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 : Modificación **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 UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 31.296.889)

N° Factura o Cuenta de Cobro: FE5566
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 8/04/2024
Número Verificación Factura Preliminar: 5105624044
Período certificado: Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2023	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	1038	1336	O21202020060767250-Servicio de custodia de mercancías, información en	1-100-F001-VA-Recursos distrito	31.296.889

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	84121806_1-Servicios de custodia de valores S044	vr	1	26.299.907	26.299.907
				Subtotal	26.299.907
				IVA	4.996.982
				Total	31.296.889

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020060767250	26.299.907	0
TOTALES	26.299.907	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 $ 283.648.965 que equivale al 75,64%, quedando un saldo por ejecutar de $ 91351036

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 15.04.2024

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 :	Modificación	**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 UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 31.296.889)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FE5566		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	8/04/2024		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105624044		
Período certificado:	Desde 01/03/2024 hasta 31/03/2024		

Carlos Julio Mendoza Carrillo

Firmado digitalmente por Carlos Julio Mendoza Carrillo

Elaboró

Carlos Julio Mendoza Carrillo

Luis Humberto Rosero

Luis Humberto Rosero
2024.04.15 18:24:13 -05'00'

Supervisor

LUIS HUMBERTO ROSERO MEJIA

JEFE DE OFICINA - OF. OPERACIONES FINANCIERAS