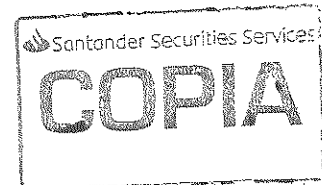


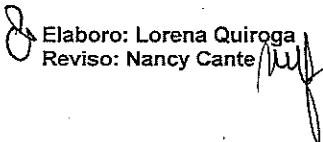
S3AAA176CONFI**Bogotá 09 de enero de 2020****Señores****SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTA**Carrera 30 Nro 25-90 Piso 1.
Cuidad**REF. RADICACIÓN FACTURA DE COMISION FIDUCIARIA**

Por medio de la presente informamos que el día de hoy se radican los documentos relacionados más adelante en concordancia con el contrato 190251-02-2019 celebrado entre la **SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTA y SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA SA.**

Documentos Anexos:

- 1) Factura de venta N° AA 077
- 2) Certificación de parafiscales

Cordialmente,


SANDRA PULIDO ACUÑA
REPRESENTANTE LEGAL**SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**
Elaboro: Lorena Quiroga
Reviso: Nancy CanteSUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Santander
SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A.

**SANTANDER SECURITIES SERVICES
COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA**

Calle 93 A No. 13 - 24 Oficina 301
PBX: (57-1) 743 4222
Bogotá, D.C. - Colombia

Nit. 901.108.765-1
Código de Actividad Económica Principal 6431

SEÑORES:

Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá
NIT 899.999.061 - 9
Carrera 30 Nro 25-90 Piso 1
Colombia - Bogotá

FECHA DE EXPEDICION	DÍA	MES	AÑO
	07	01	2020
FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	07	02	2020

FACTURA DE VENTA No. AA 077

DETALLE	VALOR
Comisión de acuerdo al contrato 190251-02019 Período facturado: Diciembre/01/ 2019 - Diciembre/31/2019	
CUSTODIA Portafolio valorado	11.441.288
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	0
DERECHOS PATRIMONIALES	51.842.286
Sub total	63.283.574
I.V.A.	12.023.879
TOTAL COP	75.307.453
Instrucciones de giro Transferir a la cuenta de Ahorros No.100-00197-7 a nombre de SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA en BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	
Autorización Número de Facturación Dian 18762015128450	
 SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. - SOCIEDAD FIDUCIARIA NIT: 901.108.765-1	
IVA Régimen Común Actividad Económica ICA Bogotá No. 6431 (Tarifa 11,04 X 1000) No somos autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes Autorización Numeración Facturación No. 18762005673556 15/11/2017 Autorizado desde AA-001 Hasta AA-900	



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Santander Securities Services Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria.

7 de enero de 2020

En mi calidad de Revisor Fiscal de Santander Securities Services 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), durante lo corrido del año 2019. 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 y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007, 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 2018 por la Asamblea General de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2019 y reanudaciones de los días 1 y 3 de abril de 2019 según consta en acta No 5.
3. Obtención de las liquidaciones 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 durante lo corrido del año 2019.
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 auxiliares de los estados financieros de la Sociedad Fiduciaria en las cuales se registra los saldos por concepto de "retenciones y aportes laborales".

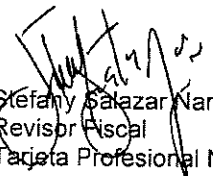
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, al 31 de diciembre de 2019, informo que, la Sociedad Fiduciaria se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) según el alcance detallado previamente.



A la Administración de Santander Securities Services Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

07 de enero de 2020

Este informe se expide a solicitud de la Administración de la Sociedad Fiduciaria, para ser entregado a la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.


Stefany Salazar Narváez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 198666-T