Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	31/12/2022
Fecha Suscripción del Contrato:	07/07/2021
Contrato No:	040 – 2021
Nombre del Contratista:	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
Nit o CC del Contratista:	901.108.765-1
Objeto del Contrato:	Contratar la custodia y 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 S.A.S., así como la administración de valores y 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, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 6 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.
Valor del Contrato:	Seiscientos Cincuenta y Un Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Cien Pesos ($651.394.100), monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	
Plazo:	29/07/2024
Prórrogas:	
Periodo evaluación del informe:	NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Se realizó 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; la factura de los meses Noviembre y Diciembre de 2022 comprende la valoración del portafolio de inversiones a corte 30 de los meses Noviembre y Diciembre, la reinversión de 2 títulos CDT con el Banco Popular, la operación de recepción de rendimientos financieros para los dos meses y la inversión de CDT Banco Itaú, Banco Falabella y TES Banco de la Republica.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	

VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO ($)	VALOR EJECUTADO (%)	VALOR POR EJECUTAR ($)	VALOR POR EJECUTAR (%)
651,394,100.00	303,504,998.54	47%	347,889,101.46	53%

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Si
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