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: SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 71.400.000)

N° Factura o Cuenta de Cobro: 2025ER332376O1
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 1/12/2025
Número Verificación Factura Preliminar: 5105635200
Período certificado: Desde 26/07/2024 hasta 12/12/2025

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	71.400.000

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	84121803_1-Bonos del estado S087	vr	1	60.000.000	60.000.000
				Subtotal	60.000.000
				IVA	11.400.000
				Total	71.400.000

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O222030100104	60.000.000	0
TOTALES	60.000.000	0

1. Servicio recibido:

Durante el periodo certificado se recibió el apoyo jurídico, de estructuración y colocación.

2. Análisis Técnico y Financiero:

1.Servicio recibido: El servicio recibido bajo el contrato 240912 suscrito con UNIÓN TEMPORAL ITAÚ-CORREDORES DAVIVIEND A-CUATRECASAS, corresponde a la Factura FECO212121800 del 1 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 Clausula de Forma de Pago, se procede a efectuar el pago de la factura N° FECO212121800 del 1 de diciembre de 2025 por la suma correspondiente $62.570.400,00 incluido IVA. El pago que se efectuará de la siguiente manera teniendo en cuenta los valores descritos en la factura, así: ConceptoValor HONORARIOS 60.000.000,00 IVA 19,00 %11.400.000,00 RETEFUENTE 11,00 % 6.600.000,00 RETEIVA 15,00 % 1.710.000,00 RETEICA 0,866 % 519.600,00 TOTAL FACTURA DE VENTA62.570.400,00 Las sumas a pagar a Cuatrecasas deberán ser consignadas a la cuenta corriente de BBVA N° Cuenta Corriente Remunerada No 00130833000100027162 titularidad de CUATRECASAS S.A.S 3. Constancia: CUATRECASAS S.A.S . allegó constancia de pago de parafiscales para el periodo certificado suscrita por Lusa Fernanda Bello Castellanos Revisora Fiscal TP 209268-T Área Responsable: SUBD. FINANCIAMIENTO CON OTRAS ENTIDADES

3. Constancia:

Durante el periodo de ejecución certificado, Cuatrecasas cumplió con los aportes a sistema general de salud, pensiones y riesgos profesionales de acuerdo con certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales

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:	SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 71.400.000)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	2025ER332376O1		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	1/12/2025		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105635200		
Período certificado:	Desde 26/07/2024 hasta 12/12/2025		

expedido por Grant Thornton, suscrito por Luisa Fernanda Bello Castellanos - Revisora Fiscal, Tarjeta profesional No. 209268-T mediante radicado 2025EE314280C1 del 30/05/2025 se informó al c.c. 1014221781, Designada por Servicios de Auditoria y Consultoría de Negocios S.A.S.

4. Área Responsable:

DESPACHO DIR. DISTRITAL CREDITO PUBLICO

En Bogotá, a los 15.12.2025

MARTHA HELENA AREVALO HOLGUIN
Firmado digitalmente por MARTHA HELENA AREVALO HOLGUIN

Elaboró

Martha Helena Arevalo Holguín

Cristiam Rincón Ramírez
Firmado digitalmente por Cristiam Rincón Ramírez

Supervisor

CRISTIAM LEONARDO RINCON RAMIREZ
ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.