Fecha de Informe	22/10/2024

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N.º	040 –2021	**Fecha Suscripción del Contrato**	07/07/2021
Nombre Contratista	S3 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**	31/10/2024
Plazo Contrato	39 MESES	**Prórrogas**	UNA
Periodo de Evaluación del Informe	SEPTIEMBRE 2024	**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: *91 %*

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Concepto	**Valor**
Valor del Contrato	$ 651,394,100
Valor de las Adiciones	$ 251,000,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 824.726.992
Valor por pagar en el periodo reportado	$ 28.236.500

Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 49.430.606**

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	1/346/451	02/01/2024_26/01/2024_13/03/2024	1/587/3564	02/01/2024_26/01/2024 24/05/2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	**Fecha**			**Valor Facturado**		
	Día	**Mes**	**Año**	**Base**	**IVA**	**Total**
FE5808	10	10	2024	$ 23.728.152.01	$ 4.508.348.88	$ 28.236.500.89
Totales				$ 23.728.152.01	$ 4.508.348.88	$ 28.236.500.89

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

N.º	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 septiembre de 2024 que comprende la valoración del portafolio de inversiones a corte 31, eventos corporativos, compra venta de valores y transferencias.

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.

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización de este.

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

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	

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO VACA
Fecha: 2024.11.01 18:29:22 -05'00'

YENIFFER LORENA CONTRERAS MORENO
DIRECTORA FINANCIERA (A)

CESAR AUGUSTO VACA VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

FERNANDO ANDRES BARREIRO LOZANO
Profesional Especializado III
Apoyo de Supervisión