| Fecha de Informe | 23 MAYO 2023 |
|---|---|

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

## INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato Nº** | 040 –2021 | **Fecha Suscripción del Contrato** | 07/07/2021 |
| **Nombre Contratista** | SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | **Identificación (CC/NIT)** | 901.108.765-1 |
| **Correo Electrónico Contratista** | diarias@saesas.gov.co | **Forma de Pago** | *MENSUAL* |
| **Nombre Supervisor** | DIANA YANCELLY ARIAS GIRALDO | | |
| **Nombre apoyo supervisión** | FERNANDO ANDRES BARREIRO LOZANO | | |
| **Fecha de Iniciación** | 30/07/2021 | **Fecha de Terminación** | 29/07/2024 |
| **Plazo Contrato** | 36 MESES | **Prórrogas** | |
| **Periodo de Evaluación del Informe** | ABRIL 2023 | **Adición** | |
| **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. | | |

## INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: Porcentaje Ejecutado: *61* %

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valor del Contrato | $ 651,394,100 |
| Valor de las Adiciones | $0 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | $ 395,164,437 |
| Valor por pagar en el periodo reportado | $ 22,727,136 |
| **Valor Pendiente por Ejecutar** | **$ 256,229,663** |

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rubro Presupuestal** | **Descripción Rubro** | **N° Disponibilidad Presupuestal** | **Fecha Disponibilidad Presupuestal** | **N° Compromiso Presupuestal** | **Fecha Compromiso Presupuestal** |
| A-2-0-4-22-03 | GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO EXTINTO | 2 | 02/01/2023 | 2 | 02/01/2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N° Factura o Cuenta de Cobro** | **Fecha** | | | **Valor Facturado** | | |
| | **Día** | **Mes** | **Año** | **Base** | **IVA** | **Total** |
| FE5107 | 11 | 5 | 2023 | $ 19,098,433.61 | $ 3,628,702.39 | $ 22,727,136.00 |
| **Totales** | | | | $ 19,098,433.61 | $3,628,702.39 | $ 22,727,136.00 |

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

**INFORME DE ACTIVIDADES**

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

**Obligaciones específicas del contratista**

| Nº | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad |
|---|---|---|
| 1 | CUSTODIA | 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 del mes de abril 2023 que comprende la valoración del portafolio de inversiones a corte de 30, eventos corporativos y transferencias. |

| | |
|---|---|
| **EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)** | ***CARPETA PUBLICA COMPARTIDA No 22 FINANCIERA / PORTAFOLIO*** |

## RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

| Riesgos | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento de control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado / No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**NOTA:** En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

**Observaciones Adicionales**

| |
|---|
| |

## DECLARACIÓN

**El contratista:** Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

**El supervisor:** Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

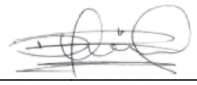
Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

| Sí | X | No | | |
|---|---|---|---|---|

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

| | |
|---|---|
| **Satisfactorio** | X |
| **Bueno** | |

| | |
|---|---|
| **Regular** | |
| **Requiere Ajustes** | |



**DIANA YANCELLY ARIAS GIRALDO**
**Gerente Financiero**
**Supervisor**



**FERNANDO ANDRES BARREIRO LOZANO**
**Profesional Especializado II**
**Apoyo de Supervisión**