Cód. FO-GECO-114	**Formato** **FO-GECO Verificación de La Idoneidad y La Experiencia y de la No Obtención Previa de Varias Ofertas**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

1. PROPONENTE:

S3 CACEIS COLOMBIA S.A.

2. OBJETO:

Prestar los servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras.

3. PERFIL REQUERIDO

Entidad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad de custodia de valores en el mercado financiero colombiano, que cuente con las capacidades técnicas para prestar los servicios obligatorios y complementarios de acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, modificado por los Decretos 1243 y 1498 de 2013, y con las especificaciones esenciales requeridas por el Distrito Especial de Medellín en los estudios previos y sus anexos.

4. IDONEIDAD Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA

S3 CACEIS COLOMBIA S.A. , antes denominada Santander CACEIS Colombia S.A Sociedad Fiduciaria, fue constituida en agosto de 2017, inició operaciones como custodio de valores en el año 2019 para lo que fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución 1681 del 26 de noviembre de 2018.

En su papel de custodio de valores, ejerce actividades de custodia en Colombia como salvaguarda de valores, compensación y liquidación de operaciones, administración de derechos patrimoniales y actividades de verificación para los Fondos de Inversión Colectiva (FIC's). S3 CACEIS COLOMBIA S.A. cuenta con el respaldo de CACEIS Bank Spain SAU y Banco Santander España. S3 CACEIS COLOMBIA S.A. ha desarrollado sistemas de Operaciones propios con la conectividad requerida y altos estándares de calidad, desarrollados con un equipo gestor experto en la Industria con experiencia en España, México y Brasil,

capitalizando la experiencia y el conocimiento, demostrado en las empresas del grupo Santander.

En su experiencia local ha trabajado con clientes como:

- Financiera de Desarrollo Nacional FDN
- Secretaria de Hacienda del Distrito
- Mapfre Seguros Colombia
- Renta Global Fiduciaria
- Instituto de Desarrollo Urbano IDU
- Sociedad de Activos Especiales

De acuerdo con el sondeo de mercado realizado, Santander CACEIS Sociedad Fiduciaria es la única entidad a la fecha, capaz de prestar todos los servicios demandados por el Distrito Especial de Medellín, con las especificaciones solicitadas en los estudios previos; además posee experiencia en la custodia de portafolios constituidos con recursos públicos, como entidad posee fortalezas y ventajas competitivas en la prestación de servicios conexos también denominados pos trading tales como: Actividades de verificación para portafolios diferentes a FICs (entre otros), generación de interfaces contables con los asientos contables generados por la valoración de portafolios bajo custodia, la generación de reportes regulatorios y diferentes reportes internos a demanda de los clientes, ofreciendo soluciones flexibles que se adaptan a las necesidades de los custodiados.

En conclusión, el proponente cuenta con la capacidad técnica requerida por la Secretaría de Hacienda del Distrito Especial de Medellín, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015:

☐ No existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio
☑ El desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio
☐ Personal de planta insuficiente

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5. VERIFICACIÓN DE IDONEIDAD

Realizada la verificación documental se tiene que la empresa acredita la experiencia requerida a través de contratos celebrados con el Distrito Especial de Medellín desde el año 2009 hasta el 2024, siendo idónea para ejecutar el objeto contractual.

6. VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA

A continuación, se expone la experiencia específica en custodia de portafolio constituidos con recursos públicos:

Nombre de la entidad	Vigencia	Objeto del contrato	Contratista	Plazo	Valor	Servicios Contratados
Distrito Especial de Medellín	2024	Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del municipio de Medellín	S3 CACEIS COLOMBIA S.A.	12 meses	$268.165.583	Servicios obligatorios para un portafolio
Distrito Especial de Medellín	2023	Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del municipio de Medellín	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	11 meses y 3 días	$ 228.157.974	Servicios obligatorios para un portafolio
Instituto de Desarrollo Urbano IDU	2021	Prestar los servicios de custodia, compensación, liquidación de operaciones y administración de	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD	12 meses	$398.146.949	Servicios obligatorios para un portafolio de $1,237 billones

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cód. FO-GECO-114	**Formato** **FO-GECO Verificación de La Idoneidad y La Experiencia y de la No Obtención Previa de Varias Ofertas**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

Nombre de la entidad	Vigencia	Objeto del contrato	Contratista	Plazo	Valor	Servicios Contratados
		derechos patrimoniales de los valores que conforman el portafolio de inversiones del instituto de desarrollo urbano, en las condiciones establecidas en el decreto 2555 de 2010, "por el cual se recogen y expiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones"	FIDUCIARIA			
Secretaría Distrital de Hacienda-Bogotá	2020	"Prestar los servicios de custodia, administración, compensación y liquidación de los valores que le sean confiados en depósito por la secretaría distrital de hacienda y que hacen parte del (los) portafolio (s) administrado (s) por la dirección distrital de tesorería…"	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	12 meses	$643.994.838 presupuesto máximo asignado Valor subasta $365.175.463 Costos de servicios comparables: Custodia local 0,148 pb mensuales (1,775 pb anuales)	Servicios obligatorios para un portafolio promedio de $1,3 billones
Secretaría Distrital de Hacienda-Bogotá	2019	Prestar los servicios de custodia, administración, compensación y liquidación de los valores que le sean confiados en	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD	10 meses	$558.443.305	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nombre de la entidad	Vigencia	Objeto del contrato	Contratista	Plazo	Valor	Servicios Contratados
		depósito por la Secretaría Distrital de Hacienda	FIDUCIARIA			
Secretaría Distrital de Hacienda-Medellín	2021	Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del Municipio de Medellín; en las condiciones establecidas por los Decretos 1243 y 1498 de 2013	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	(8) meses y 27 días.	$142.306.441	
Secretaría Distrital de Hacienda-Medellín	2022	Prestación de servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras del municipio de Medellín	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	(11) meses y 3 días.	$ 228.157.974	

Por lo anteriormente expuesto, S3 CACEIS COLOMBIA S.A.**,** según consta en los documentos aportados CUMPLE con lo requerido, siendo experto para ejecutar el objeto contractual.

6. NO NECESIDAD DE OBTENCIÓN PREVIA DE VARIAS OFERTAS

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente el Ordenador del Gasto deja constancia escrita que para la celebración del presente contrato, no es necesario que el Distrito Especial de Medellín haya obtenido previamente varias

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

ofertas; no obstante, para la elaboración de los estudios previos se realizó sondeo de mercado con las cuatro entidades que conforman el sector, consultando su portafolio de servicios frente a las necesidades de la entidad territorial, como resultado al sondeo realizado, se encontró que únicamente S3 CACEIS COLOMBIA S.A cuenta con la totalidad de los servicios y requerimientos; y que puede prestarlos dentro de las especificaciones demandadas por el Distrito Especial de Medellín.

Cordialmente,



ORLANDO DE JESUS URIBE VILLA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Ana María Zuluaga Bedoya Abogada	Carlos Arturo Montoya Villegas Líder de Programa Unidad Administrativa Secretaría de Hacienda	Carlos Arturo Montoya Villegas Líder de Programa Unidad Administrativa Secretaría de Hacienda
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia