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: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 17.321.563)
N° Factura o Cuenta de Cobro: FE5433
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 19/01/2024
Número Verificación Factura Preliminar: 5105622251
Período certificado: Desde 01/12/2023 hasta 31/12/2023

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	17.321.563

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	84121806_1-Servicios de custodia de valores S044	vr	1	14.555.935	14.555.935
				Subtotal	14.555.935
				IVA	2.765.628
				Total	17.321.563

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020060767250	14.555.935	0
TOTALES	14.555.935	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 $ 222.593.248 que equivale al 59.36% de ejecución del contrato sobre el valor total. El valor por ejecutar del contrato es de $152.406.752.

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 19.01.2024

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:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 17.321.563)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FE5433		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	19/01/2024		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105622251		
Período certificado:	Desde 01/12/2023 hasta 31/12/2023		

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