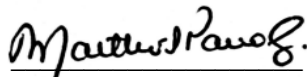


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| Fecha del Informe | 31/10/2021 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------|------------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------|----|----------------|-----|
| 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: | OCTUBRE 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 octubre de 2021 comprende la valoración del portafolio de inversiones, operaciones cobro de operación por traslado de rendimientos financieros vencimientos TES dados en el mes de octubre | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>59,005,772.82</td> <td>9%</td> <td>592,388,327.18</td> <td>91%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO (\$) | VALOR EJECUTADO (%) | VALOR POR EJECUTAR (\$) | VALOR POR EJECUTAR (%) | 651,394,100.00 | 59,005,772.82 | 9% | 592,388,327.18 | 91% |
| VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO (\$) | VALOR EJECUTADO (%) | VALOR POR EJECUTAR (\$) | VALOR POR EJECUTAR (%) | | | | | | | | | | | |
| 651,394,100.00 | 59,005,772.82 | 9% | 592,388,327.18 | 91% | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | Si | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificación de Cumplimiento: | Si | | | | | | | | | | | | | | |


Firma Supervisor