INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN N° 1

Aspectos Generales

CONTRATO No.	190251-0-2019.
OBJETO	Prestar los servicios de custodia, administración, compensación y liquidación de los valores que le sean confiados en deposito por la Secretaria Distrital de Hacienda y que hacen parte del (los) portafolio (s) administrado (s) por la Dirección Distrital de Tesorería, en las condiciones establecidas en el libro 37 dela Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector Financiero, Asegurador y del Mercado de valores y se dictan otras disposiciones, y demás que lo modifiquen o adicionen.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($558.443.305) 1- Pesos colombianos.
CONTRATISTA	SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de abril de 2019.
FECHA DE INICIO	20 de mayo de 2019.
PLAZO INICIAL	Diez (10) meses
PLAZO FINAL	19 de marzo de 2019
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	20-05-2019 al 31-05-2019
SUPERVISOR	Luz Amparo Quintero Linares, Jefe Oficina de Operaciones Financieras de la Dirección Distrital de Tesorería.

Resumen Ejecutivo de la ejecución del contrato.

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, el contratista realizó las siguientes actividades:

OBLIGACIONES ESPECIALES

1. El contratista dio capacitación a los funcionarios y personal autorizado por LA **SECRETARÍA** y bajo responsabilidad de éste para el manejo adecuado del Web Portal S3. El entrenamiento no ocasionó costo alguno para **LA SECRETARÍA.**

2. El contratista procedió con la solicitud de información mediante correo institucional del 15/05/2019, para el diligenciamiento del formato "Solicitud Ingreso Afiliado de la BVC, **Código:** F-ME-GQ-0778, radicado en la misma fecha ante la Bolsa de valores de Colombia.

3. El contratista procedió con la remisión vía correo electrónico del 15/05/2019, de la "MACRO - ARCHIVO PLANO WEB PORTAL SPOT" hoja: Input.

4. El contratista procedió con la remisión vía correo electrónico del 15/05/2019, de la "MACRO - ARCHIVO PLANO WEB PORTAL SPOT" hoja: Primarios – Renovaciones. En el formato están las condiciones mínimas requeridas para la aceptación de un primario y/o renovación en el mercado OTC.

5. El contratista procedió con la remisión vía correo electrónico del 15/05/2019, de la presentación PowerPoint Web Portal S3.

6. El contratista procedió con la remisión vía correo electrónico del 15/05/2019, de la información de cuentas asociadas al contrato:

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
NIT	8999990619
CUENTA CUD EN S3	62257357-0
CUENTA DECEVAL	246
CUENTA DCV	Pendiente en proceso de creación.

7. El contratista procedió con la remisión mediante oficio distinguido con cordis 2019ER57603 del 17/05/2019, del documento "Acta de entrega de títulos valores en custodia a Santander Securities Services Colombia, sociedad fiduciaria" y sus anexos correspondientes a la migración de información de nuestro portafolio y relación de títulos recibidos por S3, trámite que se surtió el viernes 17/05/2019.

8. El contratista procedió con la remisión mediante oficio distinguido con cordis 2019ER58395 del 17/05/2019, del documento Acta de Formalización de Usuarios Secretaria Distrital de Hacienda a Web Portal S3, para los roles operador y autorizador.

9. El contratista procedió con la remisión mediante oficio distinguido con cordis 2019ER60481 del 27/05/2019, del documento Acta de Formalización de Usuarios Secretaria Distrital de Hacienda a Web Portal S3, para el rol de consulta.

10. El contratista envió de manera oportuna la información relativa a las tres (3) operaciones de reinversiones totales autorizadas por **LA SECRETARÍA** que fueron validadas y cumplidas en Deceval, para lo cual remitió "Constancia de Depósito".

11. El contratista envió de manera oportuna la información relativa a la liquidación una (1) operación de rendimientos autorizadas por **LA SECRETARÍA** que fue validada para el traslado de recursos, para lo cual remitió "Cuadro de Liquidez".

12. El contratista cumplió con la administración y custodial del portafolio de inversiones periodo 20/05/2019 al 31/05/2019.

Pagos realizados al Contratista a la fecha.

N.A.

Detalle de amortización del anticipo (si lo hubiere).

N.A.

Valor faltante por ejecutar y/o pagar.

N.A.

Servicios y productos recibidos a satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada (si hay lugar a ello).

Se hace constar que durante la ejecución del contrato SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA., cumplió con las obligaciones estipuladas dentro del contrato.

Servicios, cantidad de obra o productos pendientes por recibir.

N.A.

Obligaciones incumplidas por el contratista y actuaciones del supervisor o interventor al respecto. (si lo hubiere)

N.A.

Retrasos en el cronograma o plan de ejecución del contrato (si lo hubiere) y actuaciones del supervisor o interventor al respecto.

N.A.

Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato, y actuaciones del contratista y del Supervisor o Interventor al respecto, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento escrito.

N.A.

Estado de las garantías

N.A.

Recomendación de imposición de sanciones (indicando obligación contractual exigible y razones por las que se considera incumplida).

Ninguna

Certificación pago aportes

SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA., durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o complementen.

Información de interés documental.

N.A.

Seguimiento a los riesgos del contrato

Revisada la información precontractual, el convenio no tiene asociados riesgos en la etapa de ejecución.

Constancia de cumplimiento Obligaciones del contratista

El supervisor del contrato del custodio suscrito el 25 de abril de 2019, certifica que SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA., con NIT 900.635.607, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones estipuladas en los pliegos de condiciones, durante el periodo comprendido entre el 20/05/2019 al 31/05/2019.

Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de junio de 2019.

LUZ AMPARO QUINTERO LINARES
Jefe de Oficina de Operaciones Financieras
Supervisor