

 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 <u> 5 </u>	
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 12/FEB/2025	Fecha Terminación 18/SEP/2025
Modificación (es) al contrato: Se realizó una modificación al contrato No. 01 de fecha siete (07) de marzo 2025, en cuanto al valor inicial del contrato hasta por la suma de VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 29.085.103.656), quedando de la siguiente manera: 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:	

 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

Hasta por VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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.

Modificación al contrato: Se realizó una modificación No. 02 al contrato de fecha ocho (08) de agosto 2025, en la cual se adiciono recursos al actual contrato, quedando de la siguiente manera:

El valor máximo del servicio a adquirir será la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS. M/CTE (\$39.636.438.597 COP). Monto que acorde a la proyección presupuestal permitirá garantizar por un término de CUARENTA Y OCHO (48) días, para un plazo total de ejecución de CIENTO TREINTA Y UN (131) días de prestación del servicio de transporte escolar. El recurso en comento ha sido asignado para cubrir tanto la ejecución de la operación, como los costos de operación en bolsa y comisión, acorde a la siguiente distribución:

- i) Hasta por TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$39.377.899.521). Respaldo con certificado de disponibilidad presupuestal (N° 3500229497-3500242174), para el pago de la operación del servicio de transporte escolar incluidos impuestos, gravámenes, contribuciones

 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

	y costos directos e indirectos derivados de la prestación y operación del servicio requerido. ii) Hasta por DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$19.554.537). Respal- dado con certificado de disponibilidad presupuestal (N°3500229553- 350024217499, para el pago de los costos de Comisión, incluidos impuestos, gravámenes y contribuciones de ley. iii) Hasta por DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$238.984.539). Respalado con certificado de disponibilidad presupuestal (N° 3500229553 -3500242174), para el pago de los costos de operación en Bolsa Mercantil, incluidos impuestos, gravámenes y contribuciones de ley Modificación al contrato: Se realizó una modificación No. 03 en la cual modifco la cláusula cuarta, respecto en la forma de pago al comisionista Geocapital S.A. Modificación al contrato: Se realizó una modificación No. 04 en la cual se prorrogó el plazo de ejecución para la prestación del servicio de transporte escolar para los beneficiarios de los Grupos I, II, III y IV, hasta el día cuatro (04) noviembre de 2025. Modificación al contrato: Se realizó una modificación No. 05 en la cual se prorrogó hasta el día cinco (05) noviembre de 2025, para la prestación del servicio de transporte escolar para los beneficiarios de la zona rural. Modificación al contrato: Se realizó una modificación No. 06 en la cual se prorrogó hasta el día siete (07) noviembre de 2025, para la prestación del servicio de transporte escolar para los beneficiarios de la zona rural.
	Suspensión: N/A
	Reanudación: N/A
	Cesión: N/A
	Terminación anticipada: N/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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Costos asociados a la operación (Comisión y Bolsa): CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$172.359.383).

Adición: OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$86.179.692)

Prórroga: El plazo de ejecución del contrato No. 4143.010.26.1.0338.2025, hasta treinta (30) días siguientes a la última entrega de la operación encargada, el plazo hasta el veinticuatro (24) de octubre de 2025, es para la prestación del servicio de transporte escolar para los beneficiarios de los Grupos I, II, III y IV, contados a partir de inicio de ejecución del mismo y/o hasta que se agote el recurso.

Se realizó una modificación No. 04 en la cual se prorrogó el plazo de ejecución para la prestación del servicio de transporte escolar para los beneficiarios de los Grupos I, II, III y IV, hasta el día cuatro (04) noviembre de 2025.

Se realizó una modificación No. 05 en la cual se prorrogó hasta el día cinco (05) noviembre de 2025, para la prestación del servicio de transporte escolar para los beneficiarios de la zona rural.

Se realizó una modificación No. 06 en la cual se prorrogó hasta el día siete (07) noviembre de 2025, para la prestación del servicio de transporte escolar para los beneficiarios de la zona rural.

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$258.539.075	\$3.259.092	\$255.279.935	\$48

GEOCAPITAL S.A aportó factura No. 118998 por un valor de \$3.259.092, respecto al Comisión (INGRESO PROPIO) A continuación, se adjunta imagen de la respectiva factura, a saber:



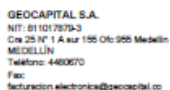
MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

MAJA01.04.03.P002.F003

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

VERSIÓN

002



MIEMBRO COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
INGRESOS RECIBIDOS PARA LA BMC NIT 860071250-9 AUTORETENEDOR Y GC-NA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GC-SOMOGAUTORETE DEC 1797 DE 2008
NUMERACION AUTORIZADA RES. DIAN No 18764-03/05020275 DE 2025/09/11 DEL No. 115414 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 Corriente:

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 118996		FECHA GENERACIÓN 13/11/2025 09:12:00		FECHA VENCIMIENTO 25/12/2025		NUMERO DE REGISTRO		ORDEN DE COMPRA		PAGINACIÓN 1 de 1	
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	LIM	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS		VALOR TOTAL				
					%	VALOR					
comi	1. Comision - Adicion (INGRESO PROPIO) Op. 74644419	1	ZZ	2,738,733	IVA 19.00	520,359	2,738,733				
Total No Linas: 1											
Elaborado por: SONIA ARIOLA				% IVA 19.00	BASE 2,738,733	IMPUESTO 520,359	TOTAL BRUTO 2,738,733				
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria							DESCUENTO 0				
Forma de Pago: Crédito							TOTAL BASE GRAVABLE 2,738,733				
Fecha: 25/11/2025							IVA 19.00% 520,359				
Datos Bancarios: SÍRIVASE CANCELAR ESTA FACTURA EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 430-575365-06 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE GEOCAPITAL S.A.							VALOR TOTAL 3,259,092				
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MILITE											
ANTICIPOS 0				REFERENCIA							
OBSERVACIONES:											
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SI DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA FACTURA NO HEMOS RECIBIDO COMENTARIO, SE CONSIDERA IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.											

Tipo de Operación: Estándar-10

CUIFE: 7686f5a7617c345ea8fb81ac6542947ef3daabbd7cd263a578bd10447692e85ce81112a3cfc6f80de3d2468ae237422

Fecha Validación DIAN: 2025-11-13 09:14:02-05:00

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

Proceedings: 13th IJCNN 08 09-12-08

Forma Clorid:

Linear digest

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: GEOCAPITAL SA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28/NOV/2025

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

 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



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 31 de octubre de 2025, así como al sistema de salud durante el periodo del 1 al 30 de noviembre 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 veintiuno (21) de noviembre de 2025.

Los aportes del mes de octubre del 2025 fueron presentados y pagados con éxito el día dieciocho (18) de noviembre del 2025.

Dada en Medellín, a los veintiocho (28) días de noviembre del 2025, por solicitud de la administración de GEOCAPITAL S.A.

Atentamente,



LUZ AIDA MONTES RIOS
Revisor Fiscal
T.P. 100572-T
CER-6001-25
Por delegación de KRESTON R.M. S.A.
Consultores, Auditores, Asesores Kreston Colombia
Miembro de Kreston Internacional Ltda.




Calle 12 N° 15-57 Oficina 1108 Edificio Liberty Square, Teléfono: Surteal: 1-877-367-7444 Bogotá, Colombia

Caracas: Calle 44 N° 12-50 Banco Ciudad, Teléfono: Surteal: 1-877-367-7444 Bogotá, Colombia

Cali: Calle del Comercio

Carrera 830 N° 138-50 Oficina 802 Correo de la República, Teléfono: Surteal: 1-877-367-7444 Bogotá, Colombia

Medellín: Calle 80 N° 138-50 Oficina 802 Correo de la República, Teléfono: Surteal: 1-877-367-7444 Bogotá, Colombia

Manizales: Calle 80 N° 138-50 Oficina 802 Correo de la República, Teléfono: Surteal: 1-877-367-7444 Bogotá, Colombia

Santafé de Bogotá: Calle 80 N° 138-50 Oficina 802 Correo de la República, Teléfono: Surteal: 1-877-367-7444 Bogotá, Colombia

Buenos Aires: Calle 80 N° 138-50 Oficina 802 Correo de la República, Teléfono: Surteal: 1-877-367-7444 Bogotá, Colombia

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:

 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

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.

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:

 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

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

Que, teniendo en cuenta la modificación No. 2, por la cual se adiciono recursos al actual contrato, quedando 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

El valor máximo del servicio a adquirir será la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS. M/CTE (\$39.636.438.597 COP). Monto que acorde a la proyección presupuestal permitirá garantizar por un término de CUARENTA Y OCHO (48) días, para un plazo total de ejecución de CIENTO TREINTA Y UN (131) días de prestación del servicio de transporte escolar. El recurso en comento ha sido asignado para cubrir tanto la ejecución de la operación, como los costos de operación en bolsa y comisión, acorde a la siguiente distribución:

- i) Hasta por TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$39.377.899.521). Respaldo con certificado de disponibilidad presupuestal (N° 3500229497-3500242174), 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.
- ii) Hasta por DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$19.554.537). Respaldo con certificado de disponibilidad presupuestal (N°3500229553-350024217499, para el pago de los costos de Comisión, incluidos impuestos, gravámenes y contribuciones de ley.
- iii) Hasta por DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$238.984.539). Respaldo con certificado de disponibilidad presupuestal (N° 3500229553 -3500242174), para el pago de los costos de operación en Bolsa Mercantil, incluidos impuestos, gravámenes y contribuciones de ley.

Que de acuerdo a la modificación No 3 se modificó la Clausula 4, en la forma de pago al comisionista GEOCAPITAL en su calidad de sociedad comisionista, agregando dos pagos de acuerdo a la adición realizada en la Modificación No 2.

Que dicho lo anterior el balance de ejecución quedaría de la siguiente manera:

 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

BALANCE CONTRATO 4143.010.26.1.0338.2025	VALOR	SALDO
CONTRATO 4143.010.26.1.0338.2025	\$ 172.359.383	\$ 172.359.383
FACTURACION COSTOS DE BOLSA	\$ 159.322.981	\$ 13.036.402
FACTURACION CUOTA 1 COMISION	\$ 3.910.911	\$ 9.125.491
FACTURACION CUOTA 2 COMISION	\$ 3.910.911	\$ 5.214.580
ADICION 50%	\$ 86.179.696	\$ 91.394.276
FACTURACION COSTOS DE BOLSA	\$ 79.661.492	\$ 11.732.784
FACTURACION CUOTA 3 COMISION	\$ 5.214.548	\$ 6.518.236
FACTURACION CUOTA 4 COMISION (PROYECCION)	\$ 3.259.092	\$ 3.259.144
FACTURACION CUOTA 5 COMISION (PROYECCION)	\$ 3.259.092	\$ 52

De acuerdo a lo anterior, la Sociedad Comisionista de Bolsa GEOCAPITAL S.A aportó informe mensual de ejecución con corte al 30 de noviembre de 2025 en el cual se detalla el balance financiero y lo ejecutado hasta esa fecha, contabilizando un total de 8 pagos a la operación tal y como se muestra en el mismo y se detalla a continuación:

Página 1 de 3

BOGOTÁ
ESTADÍSTICA
DE COLOMBIA

INFORME DE OPERACIONES MCP

FECHA DE CORTE: 30 de noviembre de 2025

GEOCAPITAL
Corporación de Bogotá

CLIENTE: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI			Valor total Operación con IVA:				\$ 39.636.438.547					
NIT / C.C. 890.399.031			Saldo por Pagar:				\$ 5.385.439.713					
DIRECCIÓN: Centro Administrativo Municipal- Avenida 2 Norte #10 - 70												
CIUDAD: Cali - Valle												
OPERACIÓN BMC No. 74844419												
Fecha Operación	Fecha Entrega Final	Producto	Valor Negociación	IVA Negociación	Valor Total Negociación	Registro BMC	IVA Registro	Aceptada Cyl BMC	IVA Cyl	Comisión	IVA Comisión	Valor Total Operación
4-mar-25	7-nov-25	Servicio de Transporte	\$ 26.251.933.034	\$ 0	\$ 26.251.933.034	\$ 76.755.799	\$ 14.963.602	\$ 55.129.059	\$ 10.474.521	\$ 10.954.932	\$ 2.081.437	\$ 26.424.292.364
Adición Margen de Tolerancia (21-ago-25)			\$ 13.125.966.507	\$ 0	\$ 13.125.966.507	\$ 39.377.800	\$ 7.481.801	\$ 27.564.530	\$ 5.237.261	\$ 5.477.460	\$ 1.040.719	\$ 13.212.146.183
Total			\$ 39.377.899.521	\$ 0	\$ 39.377.899.521	\$ 116.133.699	\$ 22.445.403	\$ 82.693.589	\$ 15.711.782	\$ 16.432.398	\$ 3.122.156	\$ 39.636.438.547
MOVIMIENTO CUENTA DE GARANTÍA BÁSICA												
Fecha del Movimiento	Concepto								Valor Movimiento		Saldo	
Total											\$ 0	
RENDIMIENTOS CUENTA DE GARANTÍA BÁSICA												
Fecha del Movimiento	Concepto					Rendimientos Brutos		Rta. Pta.		Rendimientos Netos Consignados		
Total Rendimientos cuenta de Garantías						\$ 0		\$ 0		\$ 0		
CONTROL EJECUCIÓN												
Fecha Solicitudo	Mes de Servicio	Sitio de Entrega	Fecha Factura	Factura No.	Valor Factura antes de IVA	IVA	Nota Contable	Valor total Factura	% Ejecución Pedidos	% Entregas Vs. Total Pedidos	Estado	Fecha de Pago
4-mar-25	Marzo	Cali	10-abr-25	FE-1	\$ 4.006.525.869	\$ 0	\$ 0	\$ 4.006.525.869	15,2618%	15,2618%	Pagada	19-may-25
31-mar-25	Abril	Cali	10-may-25	FE-2	\$ 4.736.524.500	\$ 0	\$ 0	\$ 4.736.524.500	18,0426%	33,3044%	Pagada	29-may-25
30-abr-25	Mayo	Cali	4-jun-25	FE-3	\$ 5.645.082.112	\$ 0	\$ 0	\$ 5.645.082.112	21,4699%	54,8000%	Pagada	25-jun-25
31-may-25	Junio	Cali	5-jul-25	FE-4	\$ 5.162.789.109	\$ 0	\$ 0	\$ 5.162.789.109	19,6629%	74,4600%	Pagada	15-jul-25
30-jun-25	Julio	Cali	3-ago-25	FE-5	\$ 5.683.459.088	\$ 0	\$ 0	\$ 5.683.459.088	20,2143%	84,6820%	Pagada	27-ago-25
31-jul-25	Agosto	Cali	2-sep-25	FE-6	\$ 5.450.407.679	\$ 0	\$ 0	\$ 5.450.407.679	20,7819%	105,4429%	Pagada	22-oct-25
31-ago-25	Septiembre	Cali	1-oct-25	FE-7	\$ 6.306.777.441	\$ 0	\$ 0	\$ 6.306.777.441	24,0251%	129,4784%	Pagada	24-oct-25
30-sep-25	Octubre	Cali	11-nov-25	FE-8	\$ 5.382.180.622	\$ 0	\$ 0	\$ 5.382.180.622	20,5020%	149,9804%	Entregada	N/A
Total					\$ 39.373.796.413	\$ 0	\$ 0	\$ 39.373.796.413	149,3804%	129,4784%		
Facturas Pagadas								\$ 33.990.576.791				
Facturas por Pagar								\$ 5.383.180.622				
MOVIMIENTOS												
Fecha del Movimiento	Concepto								Valor Movimiento		Saldo por Pagar	
4-mar-25	Cierre de Negociación con IVA								\$ 26.251.933.034		\$ 26.251.933.034	
4-mar-25	Servicio de Registro								\$ 76.755.799		\$ 26.330.698.833	
4-mar-25	IVA Servicio de Registro								\$ 14.963.602		\$ 26.345.652.435	
4-mar-25	Aceptada Cyl								\$ 55.129.059		\$ 26.400.781.494	
4-mar-25	IVA Aceptada Cyl								\$ 10.474.521		\$ 26.411.256.095	
4-mar-25	Comisión								\$ 10.954.932		\$ 26.422.210.927	
4-mar-25	IVA Comisión								\$ 2.081.437		\$ 26.424.292.364	
29-abr-25	Descuento RETEIVA Pago costos y comisión Facturas #116682 y 116683								-\$ 3.909.383		\$ 26.420.382.981	
29-abr-25	Descuento RETEIVA Pago costos y comisión Facturas #116682 y 116683								-\$ 1.371.713		\$ 26.419.011.268	
29-abr-25	Descuento ESTAMPILLAS Pago costos y comisión Facturas #116682 y 116683								-\$ 17.832.275		\$ 26.401.178.993	
29-abr-25	Pago costos y comisión Facturas #116682 y 116683								-\$ 140.120.521		\$ 26.261.058.472	

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

 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

Página 2 de 3				
19-may-25	Descuento RETEPUENTE Factura No. 1		-\$ 140.228.405	\$ 26.120.830.067
19-may-25	Descuento RETEICA Factura No. 1		-\$ 13.221.535	\$ 26.107.608.532
19-may-25	Descuento ESTAMPILLAS Factura No. 1		-\$ 590.919.620	\$ 25.546.694.912
19-may-25	Pago Factura No. 1		-\$ 3.292.162.306	\$ 22.254.532.604
29-may-25	Descuento RETEPUENTE Factura No. 2		-\$ 165.778.358	\$ 22.088.754.246
29-may-25	Descuento RETEICA Factura No. 2		-\$ 15.630.531	\$ 22.073.123.715
29-may-25	Descuento ESTAMPILLAS Factura No. 2		-\$ 663.113.432	\$ 21.430.010.283
29-may-25	Pago Factura No. 2		-\$ 3.892.002.180	\$ 17.538.008.103
25-jun-25	Descuento RETEPUENTE Factura No. 3		-\$ 197.508.224	\$ 17.320.499.879
25-jun-25	Descuento RETEICA Factura No. 3		-\$ 18.623.304	\$ 17.301.877.675
25-jun-25	Descuento ESTAMPILLAS Factura No. 3		-\$ 790.032.895	\$ 16.511.844.780
25-jun-25	Pago Factura No. 3		-\$ 4.636.928.789	\$ 11.874.915.991
11-jul-25	Descuento RETEPUENTE Pago comisión Factura #117574		-\$ 93.865	\$ 11.874.822.126
11-jul-25	Descuento RETEICA Pago comisión Factura #117574		-\$ 32.865	\$ 11.874.789.461
11-jul-25	Descuento ESTAMPILLAS Pago comisión Factura #117574		-\$ 427.245	\$ 11.874.362.216
11-jul-25	Pago comisión Factura #117574		-\$ 3.357.136	\$ 11.871.005.080
15-jul-25	Descuento RETEPUENTE Factura No. 4		-\$ 180.697.619	\$ 11.690.307.461
15-jul-25	Descuento RETEICA Factura No. 4		-\$ 17.037.304	\$ 11.673.270.157
15-jul-25	Descuento ESTAMPILLAS Factura No. 4		-\$ 722.790.475	\$ 10.950.479.782
15-jul-25	Pago Factura No. 4		-\$ 4.342.203.808	\$ 6.708.215.974
21-ago-25	Acción con IVA		\$ 13.125.966.507	\$ 18.834.182.481
21-ago-25	Servicio de Registro		\$ 39.377.900	\$ 18.873.560.381
21-ago-25	IVA Servicio de Registro		\$ 7.481.801	\$ 18.881.042.182
21-ago-25	Aceptada C y L		\$ 27.564.530	\$ 18.908.606.712
21-ago-25	IVA Aceptada C y L		\$ 5.237.261	\$ 18.913.843.973
21-ago-25	Comisión		\$ 5.477.466	\$ 18.919.321.439
21-ago-25	IVA Comisión		\$ 1.040.719	\$ 18.920.362.157
27-ago-25	Descuento RETEPUENTE Factura No. 5		-\$ 93.851.068	\$ 18.826.511.089
27-ago-25	Descuento RETEICA Factura No. 5		-\$ 8.948.815	\$ 18.817.662.274
27-ago-25	Descuento ESTAMPILLAS Factura No. 5		-\$ 375.404.273	\$ 18.442.258.001
27-ago-25	Pago Factura No. 5		-\$ 2.203.354.992	\$ 17.238.903.009
30-sep-25	Descuento RETEPUENTE Factura No. 6		-\$ 190.754.269	\$ 17.048.138.800
30-sep-25	Descuento RETEICA Factura No. 6		-\$ 17.986.345	\$ 17.030.152.455
30-sep-25	Descuento ESTAMPILLAS Factura No. 6		-\$ 763.057.076	\$ 16.267.095.379
30-sep-25	Pago Factura No. 6		-\$ 4.479.599.986	\$ 11.788.495.393
9-oct-25	Descuento RETEIVA Pago costos Factura #118272		-\$ 1.907.859	\$ 11.786.587.534
9-oct-25	Descuento RETEICA Pago costos Factura #118272		-\$ 669.424	\$ 11.785.918.110
9-oct-25	Descuento ESTAMPILLAS Pago costos Factura #118272		-\$ 8.702.516	\$ 11.777.215.594
9-oct-25	Abono costos Factura #118272		-\$ 44.945.208	\$ 11.732.270.386
9-oct-25	Saldo costos Factura #118272		-\$ 23.436.484	\$ 11.708.833.902
9-oct-25	Descuento RETEIVA Pago comisión Factura #118161		-\$ 124.886	\$ 11.708.709.016
9-oct-25	Descuento RETEICA Pago comisión Factura #118161		-\$ 43.820	\$ 11.708.665.196
9-oct-25	Descuento ESTAMPILLAS Pago comisión Factura #118161		-\$ 569.655	\$ 11.708.095.541
9-oct-25	Pago comisión Factura #118161		-\$ 4.476.187	\$ 11.703.619.354
22-oct-25	Abono Factura No. 7		-\$ 1.328.483.361	\$ 10.375.135.993
24-oct-25	Descuento RETEPUENTE Factura No. 7		-\$ 220.942.210	\$ 10.154.193.783
24-oct-25	Descuento RETEICA Factura No. 7		-\$ 20.822.266	\$ 10.133.471.517
24-oct-25	Descuento ESTAMPILLAS Factura No. 7		-\$ 803.368.943	\$ 9.290.102.674

 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

Página 3 de 3			
24-oct-25	Saldo Factura No. 7	- \$ 5.856.260.793	\$ 5.388.841.913
15-nov-25	Valor no ejecutado operación	- \$ 5.143.350	\$ 5.388.698.805
25-nov-25	Descuento RETENIDA Pago costos Factura #118967	- \$ 27.387	\$ 5.388.671.418
25-nov-25	Descuento RETENUE Pago costos Factura #118967	- \$ 78.054	\$ 5.388.593.364
25-nov-25	Descuento ESTAMPILLAS Pago costos Factura #118967	- \$ 383.424	\$ 5.388.209.940
25-nov-25	Pago costos Factura #118967	- \$ 2.770.227	\$ 5.385.439.713
Total		\$ 5.385.439.713	\$ 5.385.439.713
OBSERVACIONES: Los recursos pendientes de instrucciones se encuentran depositados en la Cuenta Compensada de GEOCAPITAL S.A. Los valores a recibir son valores futuros a la fecha de vencimiento. Toda información aquí consignada, así como cualquier movimiento está(n) sujeto(s) a verificación por parte del Cliente y/o de GEOCAPITAL S.A. Cualquier queja o reclamo por favor comunicarlo al Defensor del Consumidor Financiero: Dña. María Cristina Mejía Sanín - Carrera 7 No. 71 - 21 torre B piso 13, Torre DiezVivenda Centro Financiero, Bogotá - Teléfono: (001) 313 59 27 - Celular: 311 5304636 - correo: defensoria@mejiasanin.com			
Carrera 25 # 1 A Sur 155 Transversal Superior DE 955 Edificio Platinum Superior Tel: (4) 440 06 70 - Fax (4) 383 74 53 Medellín - Colombia Carrera 6 # 116-20 DE 102 - Tel: (3) 612 1381 Bogotá - Colombia www.geocapital.co			

Adicionalmente la Sociedad Comisionista de Bolsa GEOCAPITAL S.A aportó informe mensual de operación con corte al 30 de noviembre de 2025 en el cual se detalla la operación desde el 11 de marzo hasta esa fecha, dejando claridad sobre todas las actuaciones realizadas: Rueda de Negociación, Contrato de comisión, publicación de fichas técnicas y de negociación del producto, publicación de aviso de compra, rueda de negociación, Costos asociados a la operación celebrada, pago de costos asociados a la operación, garantías adicionales del comitente vendedor, inicio de ejecución del servicio de transporte, pago del producto, giros efectuados por el distrito de Santiago de Cali, para el pago del servicio y costos, balance, a continuación se muestra informe presentado:

 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





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 noviembre 30 de 2025

1

 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. 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). Por solicitud del DISTRITO SANTIAGO DE CALI, se realiza prórroga en la entrega de la operación celebrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., hasta el día 20 de agosto de 2025 (ANEXO 6). Por solicitud del DISTRITO SANTIAGO DE CALI, se realiza adición y prórroga en la entrega de la operación celebrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., hasta el día 24 de octubre de 2025 (ANEXO 7 y 8), debidamente legalizado mediante póliza de cumplimiento No. 11-44-101247262-1 y No. 11-44-101247262-2 (ANEXO 9 y 10). Por solicitud del DISTRITO SANTIAGO DE CALI, se realiza prórroga en la entrega de la operación celebrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., hasta el día 7 de noviembre de 2025, debidamente legalizado mediante póliza de cumplimiento No. 11-44-101247262-5 (ANEXO 11). 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 2
--	---

 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




DISTRITO SANTIAGO DE CALI, y publicadas las respuestas para conocimiento del Mercado. (ANEXO 12 y 13).

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:

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
Añadida

Búsqueda de entidad
2025/02/07

Interacción vía correo
2025/02/12

Rueda de selección
2025/02/14

Después de observaciones
2025/02/15

Comunicar rueda de negociación
2025/02/15

Rueda de negociación
2025/02/16

Superintendencia la negociación
2025/02/16

Número boletín	Fecha publicación	Fecha rueda	Estado de la negociación	Detalle
16	2025/02/07	2025/02/10	No adjudicado	
19	2025/02/10	2025/02/20	No adjudicado	
36	2025/02/20	2025/02/24	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 14), 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 efectúa una postura de compra inicial por \$16,406 millones que se sube

 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



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 15).

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		
Comisionista Comprador:	Geocapital S.A.		
Comitente Vendedor:	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES ESCOLARES DE CALI 2025		
Comisionista Vendedor:	Comfinagro S.A.		
Fecha Final	7-nov.-25		
Concepto	Operación Inicial	Adición Modif. No. 1	Total
Valor Negociación antes de IVA:	\$ 26.251.933.014	\$ 13.125.966.507	\$ 39.377.899.521
IVA Producto: 0,00%:	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Valor Producto Incluido IVA	\$ 26.251.933.014	\$ 13.125.966.507	\$ 39.377.899.521
Costos:			
Registro en Bolsa 0,30%:	\$ 78.755.799	\$ 39.377.900	\$ 118.133.699
IVA Registro 19%:	\$ 14.963.602	\$ 7.481.801	\$ 22.445.403
C y L 0,21%:	\$ 55.129.059	\$ 27.564.530	\$ 82.693.589
IVA C y L 19%:	\$ 10.474.521	\$ 5.237.261	\$ 15.711.782
Comisión 0,041730%:	\$ 10.954.932	\$ 5.477.466	\$ 16.432.397
IVA Comisión 19%:	\$ 2.081.437	\$ 1.040.719	\$ 3.122.156
Total Costos BMC	\$ 159.322.981	\$ 79.661.491	\$ 238.984.472
Total Comisión	\$ 13.036.369	\$ 6.518.184	\$ 19.554.553
Total Costos y Comisión	\$ 172.359.350	\$ 86.179.675	\$ 258.539.025
Valor Total Negociación	\$ 26.424.292.364	\$ 13.212.146.182	\$ 39.636.438.546

Ver comprobante de negociación, (ANEXO 16 y 17).

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

4

 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 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	Adición Modif. No. 1	Total
Registro en Bolsa 0,30%:	\$ 78.755.799	\$ 39.377.900	\$ 118.133.699
IVA Registro 19%:	\$ 14.963.602	\$ 7.481.801	\$ 22.445.403
C y L 0,21%:	\$ 55.129.059	\$ 27.564.530	\$ 82.693.589
IVA C y L 19%:	\$ 10.474.521	\$ 5.237.261	\$ 15.711.782
Comisión 0,041730%:	\$ 10.954.932	\$ 5.477.466	\$ 16.432.397
IVA Comisión 19%:	\$ 2.081.437	\$ 1.040.719	\$ 3.122.156
Total Costos BMC	\$ 159.322.981	\$ 79.661.491	\$ 238.984.472
Total Comisión	\$ 13.036.369	\$ 6.518.184	\$ 19.554.553
Total Costos y Comisión	\$ 172.359.350	\$ 86.179.675	\$ 258.539.025

Como se aprecia los costos totales de la operación celebrada en la BMC para el DISTRITO SANTIAGO DE CALI, incluido el IVA fue de \$258.539.025.

7. Pago Costos Asociados a la Operación

Costos BMC:			
Concepto	Operación Inicial	Adición	Total
Registro en Bolsa 0,30%:	\$ 78.755.799	\$ 39.377.900	\$ 118.133.699
IVA Registro 19%:	\$ 14.963.602	\$ 7.481.801	\$ 22.445.403
C y L 0,21%:	\$ 55.129.059	\$ 27.564.530	\$ 82.693.589
IVA C y L 19%:	\$ 10.474.521	\$ 5.237.261	\$ 15.711.782
Total Costos BMC	\$ 169.322.981	\$ 79.661.491	\$ 238.984.472
Menos: Pago neto costos BMC	\$ 136.763.383	\$ 68.381.692	\$ 205.145.075
Menos: Descuento RETEIVA (15%)	\$ 3.815.718	\$ 1.907.859	\$ 5.723.577
Menos: Descuento RETEICA (1%)	\$ 1.338.849	\$ 669.424	\$ 2.008.273
Menos: Descuento Estampilla Adulto Mayor (2%)	\$ 2.677.697	\$ 1.338.849	\$ 4.016.546
Menos: Descuento Tasa Pro Deporte y Recreación (2%)	\$ 2.677.697	\$ 1.338.849	\$ 4.016.546
Menos: Descuento Estampilla Pro-Hospitales (1%)	\$ 1.338.849	\$ 669.424	\$ 2.008.273
Menos: Descuento Estampilla Justicia Familiar (2%)	\$ 2.677.697	\$ 1.338.849	\$ 4.016.546
Menos: Descuento Estampilla Pro-Desarrollo (3,5%)	\$ 4.685.970	\$ 2.342.985	\$ 7.028.955
Menos: Descuento Estampilla Pro-UniPacif (0,5%)	\$ 669.424	\$ 334.712	\$ 1.004.136
Menos: Descuento Estampilla Pro-Univalle (2%)	\$ 2.677.697	\$ 1.338.849	\$ 4.016.546
Saldo por Pagar Costos BMC	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Comisión:			

5

 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

				
Concepto	Operación Inicial	Adición	Total	
Comisión 0,04173%	\$ 10.954.932	\$ 5.477.466	\$ 16.432.397	
IVA Comisión 19%:	\$ 2.081.437	\$ 1.040.719	\$ 3.122.156	
Total Comisión	\$ 13.036.369	\$ 6.518.184	\$ 19.554.553	
Menos: Abono comisión	\$ 3.357.139	\$ 2.770.227	\$ 6.127.366	
Menos: Descuento RETEIVA (15%)	\$ 93.665	\$ 0	\$ 93.665	
Menos: Descuento RETEICA (1%)	\$ 32.865	\$ 27.387	\$ 60.252	
Menos: Descuento RETEFUENTE	\$ 0	\$ 78.054	\$ 78.054	
Menos: Descuento Estampilla Adulto Mayor (2%)	\$ 65.730	\$ 54.775	\$ 120.505	
Menos: Descuento Tasa Pro Deporte y Recreación (2%)	\$ 65.730	\$ 54.775	\$ 120.505	
Menos: Descuento Estampilla Pro-Hospitales (1%)	\$ 32.865	\$ 27.387	\$ 60.252	
Menos: Descuento Estampilla Justicia Familiar (2%)	\$ 65.730	\$ 54.775	\$ 120.505	
Menos: Descuento Estampilla Pro-Desarrollo (3,5%)	\$ 115.027	\$ 95.856	\$ 210.883	
Menos: Descuento Estampilla Pro-UniPacif (0,5%)	\$ 16.432	\$ 13.694	\$ 30.126	
Menos: Descuento Estampilla Pro-Univalle (2%)	\$ 65.730	\$ 54.775	\$ 120.505	
Menos: Descuento Estampilla Pro-Cultura (2,1%)	\$ 0	\$ 27.387	\$ 27.387	
Menos: Abono comisión	\$ 3.357.136		\$ 3.357.136	
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	
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%)	\$ 16.433		\$ 16.433	
Menos: Descuento Estampilla Pro-Univalle (2%)	\$ 65.730		\$ 65.730	
Menos: Abono comisión	\$ 4.476.187		\$ 4.476.187	
Menos: Descuento RETEIVA (15%)	\$ 124.886		\$ 124.886	
Menos: Descuento RETEICA (1%)	\$ 43.820		\$ 43.820	
Menos: Descuento Estampilla Adulto Mayor (2%)	\$ 87.639		\$ 87.639	
Menos: Descuento Tasa Pro Deporte y Recreación (2%)	\$ 87.639		\$ 87.639	
Menos: Descuento Estampilla Pro-Hospitales (1%)	\$ 43.820		\$ 43.820	
Menos: Descuento Estampilla Justicia Familiar (2%)	\$ 87.639		\$ 87.639	
Menos: Descuento Estampilla Pro-Desarrollo (3,5%)	\$ 153.369		\$ 153.369	
Menos: Descuento Estampilla Pro-UniPacif (0,5%)	\$ 21.910		\$ 21.910	
Menos: Descuento Estampilla Pro-Univalle (2%)	\$ 87.639		\$ 87.639	
Saldo por pagar de comisión	\$ 0	\$ 3.268.082	\$ 3.268.082	
Total Costos BMC y Comisión	\$ 172.359.350	\$ 86.179.675	\$ 258.539.025	
Menos: Pagos	\$ 172.359.350	\$ 82.920.593	\$ 255.279.933	
Saldo Total	\$ 0	\$ 3.268.082	\$ 3.268.082	

 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

  A la fecha de corte del presente informe se encuentra pendiente de pago de Comisión por valor de \$3.259.092, 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 18). El comitente vendedor de la operación constituyó la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento # 45-40-101098727 - Anexo 0 (ANEXO 19). Por solicitud del DISTRITO SANTIAGO DE CALI, se realiza prórroga en la entrega de la operación celebrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., hasta el día 20 de agosto de 2025: El comitente vendedor de la operación constituyó la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal # 45-44-101164295 - Anexo 1 con los amparos de; Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales y Calidad del Servicio (ANEXO 20). El comitente vendedor de la operación constituyó la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento # 45-40-101098727 - Anexo 2 (ANEXO 21). Por solicitud del DISTRITO SANTIAGO DE CALI, se realiza adición y prórroga en la entrega de la operación celebrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., hasta el día 24 de octubre de 2025: El comitente vendedor de la operación constituyó la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal # 45-44-101164295 - Anexo 2 y Anexo 3 con los amparos de; Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales y Calidad del Servicio (ANEXO 22 y 23). El comitente vendedor de la operación constituyó la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento # 45-40-101098727 - Anexo 3 y Anexo 4 (ANEXO 24 y 25). 7	
---	--

 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



Por solicitud del DISTRITO SANTIAGO DE CALI, se realiza prórroga en la entrega de la operación celebrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., hasta el día 7 de noviembre de 2025:

El comitente vendedor de la operación constituyó la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal # 45-44-101164295 - Anexo 4, Anexo 5 y Anexo 6 con los amparos de: Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales y Calidad del Servicio (ANEXO 26, 27 y 28).

El comitente vendedor de la operación constituyó la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento # 45-40-101098727 - Anexo 5 y Anexo 6 (ANEXO 29 y 30).

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 31).

10. Pago del Producto.

Factura		FE-1	FE-2	FE-3	Sub-Total
Mes		Marzo	Abril	Mayo	
Total Factura		\$ 4.008.525.888	\$ 4.738.524.500	\$ 5.843.092.112	\$ 14.589.142.480
Deducciones	RETEFUENTE (3,5%)	\$ 140.228.405	\$ 165.778.358	\$ 197.508.224	\$ 503.514.987
	RETEICA (0,33%)	\$ 13.221.533	\$ 15.830.533	\$ 18.622.203	\$ 47.674.269
	Estampilla Adulto Mayor (2%)	\$ 80.130.517	\$ 94.730.490	\$ 112.881.842	\$ 287.722.850
	Estampilla Pro-Cultura (1%)	\$ 40.065.259	\$ 47.365.245	\$ 56.430.921	\$ 143.861.425
	Tasa Pro-Deporte y Recreación (2%)	\$ 80.130.517	\$ 94.730.490	\$ 112.881.842	\$ 287.722.850
	Estampilla Pro-Hospitales (1%)	\$ 40.065.259	\$ 47.365.245	\$ 56.430.921	\$ 143.861.425
	Estampilla Justicia Familiar (2%)	\$ 80.130.517	\$ 94.730.490	\$ 112.881.842	\$ 287.722.850
	Estampilla Pro-Desarrollo (3,5%)	\$ 140.228.405	\$ 165.778.358	\$ 197.508.224	\$ 503.514.987
	Estampilla Pro-Uni Pacif (0,5%)	\$ 20.032.829	\$ 23.682.823	\$ 28.215.481	\$ 71.930.712
	Estampilla Pro-Uni Valle (2%)	\$ 80.130.517	\$ 94.730.490	\$ 112.881.842	\$ 287.722.850
NOTA CRÉDITO					
Total deducciones		\$ 714.383.560	\$ 844.522.320	\$ 1.008.163.325	\$ 2.566.049.205
Pago Compensación		\$ 3.292.162.308	\$ 3.892.002.180	\$ 4.834.928.789	\$ 11.821.093.277
Fecha de Pago Compensación		19-may.-25	29-may.-25	25-jun.-25	

Factura		FE-4	FE-5	FE-6	Sub-Total
Mes		Junio	Julio	Agosto	
Total Factura		\$ 5.162.780.106	\$ 2.881.450.088	\$ 5.450.407.629	\$ 13.494.637.823

 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



Deducciones	RETEFUENTE (3,5%)	\$ 180.607.819	\$ 93.851.088	\$ 190.784.289	\$ 968.827.942
	RETEICA (0,33%)	\$ 17.037.204	\$ 8.848.815	\$ 17.988.345	\$ 91.346.634
	Estampilla Adulto Mayor (2%)	\$ 103.256.782	\$ 53.829.182	\$ 109.008.154	\$ 553.815.967
	Estampilla Pro-Cultura (1%)	\$ 51.827.891	\$ 26.814.591	\$ 54.504.077	\$ 276.807.984
	Tasa Pro-Deporte y Recreación (2%)	\$ 103.256.782	\$ 53.829.182	\$ 109.008.154	\$ 553.815.967
	Estampilla Pro-Hospitales (1%)	\$ 51.827.891	\$ 26.814.591	\$ 54.504.077	\$ 276.807.984
	Estampilla Justicia Familiar (2%)	\$ 103.256.782	\$ 53.829.182	\$ 109.008.154	\$ 553.815.967
	Estampilla Pro-Desarrollo (3,5%)	\$ 180.607.819	\$ 93.851.088	\$ 190.784.289	\$ 968.827.942
	Estampilla Pro-Uni Pacif (0,5%)	\$ 25.813.948	\$ 13.407.295	\$ 27.252.038	\$ 138.403.992
	Estampilla Pro-Uni Valle (2%)	\$ 103.256.782	\$ 53.829.183	\$ 109.008.155	\$ 553.815.989
	NOTA CRÉDITO				\$ 0
Total deducciones		\$ 920.525.298	\$ 478.104.158	\$ 971.807.690	\$ 4.935.486.347
Pago Compensación		\$ 4.242.263.808	\$ 2.293.354.932	\$ 4.478.599.986	\$ 22.745.312.003
Fecha de Pago Compensación		15-jul.-25	27-ago.-25	30-sep.-25	

Factura		FE-7	FE-8	Total
Mes		Septiembre	Octubre	
Total Factura		\$ 8.309.777.441	\$ 5.382.180.822	\$ 13.691.958.263
Deducciones	RETEFUENTE (3,5%)	\$ 220.842.210		\$ 1.189.870.153
	RETEICA (0,33%)	\$ 20.822.288		\$ 112.168.899
	Estampilla Adulto Mayor (2%)	\$ 128.195.549		\$ 679.811.516
	Estampilla Pro-Cultura (1%)	\$ 63.067.774		\$ 339.906.758
	Tasa Pro-Deporte y Recreación (2%)	\$ 128.195.549		\$ 679.811.516
	Estampilla Pro-Hospitales (1%)	\$ 63.067.774		\$ 339.906.758
	Estampilla Justicia Familiar (2%)	\$ 128.195.549		\$ 679.811.516
	Estampilla Pro-Desarrollo (3,5%)	\$ 220.842.210		\$ 1.189.870.153
	Estampilla Pro-Uni Pacif (0,5%)	\$ 31.548.887		\$ 169.952.879
	Estampilla Pro-Uni Valle (2%)	\$ 128.195.549		\$ 679.811.516
	NOTA CRÉDITO			\$ 0
Total deducciones		\$ 1.125.033.319		\$ 6.060.519.686
Pago Compensación		\$ 5.184.744.122		\$ 27.930.096.125
Fecha de Pago Compensación		24-oct.-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	32
16-may.-25	\$ 3.292.162.308	\$ 714.363.560	\$ 4.006.525.868	Pago Servicio Marzo	33
23-may.-25	\$ 3.892.002.180	\$ 844.522.320	\$ 4.736.524.500	Pago Servicio Abril	34

 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



20-jun.-25	\$ 3.633.813.382	\$ 788.498.142	\$ 4.422.311.524	Abono Servicio Mayo	35
20-jun.-25	\$ 1.003.115.407	\$ 217.665.181	\$ 1.220.780.588	Saldo Servicio Mayo	36
11-jul.-25	\$ 3.357.136	\$ 553.774	\$ 3.910.910	Abono Comisión	37
14-jul.-25	\$ 4.242.263.808	\$ 920.525.298	\$ 5.162.789.106	Pago Servicio Junio	38
25-ago.-25	\$ 2.203.354.932	\$ 478.104.156	\$ 2.681.459.088	Pago Servicio Julio	39
18-sep.-25	\$ 3.304.501.340	\$ 717.041.000	\$ 4.021.542.340	Abono Servicio Agosto	40
18-sep.-25	\$ 714.069.777	\$ 154.945.410	\$ 869.015.187	Abono Servicio Agosto	41
19-sep.-25	\$ 460.028.869	\$ 99.821.280	\$ 559.850.149	Saldo Servicio Agosto	42
9-oct.-25	\$ 4.476.187	\$ 738.361	\$ 5.214.548	Saldo comisión	43
9-oct.-25	\$ 44.945.208	\$ 7.413.871	\$ 52.359.079	Abono Costos adición	44
9-oct.-25	\$ 23.436.484	\$ 3.865.929	\$ 27.302.413	Saldo Costos adición	45
20-oct.-25	\$ 1.328.483.361	\$ 288.266.500	\$ 1.616.749.861	Abono Servicio Septiembre	46
23-oct.-25	\$ 3.856.260.761	\$ 836.766.819	\$ 4.693.027.580	Saldo Servicio Septiembre	47
25-nov.-25	\$ 2.770.227	\$ 488.865	\$ 3.259.092	Abono Comisión Adición	48
28-nov.-25	\$ 2.112.016.139	\$ 458.284.627	\$ 2.570.300.766	Abono Servicio Octubre	49
28-nov.-25	\$ 1.583.218.805	\$ 343.541.333	\$ 1.926.760.138	Abono Servicio Octubre	50
28-nov.-25	\$ 727.302.874	\$ 157.816.844	\$ 885.119.718	Saldo Servicio Octubre	51
Total	\$ 32.671.889.708	\$ 7.058.338.841	\$ 39.828.038.347		

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

 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

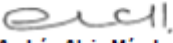
  	
IVA Comisión 19%:	\$ 2.081.437
Descuento RETEIVA Pago costos y comisión	-\$ 3.909.383
Descuento RETEICA Pago costos y comisión	-\$ 1.371.713
Descuento ESTAMPILLAS Pago costos y comisión	-\$ 17.832.275
Pago costos y comisión	-\$ 140.120.521
Descuento RETEFUENTE Pago Servicio Marzo	-\$ 140.228.405
Descuento RETEICA Pago Pago Servicio Marzo	-\$ 13.221.533
Descuento ESTAMPILLAS Pago Servicio Marzo	-\$ 560.913.622
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 Servicio Abril	-\$ 3.892.002.180
Descuento RETEFUENTE Pago Servicio Mayo	-\$ 197.508.224
Descuento RETEICA Pago Pago Servicio Mayo	-\$ 18.622.203
Descuento ESTAMPILLAS Pago Servicio Mayo	-\$ 790.032.896
Abono Servicio Mayo	-\$ 3.633.813.382
Saldo Servicio Mayo	-\$ 1.003.115.407
Descuento RETEIVA Pago comisión	-\$ 93.665
Descuento RETEICA Pago comisión	-\$ 32.865
Descuento ESTAMPILLAS Pago comisión	-\$ 427.244
Pago comisión	-\$ 3.357.136
Descuento RETEFUENTE Pago Servicio Junio	-\$ 180.697.619
Descuento RETEICA Pago Pago Servicio Junio	-\$ 17.037.204
Descuento ESTAMPILLAS Pago Servicio Junio	-\$ 722.790.475
Pago Servicio Junio	-\$ 4.242.263.808
Valor Adición antes de IVA	\$ 13.125.966.507
IVA Producto: 0,00%:	\$ 0
Registro en Bolsa 0,30%:	\$ 39.377.900
IVA Registro 19%:	\$ 7.481.801
C y L 0,21%:	\$ 27.564.530
IVA C y L 19%:	\$ 5.237.261
Comisión 0,041730%:	\$ 5.477.466
IVA Comisión 19%:	\$ 1.040.719
Descuento RETEFUENTE Pago Servicio Julio	-\$ 93.851.068
Descuento RETEICA Pago Pago Servicio Julio	-\$ 8.848.815
Descuento ESTAMPILLAS Pago Servicio Julio	-\$ 375.404.273
Pago Servicio Julio	-\$ 2.203.354.932
Descuento RETEFUENTE Pago Servicio Agosto	-\$ 190.764.269
Descuento RETEICA Pago Pago Servicio Agosto	-\$ 17.986.345
Descuento ESTAMPILLAS Pago Servicio Agosto	-\$ 763.057.076
Pago Servicio Agosto	-\$ 4.478.599.986
Descuento RETEIVA Pago costos	-\$ 1.907.859
Descuento RETEICA Pago costos	-\$ 669.424

 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




Descuento ESTAMPILLAS Pago costos	- \$ 8.702.516
Abono costos	- \$ 44.945.208
Saldo costos	- \$ 23.436.484
Descuento RETEIVA Pago comisión	- \$ 124.886
Descuento RETEICA Pago comisión	- \$ 43.820
Descuento ESTAMPILLAS Pago comisión	- \$ 569.655
Pago comisión	- \$ 4.476.187
Abono Factura No. 7	- \$ 1.328.483.361
Descuento RETEFUENTE Factura No. 7	- \$ 220.842.210
Descuento RETEICA Factura No. 7	- \$ 20.822.266
Descuento ESTAMPILLAS Factura No. 7	- \$ 883.368.843
Saldo Factura No. 7	- \$ 3.856.260.761
Valor no ejecutado operación	- \$ 5.143.108
Descuento RETEICA Pago costos Factura #118987	- \$ 27.387
Descuento RETEFUENTE Pago costos Factura #118987	- \$ 78.054
Descuento ESTAMPILLAS Pago costos Factura #118987	- \$ 383.424
Pago costos Factura #118987	- \$ 2.770.227
Saldo	\$ 6.386.438.713

Cordialmente,


Andrés Alvis Méndez
 Representante Legal
 Geocapital S.A.

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 en el siguiente link: [soportes geocapital ultima - Google Drive](#)

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 tercer pago del concepto equivalente a la comisión.

En consecuencia, se autoriza un QUINTO PAGO por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/cte. (\$3.259.092) correspondiente al equivalente de comisión, con numero de operación 74844419

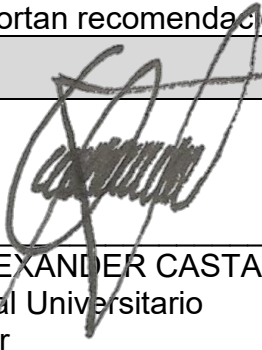
 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

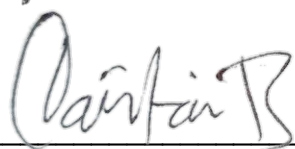
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

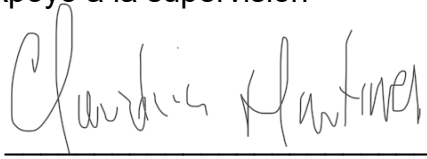
No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES


JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ
Profesional Universitario
Supervisor


LUZ MARINA ARCE CERON
Profesional Universitario
Apoyo a la supervisión


CARLOS EDUARDO BAHAMON MENA
Contratista – Apoyo a la Supervisión


CLAUDIA LORENA MARTINEZ
Contratista – Apoyo a la Supervisión


MARIA FERNANDA SANCHEZ GONZALEZ
Contratista – Apoyo a la Supervisión


MARIA JENNIFER MOSQUERA
Contratista – Apoyo Jurídico

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 12 de diciembre 2025