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** 250877 del 10.12.2025
Nombre o razón social contratista: S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

NIT / C. C.: 901108765
Valor a cancelar: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 59.289.369)

N° Factura o Cuenta de Cobro: FE6899
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 6/08/2026
Número Verificación Factura Preliminar: 5105640578
Período certificado: Desde 01/07/2026 hasta 31/07/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
VF202603	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		45	O21202020060767250-Servicio de custodia de mercancías, información en	1-100-F001-VA-Recursos distrito	59.289.369

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	84121806_1-Servicios de custodia de valores S044	vr	1	49.822.999	49.822.999
				Subtotal	49.822.999
				IVA	9.466.370
				Total	59.289.369

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020060767250	49.822.999	0
TOTALES	49.822.999	0

1. Servicio recibido:
El contratista cumplio con los servicios de custodia, compensacación y liquidación de las operaciones de inversion

2. Análisis Técnico y Financiero:
Pago # 6

3. Constancia:
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 27.08.2026

Certifico que el contratista dio cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y las demás normas que las reglamenten o complementen, tal y como consta en la certificación de pago de aportes, aprobado en el informe de supervisión para el presente pago.

Elaboró: Señor/a DAVID GAMBOA

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**	250877 del 10.12.2025
Nombre o razón social contratista:	S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA		
NIT / C. C.:	901108765		
Valor a cancelar:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 59.289.369)		
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FE6899		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	6/08/2026		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105640578		
Período certificado:	Desde 01/07/2026 hasta 31/07/2026		

JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO

Firmado digitalmente por JOHN ALEXANDER BARBOSA CRISTANCHO
Fecha: 2026.08.27 15:16:35 -05'00'

Supervisor

John Alexander Barbosa Cristancho

Jefe De Oficina - Of. Operaciones Financieras

David Julian Gamboa

Firmado digitalmente por David Julian Gamboa