## 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** 240515 del 26.04.2024
**Nombre o razón social contratista:** S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

**NIT / C. C.:** 901108765
**Valor a cancelar:** CUARENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 40.083.548 )
**N° Factura o Cuenta de Cobro:** FE5810
**Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** 18/10/2024
**Número Verificación Factura Preliminar:** 5105627638
**Período certificado:** Desde 01/09/2024 hasta 30/09/2024

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| Vigencia | C. Gestor | CDP | CRP | PosPre | Concepto de Gasto | Vr. C. Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA | 300 | 618 | O21202020060767250-Servicio de custodia de mercancías, información en | 1-100-F001-VA-Recursos distrito | 40.083.548 |

**INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

| Pos. | Material | UM | Valor Unitario | Cantidad | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 84121806_1-Servicios de custodia de valores S044 | vr | 1 | 33.683.654 | 33.683.654 |
| | | | | **Subtotal** | 33.683.654 |
| | | | | **IVA** | 6.399.894 |
| | | | | **Total** | 40.083.548 |

**INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS**

| PosPre | Servicios | Compras / Repuestos |
|---|---|---|
| O21202020060767250 | 33.683.654 | 0 |
| **TOTALES** | 33.683.654 | 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:**
Los servcios se prestaron correctamente, pago numero 5

**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 18.10.2024

## 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** | 240515 del 26.04.2024 |
| **Nombre o razón social contratista:** | S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA | | |
| **NIT / C. C.:** | 901108765 | | |
| **Valor a cancelar:** | CUARENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 40.083.548 ) | | |
| **N° Factura o Cuenta de Cobro:** | FE5810 | | |
| **Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:** | 18/10/2024 | | |
| **Número Verificación Factura Preliminar:** | 5105627638 | | |
| **Período certificado:** | Desde 01/09/2024 hasta 30/09/2024 | | |

David Julian Gamboa Sanchez
Firmado digitalmente por David Julian Gamboa Sanchez

**Elaboró**

DAVID JULIAN GAMBOA SANCHEZ

Luis Rosero
Firmado digitalmente por Luis Rosero
Fecha: 2024.10.18 15:51:30 -05'00'

**Supervisor**

LUIS HUMBERTO ROSERO MEJIA

JEFE DE OFICINA - OF. OPERACIONES FINANCIERAS