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: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NUEVE PESOS ($ 32.706.009)

N° Factura o Cuenta de Cobro: AA2682
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 9/10/2023
Número Verificación Factura Preliminar: 5105619607
Período certificado: Desde 01/09/2023 hasta 30/09/2023

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	32.706.009

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	84121806_1-Servicios de custodia de valores S044	vr	1	27.484.041	27.484.041
				Subtotal	27.484.041
				IVA	5.221.968
				Total	32.706.009

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020060767250	27.484.041	0
TOTALES	27.484.041	0

1. Servicio recibido:

El contratista cumplio a entera satisfacción con los servicios de custodia, compensacación y liquidación de las operaciones de inversión.

2. Análisis Técnico y Financiero:

A la fecha de corte, se han realizado pagos por $ 142.300.340 que equivale al 56.92% de ejecución del contrato sobre el valor total. El valor por ejecutar del contrato es de $107.699.660.

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 12.10.2023

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:	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NUEVE PESOS ($ 32.706.009)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	AA2682		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	9/10/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105619607		
Período certificado:	Desde 01/09/2023 hasta 30/09/2023		

Carlos Julio Mendoza Carrillo
Firmado digitalmente por Carlos Julio Mendoza Carrillo

Elaboró

Carlos Julio Mendoza Carrillo

Luis Humberto Rosero
Firmado digitalmente por Luis Humberto Rosero

Supervisor

LUIS HUMBERTO ROSERO MEJIA

JEFE DE OFICINA - OF. OPERACIONES FINANCIERAS