factura o Cuenta de Cobro:

Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 2/12/2025

Número Verificación Factura Preliminar: 5105635278

Período certificado: Desde 27/07/2024 hasta 16/12/2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2024	0111-03-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	35	94	O222030100104-Otros bonos y títulos emitidos	1-100-F001-VA-Recursos distrito	131.315.519

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	84121803_1-Bonos del estado S087	vr	1	110.349.176	110.349.176
				Subtotal	110.349.176
				IVA	20.966.343
				Total	131.315.519

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O222030100104	110.349.176	0
TOTALES	110.349.176	0

1. Servicio recibido:

Durante el periodo certificado se recibió apoyo jurídico, de estructuración y colocación al 100%

2. Análisis Técnico y Financiero:

1.Servicio recibido: El servicio recibido bajo el contrato 240612 suscrito con UNIÓN TEMPORAL ITAÚ-CORREDORES DAVIVIEND A-, Itaú Corredores de Bolsa corresponde a la Factura FVE1094 del 2 de diciembre de 2025, correspondiente a la Asesoría primera emisión del Distrito de Bogotá bajo el Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna. 2.Análisis Técnico y Financiero: De acuerdo con lo establecido en la Cláusula de Forma de Pago, se procede a efectuar el pago de la factura N°FVE1094 del 2 de diciembre de 2025 por la suma correspondiente $131.315.520 incluido IVA. El pago que se efectuará de la siguiente manera teniendo en cuenta los valores descritos en la factura, así: ConceptoValor HONORARIOS 110.349.176 IVA 19 % 20.966.343 TOTAL FACTURA DE VENTA 131.315.520 Las sumas a pagar a Itaú Comisionista de Bolsa deberán ser consignadas a la cuenta corriente 013030630 del Banco ITAU, a nombre de ITAU COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. NIT No. 8300352173 3. Constancia: ITAU COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A. NIT No. 8300352173. allegó constancia de pago de parafiscales para el periodo certificado suscrita por Arling Janeth Contreras Garcia, Revisor Fiscal TP 83451-T Área Responsable: SUBD. FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES

3. Constancia:

Durante el periodo de ejecución certificado, Itaú Comisionista de Bolsa, cumplió con los aportes a sistema general de salud, pensiones y riesgos profesionales de acuerdo con certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales expedido por PWC, suscrito por Arling Janeth Contreras Garcia, Revisor Fiscal TP

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	**No. Compromiso**	240612 del 02.07.2024
Nombre o razón social contratista:	UNIÓN TEMPORAL ITAÚ-CORREDORES DAVIVIEND A-CUATRECASAS		
NIT / C. C.:	901833132		
Valor a cancelar:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 131.315.519)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:			
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	2/12/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105635278		
Período certificado:	Desde 27/07/2024 hasta 16/12/2025		

No. 83451-T.

4. Área Responsable:

DESPACHO DIR. DISTRITAL CREDITO PUBLICO

En Bogotá, a los 16.12.2025

MARTHA HELENA AREVALO HOLGUIN

Firmado digitalmente por MARTHA HELENA AREVALO HOLGUIN

Elaboró

Martha Helena Arevalo Holguín

Supervisor

CRISTIAM LEONARDO RINCON RAMIREZ

ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.