Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Deposito valores **No. Compromiso** 220607 del 20.09.2022
Nombre o razón social contratista: SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

NIT / C. C.: 901108765
Valor a cancelar: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 17.657.872)

N° Factura o Cuenta de Cobro: AA2412
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 11/11/2022
Número Verificación Factura Preliminar: 5105612452
Período certificado: Desde 01/10/2022 hasta 31/10/2022

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	592	958	O21202020060767250-Servicio de custodia de mercancías, información en	1-100-F001-VA-Recursos distrito	17.657.872

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	84121806_1-Servicios de custodia de valores S044	vr	1	14.838.548	14.838.548
				Subtotal	14.838.548
				IVA	2.819.324
				Total	17.657.872

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020060767250	14.838.548	0
TOTALES	14.838.548	0

1. Servicio recibido:

El contratista realizó la custodia y administración del portafolio de inversión durante el periodo certificado.

2. Análisis Técnico y Financiero:

A la fecha de corte, se han realizado pagos por $708.913, registra una factura pendiente de pago correspondiente a los servicios prestados durante el mes de octubre por $17.657.872, que equivalen al 9.18% de ejecución del contrato sobre el valor total. De acuerdo con el Balance Financiero expuesto anteriormente, el valor por ejecutar del contrato es de $181.633.215

3. Constancia:

El cumplimiento de las características técnicas del servicio y el valor pagado están acordes con lo establecido en el contrato. El supervisor certifica que verificó el cumplimiento en el pago oportuno de aportes al sistema de seguridad integral en salud, mediante la certificación emitida por el revisor fiscal que reposa en la carpeta de supervisión.

4. Área Responsable:

OF. OPERACIONES FINANCIERAS

En Bogotá, a los 07.12.2022

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Deposito valores	**No. Compromiso**	220607 del 20.09.2022
Nombre o razón social contratista:	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA		
NIT / C. C.:	901108765		
Valor a cancelar:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 17.657.872)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	AA2412		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	11/11/2022		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105612452		
Período certificado:	Desde 01/10/2022 hasta 31/10/2022		

Katian Julady Rendón Rodriguez
Firmado digitalmente por Katian Julady Rendón Rodriguez

Elaboró

Katian Julady Rendon Rodriguez

Luis Humberto Rosero
Firmado digitalmente por Luis Humberto Rosero

Supervisor

LUIS HUMBERTO ROSERO MEJIA

JEFE DE OFICINA - OF. OPERACIONES FINANCIERAS