

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	30/09/2021										
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:	SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2021 comprende la valoración del portafolio de inversiones, operaciones transacciones DVP-RVP , vencimientos y traslado de rendimientos financieros vencimientos CDT dados en el mes de septiembre										
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR CONTRATO</th> <th>VALOR EJECUTADO (\$)</th> <th>VALOR EJECUTADO (%)</th> <th>VALOR POR EJECUTAR (\$)</th> <th>VALOR POR EJECUTAR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>651,394,100.00</td> <td>41,629,463.03</td> <td>6%</td> <td>609,764,636.97</td> <td>94%</td> </tr> </tbody> </table>	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO (\$)	VALOR EJECUTADO (%)	VALOR POR EJECUTAR (\$)	VALOR POR EJECUTAR (%)	651,394,100.00	41,629,463.03	6%	609,764,636.97	94%
VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO (\$)	VALOR EJECUTADO (%)	VALOR POR EJECUTAR (\$)	VALOR POR EJECUTAR (%)							
651,394,100.00	41,629,463.03	6%	609,764,636.97	94%							
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Si										
Certificación de Cumplimiento:	Si										



Firma Supervisor