ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
NIT : 890501434-2

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 004591

FECHA : 17/04/2026
A FAVOR DE : BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA NIT: 860048608-5
COMPROMISO : 2026R-479 CONSTITUIR UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA RECAUDAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE LA DEUDA REESTRUCTURADA Y EL CRÉDITO DE AJUSTE, ASÍ COMO ASEGURAR EL FLUJO DE LOS RECURSOS PROPIOS Y DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA NECESARIOS PARA FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL. DURACION: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. FORMA DE PAGO: LA FIDUCIARIA COBRARÁ POR SU GESTIÓN UNA COMISIÓN FIDUCIARIA EQUIVALENTE A PROMEDIO MENSUAL DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (FICS) ADMINISTRADOS POR LA FIDUCIARIA, CONFORME A LA TABLA DE TARIFAS VIGENTE DEFINIDA POR LA ENTIDAD FIDUCIARIA, SEGUN CTEF 4871 DEL 17 DE ABRIL DE 2026.
DISPONIBILIDAD : 00 004691 -- 07/04/2026
DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL
N°. CONTRATO : 00004871

TIPO CONTRATO : CTEF - CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO
DURACION : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 FECHA SUSCRIP. : 17/04/2026

FORMA PAGO : ACTAS

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	**2.1.2.02.02.007.02**	Comisiones y Gastos bancarios	004691 - 07/04/2026	187,521,925.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Producto MGA: 0000000 - SIN PRODUCTO
Código BPIN: 00 - SIN CODIGO BPIN
Atributo: 1.2.1.0.00.1 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

PROGRAMACION DE PAGOS:

MES	NETO
MAYO	23,440,240.00
JUNIO	23,440,240.00
JULIO	23,440,240.00
AGOSTO	23,440,240.00
SEPTIEMBRE	23,440,240.00
OCTUBRE	23,440,240.00
NOVIEMBRE	23,440,240.00
DICIEMBRE	23,440,245.00

TOTALES **187,521,925.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS.

LEDYS SUSANA SANCHEZ DIAZ
Subsecretaria Financiera y Gestión Presupuestal

ELABORÓ:
1090504092-1-JEFFERSON ORLANDO DELGADO QUINTERO

SOLICITUD CONSTITUCION CRP – VIGENCIA ACTUAL CONTRATO No. 00004871 DEL 17 DE ABRIL DE 2026

ORDENADOR DEL GASTO	
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
JEFE	BIERMAN SUAREZ MARTÍNEZ
CARGO	SECRETARIO DE DESPACHO

OBJETO DE DISPONIBILDAD

Descripción del objeto del contrato: 2026R-479 CONSTITUIR UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA RECAUDAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE LA DEUDA REESTRUCTURADA Y EL CRÉDITO DE AJUSTE, ASÍ COMO ASEGURAR EL FLUJO DE LOS RECURSOS PROPIOS Y DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA NECESARIOS PARA FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

Numero de contrato	00004871-2026	Fecha de suscripción	DEL 17 DE ABRIL DE 2026
Identificación tercero	860.048.608-5		
Tercero	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA		
Plazo de ejecución	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026		
Disponibilidad presupuestal	00004691 de fecha 07 de abril de 2026		
Valor de contrato	Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato del presente contrato será hasta la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($187.521.925). valor que incluye todos los costos directos, indirectos, gastos y carga impositiva en que incurra el contratista para la ejecución del objeto contractual, que se pagará en la forma y condiciones estipuladas en la Cláusula Décima Tercera; para los pagos futuros, se tendrá en cuenta el valor del IPC respectivo. La comisión pactada tiene carácter integral. En consecuencia, la Fiduciaria no podrá realizar cobros adicionales por concepto de transferencias ACH, expedición de cheques, uso o manejo de plataformas tecnológicas, ni por cualquier otro servicio conexo a la administración del encargo. Todos estos costos se entienden incluidos en el honorario fijo previamente acordado.		
Forma de pago	LA FIDUCIARIA cobrará por su gestión una Comisión Fiduciaria equivalente a promedio mensual de los recursos invertidos en los Fondos de Inversión Colectiva (FICS) administrados por la fiduciaria, conforme a la tabla de tarifas vigente definida por la entidad fiduciaria, la cual se relaciona a continuación:		

PROMEDIO MENSUAL DE RECURSOS INVERTIDOS EN FICS DE LA FIDUCIARIA	VALOR COMISIÓN FIDUCIARIA MENSUAL	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	IVA	TOTAL
Desde $0 hasta $20.000.000.000	12 SMMLV + IVA	$21.010.860,00	$3.992.063,40	$25.002.923,40
Desde $20.000.000.000 hasta 30.000.000.000	9 SMMLV + IVA	$15.758.145,00	$2.994.047,55	$18.752.192,55
Desde $30.000.000.000 hasta 40.000.000.000	4 SMMLV + IVA	$7.003.620,00	$1.330.687,80	$8.334.307,80
Desde $40.000.000.001 en	0 SMMLV + IVA	$0,00	$0,00	$0,00

	adelante Esta comisión incluye realización de giros ilimitados, envio de informes mensuales, semestrales y anuales, envio del informe de la situación macroeconómica de Colombia, informe mensual de tazas del mercado por entidad financiera, elaboración de otrosies, costos de revisoría fiscal, honorarios judiciales por causas imputables a la fiduciaria, gastos bancarios, acompañar al Municipio en la revisión y ajustes necesarios de los convenios de recaudo, reciprocidad de las cuentas bancarias, posibilidad de aperturar CDT locales, asistencia al Comité Operativo, custodia de información contable y suscripción del manual operativo. Además, incluye la realización de GIROS ILIMITADOS. Esta comisión se facturará mes vencido y LA FIDUCIARIA la cobrará dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, previa inclusión de la misma en la programación de pagos y de orden de pago por parte de EL MUNICIPIO, con cargo a los recursos de ENCARGO FIDUCIARIO. Por los recursos administrados en el FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA EFECTIVO CLASE F, que administra LA FIDUCIARIA, se cobrará la comisión establecida en el respectivo Reglamento, aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia. El precio de la Comisión Fiduciaria no incluye el valor del IVA.

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Código del Rubro	**Nombre del Rubro**	**Fuente de Recursos**	**Valor**
2.1.2.02.02.007.02	OTROS BIENES COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.2.1.0.00.1 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINANCIÓN	$187.521.925
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($187.521.925).		$187.521.925

BIERMAN SUAREZ MARTINEZ
cn=BIERMAN SUAREZ MARTINEZ,
o=ALCALDIA DE SAN JOSE DE C?CUTA,
ou=SECRETAR?A GENERAL,
email=sec.general@cucuta.gov.co,
c=ES

BIERMAN SUAREZ MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL
ALACALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Elaborado por: MARILIN TERESA ASCANIO PACHECO – Abogada Estructuradora Contratista Secretaría General
Autorizado por: BIERMAN SUAREZ MARTINEZ – Secretario General