# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|---|
| **Fecha del Informe** | 30/09/2017 |
| **Fecha Suscripción del Contrato:** | 29/06/2016 |
| **Contrato No:** | 044 – 2016 |
| **Nombre del Contratista:** | Itaú Securities Services Colombia S, A |
| **Nit o CC del Contratista:** | 860.072.589-4 |
| **Objeto del Contrato:** | Contratar la custodia, salvaguarda de valores de los títulos valores del mercado local e internacional y recursos en dinero del portafolio de inversión administrado por la Sociedad de Activos Especiales, así como la compensación y liquidación de las operaciones realizadas sobre dichos valores, todo esto conforme los términos establecidos en la Parte 2, Libro 37 del Decreto 2555 de 2010, bajo los lineamientos del Decreto 1243 de 2013, el Decreto 1068 de 2015 y la política interna de Inversión. |
| **Valor del Contrato:** | $70.000.000 setenta millones de pesos Mcte, monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar. |
| **Adición:** | Adición #1: $40,000,000.00<br>Adición #2: $15,000,000.00<br>Adición #3: $144,000,000.00<br>Total Adiciones: $199,000,000.00 |
| **Plazo:** | 31/05/2018 |
| **Prórrogas:** | Primera Prorroga: 09/12/2016 hasta 31/03/2017<br>Segunda Prorroga: 31/03/2017 hasta 31/05/2017<br>Tercera Prorroga: 25/05/2017 hasta 31/05/2018 |
| **Periodo de evaluación del informe:** | Septiembre de 2017 |
| **Obligaciones cumplidas por el contratista:** | Se realizo la custodia, así como la salvaguarda de valores de los títulos valores del mercado local e internacional y recursos en dinero del portafolio de inversión administrado por la Sociedad de Activos Especiales. Se realiza el cumplimiento de 4 operaciones (4 redenciones de CDT´S y Bonos Yankee) ejecutadas durante el mes. |
| **Porcentaje de Ejecución y Avances:** | A septiembre de 2017 se ha ejecutado el 33% de la adición 3 del contrato |
| **Cumplimiento pago de Parafiscales:** | Si |
| **Certificación de Cumplimiento:** | Si |

**Firma Supervisor**