

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

**Número
 Pedido
 Contrato
 Secretaría**

**5000773091
 4900038950
 4600104091
 Hacienda**

División:01

Fecha Documento: 22.09.2025

Dependencia: Subsecretaría de Tesorería

Descripción del pago: AA2991

Objeto del contrato: Prestar los servicios obligatorios y complementarios de la actividad de custodia de valores para el portafolio de inversiones financieras posiciones 10.

Proveedor

Codigo: 1200046361 **Nit:** 9011087651 **Nombre:** S3 Caceis Colombia S A Sociedad

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240072	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	20.126.865	23.950.969,00	5111800000	110000125	240219	060
002	240072	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.213.128	9.773.622,00	5111800000	110000125	240219	070
TOTAL			28.339.993	33.724.591,00				

Creado por LAURA CAMILA OSSA VASQUEZ

Registrado el 22.09.2025 11:38:21

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados en forma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bienes o servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.