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: SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 73.431.723)

N° Factura o Cuenta de Cobro: FE5745
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 8/08/2024
Número Verificación Factura Preliminar: 5105626448
Período certificado: Desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024

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	73.431.723

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	84121806_1-Servicios de custodia de valores S044	vr	1	61.707.330	61.707.330
				Subtotal	61.707.330
				IVA	11.724.393
				Total	73.431.723

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020060767250	61.707.330	0
TOTALES	61.707.330	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 $ 212.233.289 que equivale al 26.53% de ejecución del contrato sobre el valor total. El valor por ejecutar del contrato es de $587.710.382.

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 12.08.2024

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:	SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 73.431.723)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FE5745		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	8/08/2024		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105626448		
Período certificado:	Desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024		

Carlos Julio Mendoza Carrillo
Firmado digitalmente por Carlos Julio Mendoza Carrillo

Elaboró

Carlos Julio Mendoza Carrillo

Luis Humberto Rosero
Luis Humberto Rosero
2024.08.13 08:56:26 -05'00'

Supervisor

LUIS HUMBERTO ROSERO MEJIA

JEFE DE OFICINA - OF. OPERACIONES FINANCIERAS