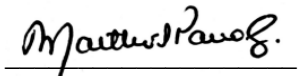
<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>30/09/2020</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>29/06/2016</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>044 – 2016</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>Itaú Securities Services Colombia S, A</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>860.072.589-4</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$70.000.000 setenta millones de pesos Mcte, monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>Adición #1: $40,000,000.00
Adición #2: $15,000,000.00
Adición #3: $144,000,000.00
Adición #4: $140,000,000.00
Adición #5: $150,000,000.00
Adición #6: $156,513,081.00
Total Adiciones: $715,513,081.00</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>30/09/2020</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Primera Prorroga: 09/12/2016 hasta 31/03/2017
Segunda Prorroga: 31/03/2017 hasta 31/05/2017
Tercera Prorroga: 25/05/2017 hasta 31/05/2018
Cuarta Prorroga: 31/05/2018 hasta 31/05/2019
Quinta Prorroga: 31/05/2019 hasta 31/05/2020
Sexta Prorroga: 01/06/2020 hasta 31/05/2021</td></tr>
<tr><td>Periodo evaluación del informe:</td><td>Septiembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>Se realizo la custodia, así como la salvaguarda de valores de los títulos valores del mercado local e internacional y recursos en dinero del portafolio de inversión administrado por la Sociedad de Activos Especiales. Adicionalmente hubo 3 redención de rendimientos de CDT´S, 3 reinversiones de CDT´S y 2 compras de TES ejecutadas durante el mes de facturación.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>ADICION No. 6 ($)</th><th>VALOR EJECUTADO ($)</th><th>VALOR EJECUTADO (%)</th><th>VALOR POR EJECUTAR ($)</th><th>VALOR POR EJECUTAR (%)</th></tr>
<tr><td>156,513,081.00</td><td>47,404,839.45</td><td>30%</td><td>109,108,241.55</td><td>70%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Si</td></tr>
</table>

Certificación de Cumplimiento:	Si



Firma Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS