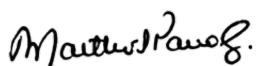


Fecha del Informe	31/08/2021												
Fecha Suscripción del Contrato:	07/07/2021												
Contrato No:	040 – 2021												
Nombre del Contratista:	SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA												
Nit o CC del Contratista:	901.108.765-1												
Objeto del Contrato:	Contratar la custodia y salvaguarda de valores de los títulos valores del mercado local e internacional y recursos en dinero del portafolio de inversión administrado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., así como la administración de valores y la compensación y liquidación de las operaciones realizadas sobre dichos valores, todo esto conforme los términos establecidos en la Parte 2, Libro 37 del Decreto 2555 de 2010, bajo los lineamientos del Decreto 1243 de 2013, el Decreto 1068 de 2015 y la Política Interna de Inversión, de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público 6 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.												
Valor del Contrato:	Seiscientos Cincuenta y Un Millones Trescientos Noventa y Cuatro Mil Cien Pesos (\$651.394.100), monto que incluye IVA, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.												
Adición:													
Plazo:	29/07/2024												
Prórrogas:													
Periodo evaluación del informe:	JULIO y AGOSTO 2021												
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Se realizo la custodia, así como la salvaguarda de valores de los títulos valores del mercado local e internacional y recursos en dinero del portafolio de inversión administrado por la Sociedad de Activos Especiales la factura al mes de agosto de 2021 de los cuales 2 días de Custodia de portafolio de mes de Julio y todo el mes de agosto junto con 14 Operaciones traslado de títulos nuevo custodio												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">JULIO Y AGOSTO</th> <th style="width: 15%;">VALOR CONTRATO</th> <th style="width: 15%;">VALOR EJECUTADO (\$)</th> <th style="width: 15%;">VALOR EJECUTADO (%)</th> <th style="width: 15%;">VALOR POR EJECUTAR (\$)</th> <th style="width: 15%;">VALOR POR EJECUTAR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>651,394,100.00</td> <td>23,988,778.72</td> <td>4%</td> <td>627,405,321.28</td> <td>96%</td> </tr> </tbody> </table>	JULIO Y AGOSTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO (\$)	VALOR EJECUTADO (%)	VALOR POR EJECUTAR (\$)	VALOR POR EJECUTAR (%)		651,394,100.00	23,988,778.72	4%	627,405,321.28	96%
JULIO Y AGOSTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO (\$)	VALOR EJECUTADO (%)	VALOR POR EJECUTAR (\$)	VALOR POR EJECUTAR (%)								
	651,394,100.00	23,988,778.72	4%	627,405,321.28	96%								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Si												
Certificación de Cumplimiento:	Si												



Firma Supervisor