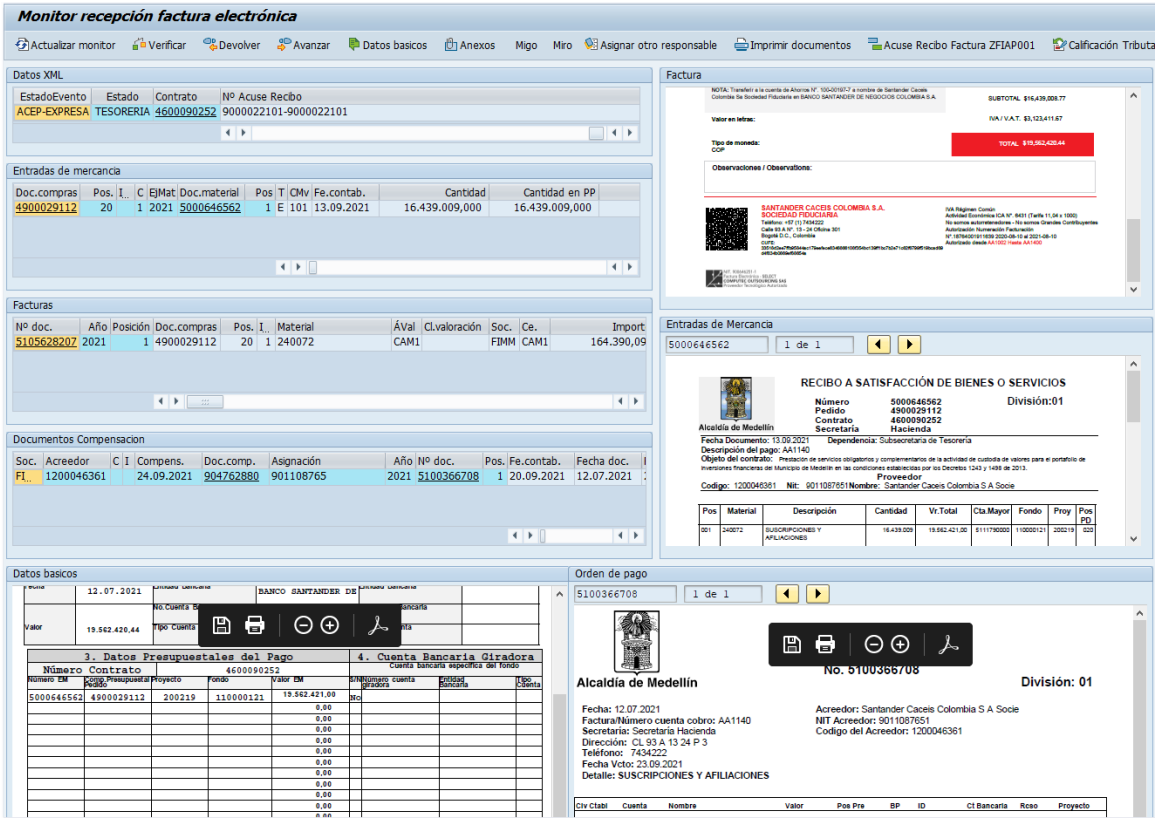
Factura AA1140

Acuse de recibo 9000022101



Santander caceis
INVESTOR SERVICES

SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA
NIT 901.108.765-1

**Facturado a / Billed to:**

## Municipio de Medellín

**NIT 890905211-1**

**Teléfono / Phone number:**
**Dirección / Address:** Calle 44 N° 52 165
**Ciudad / City:** MEDELLÍN
**Correo electrónico / Email:** recepcionfacturas@medellin.gov.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA / Invoice**
No. AA1140

**Ciudad / City:**
BOGOTÁ, D.C.
**Fecha / Date:**
2021-07-12
**Hora de emisión / Time issue:**
19:26:00
**Forma de pago / Payment**
Contado
**Medios de pago / Payment Method:**
Transferecia Crédito
**Fecha de vencimiento / Due**
2021-07-30

| Línea | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | % IVA | Valor IVA | Valor Unitario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CUSTODIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 PARA EL CONTRATO 4600090252 | 1 | Unidad | 19.00% | $1,591,164.65 | $8,374,550.77 | $8,374,550.77 |
| 2 | 1 | COMPENSACION Y LIQUIDACION 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 PARA EL CONTRATO 4600090252 | 1 | Unidad | 19.00% | $10,355.00 | $54,500.00 | $54,500.00 |
| 3 | 1 | DERECHOS PATRIMONIALES 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 PARA EL CONTRATO 4600090252 | 1 | Unidad | 19.00% | $116,850.00 | $615,000.00 | $615,000.00 |
| 4 | 1 | CUOTA FIJA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 PARA EL CONTRATO 4600090252 | 1 | Unidad | 19.00% | $1,405,042.02 | $7,394,958.00 | $7,394,958.00 |

**NOTA:** Transferir a la cuenta de Ahorros N°. 100-00197-7 a nombre de Santander Caceis Colombia Sa Sociedad Fiduciaria en BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.

SUBTOTAL $16,439,008.77

**Valor en letras:**

IVA / V.A.T. $3,123,411.67

**Tipo de moneda:**
COP

TOTAL $19,562,420.44

**Observaciones / Observations:**

**SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A.**
**SOCIEDAD FIDUCIARIA**
Teléfono: +57 (1) 7434222
Calle 93 A N°. 13 - 24 Oficina 301
Bogotá D.C., Colombia
CUFE:
33518d2ee7ffb95844ac179eefece6346866108f354bc139ff1bc7b2e71c62f5799f519bcad69d4f834b0869ef88654a

IVA Régimen Común
Actividad Económica ICA N°. 6431 (Tarifa 11,04 x 1000)
No somos autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Autorización Numeración Facturación
N°.18764001911639 2020-08-10 al 2021-08-10
Autorizado desde AA1002 Hasta AA1400

NIT. 900646251-1
Factura Electrónica - SELECT
COMPUTEC OUTSOURCING SAS
Proveedor Tecnológico Autorizado



**Alcaldía de Medellín**

## ORDEN DE PAGO

**No. 5100366708**

**División: 01**

**Fecha:** 12.07.2021
**Factura/Número cuenta cobro:** AA1140
**Secretaría:** Secretaría Hacienda
**Dirección:** CL 93 A 13 24 P 3
**Teléfono:** 7434222
**Fecha Vcto:** 23.09.2021
**Detalle:** **SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES**

**Acreedor:** Santander Caceis Colombia S A Socie
**NIT Acreedor:** 9011087651
**Codigo del Acreedor:** 1200046361

| Clv Ctabl | Cuenta | Nombre | Valor | Pos Pre | BP | ID | Ct Bancaria | Rcso | Proyecto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1200046361 | Santander Caceis Colombia S A | -18.896.519 | 2320202007 | | | | 0001 | 200219 |
| 86 | 2425909999 | Puente Mcia Transito | 19.562.421 | 2320202007 | | | | | 200219 |
| 50 | 2917040200 | Retencion Ind y Cclo | -33.000 | 2320202007 | | | | | 200219 |
| 50 | 2436250100 | RF IVA Responsables | -468.512 | 2320202007 | | | | | 200219 |
| 50 | 2407220200 | Rec Terc Estamp UdeA | -164.390 | 2320202007 | | | | | 200219 |

**TOTAL A PAGAR:** **18.886.518-**

ORDENADO POR: Oscar Hurtado Pérez  Impreso el 28.09.2021  **Página** **1 de 1**

**DATOS PARA PAGO**
**GIRAR A NOMBRE DE:** Santander Caceis Colombia S A  **CEDULA:** 9011087651  **TELEFONO:** 7434222
**CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN:** 100001977.
**TIPO DE CUENTA:** Ahorro.  **DEL BANCO:**
**CONDICION DE PAG0:** 0001.

DOCUMENTO CAUSADO POR: HRUAG ( HUGO ALBERTO RUA GALEANO ).



Alcaldía de Medellín

# RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número** 5000646562 **División:01**
**Pedido** 4900029112
**Contrato** 4600090252
**Secretaría** Hacienda

**Fecha Documento:** 13.09.2021 **Dependencia:** Subsecretaria de Tesorería
**Descripción del pago:** AA1140
**Objeto del contrato:** Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del Municipio de Medellín en las condiciones establecidas por los Decretos 1243 y 1498 de 2013.

**Proveedor**

**Codigo:** 1200046361 **Nit:** 9011087651 **Nombre:** Santander Caceis Colombia S A Socie

| Pos | Material | Descripción | Cantidad | Vr.Total | Cta.Mayor | Fondo | Proy | Pos PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 240072 | SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 16.439.009 | 19.562.421,00 | 5111790000 | 110000121 | 200219 | 020 |
| | | | TOTAL | **19.562.421,00** | | | | |

**Creado por** Diana Marcela Jaramillo Delgado
**Registrado el** 13.09.2021 08:34:54

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

| Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. | Concepto | %Ret. | Base Grav. | Importe Ret. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retención Fuente Renta | | | | Estampilla U de A | | | |
| Retención Fuente IVA | | | | Estampilla Adulto Mayor | | | |
| Retención ICA | | | | Estampilla Procultura | | | |
| Contribución Especial | | | | Cuenta Contable | | | |
| Contador que Califico | | | | | | | |

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

# Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de
Santander Caceis Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

21 de julio de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de Santander Caceis Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria., identificada con Nit. 901.108.765-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sociedad Fiduciaria por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el mes de junio de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sociedad Fiduciaria como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión efectuados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Verificación de los registros iniciales de conformidad con los estados financieros aprobados al corte de diciembre de 2020 por la Asamblea General de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2021 según consta en el acta No.10.

3. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparados por la Sociedad Fiduciaria y descargado del aplicativo contable “Apoteosys” del mes de junio de 2021.

4. Comparación de los listados obtenidos según se menciona en el numeral anterior, con los “detalles de nóminas” y registros auxiliares de contabilidad suministrados por la Sociedad Fiduciaria.

5. Validación de extensiones aritméticas de las subcuentas de los estados financieros de la Sociedad Fiduciaria en las cuales se registra los saldos por concepto de “retenciones y aportes laborales” durante lo corrido del año 2021.



© 2021 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.
DC2 - Información de distribución restringida

**A la Administración de**
**Santander Caceis Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria**

21 de julio de 2021

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, al 30 de junio de 2021, informo que, la Sociedad Fiduciaria se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) según el alcance detallado previamente.

Los registros contables de la Sociedad Fiduciaria están siendo auditados por el revisor fiscal, con el propósito de emitir una opinión sobre si los estados financieros de la Sociedad Fiduciaria, al 31 de diciembre de 2021, presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia emitidas por el Gobierno Nacional y de carácter especial por la Superintendencia Financiera. Por consiguiente, en las actuales circunstancias el revisor fiscal no está en condiciones de emitir una opinión sobre la razonabilidad de dicha información.

Este informe se expide a solicitud de la Administración de la Sociedad Fiduciaria, para ser entregado al Municipio de Medellin, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

Juan Camilo Coronado Caballero
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 197063-T