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** 230511 del 27.04.2023
Nombre o razón social contratista: S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

NIT / C. C.: 901108765
Valor a cancelar: VEINTINUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 29.026.568)
N° Factura o Cuenta de Cobro: FE5187
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 10/07/2023
Número Verificación Factura Preliminar: 5105617359
Período certificado: Desde 01/06/2023 hasta 30/06/2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2023	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	279	558	O21202020060767250-Servicio de custodia de mercancías, información en	1-100-F001-VA-Recursos distrito	29.026.567

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	84121806_1-Servicios de custodia de valores S044	vr	1	24.392.073	24.392.073
				Subtotal	24.392.074
				IVA	4.634.494
				Total	29.026.568

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020060767250	24.392.073	0
TOTALES	24.392.073	0

1. Servicio recibido:
El contratista cumplió a entera satisfacción con los servicios de custodia, compensación y liquidación de operaciones de inversión.

2. Análisis Técnico y Financiero:
A la fecha de corte, se han realizado pagos por $47.518.886 registra una factura pendiente de pago correspondiente a los servicios prestados durante el mes de junio por $29.026.567, que equivalen al 19.01% de ejecución del contrato sobre el valor total. De acuerdo con el Balance Financiero expuesto anteriormente, el valor por ejecutar del contrato es de $202.481.114.

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 21.07.2023

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**	230511 del 27.04.2023
Nombre o razón social contratista:	S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA		
NIT / C. C.:	901108765		
Valor a cancelar:	VEINTINUEVE MILLONES VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 29.026.568)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FE5187		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	10/07/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105617359		
Período certificado:	Desde 01/06/2023 hasta 30/06/2023		

Katian Rendón Rodriguez

Firmado digitalmente por Katian Rendón Rodriguez
Fecha: 2023.07.21 08:23:33 -05'00'

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