

 <b>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES</b>	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS</b>	<b>Código: F-BS3-178</b> <b>Versión:06</b> <b>Vigencia: 04/07/2023</b>
---	--	--

<b>Fecha de Informe</b>	26/03/2025
-------------------------	------------

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

### INFORMACIÓN GENERAL

<b>Contrato N.º</b>	040 –2021	<b>Fecha Suscripción del Contrato</b>	07/07/2021
<b>Nombre Contratista</b>	S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	<b>Identificación (CC/NIT)</b>	901.108.765-1
<b>Correo Electrónico Contratista</b>	<a href="mailto:jopena@saesas.gov.co">jopena@saesas.gov.co</a>	<b>Forma de Pago</b>	MENSUAL
<b>Nombre Supervisor</b>	JOHN PEÑA CARREÑO		
<b>Nombre apoyo supervisión</b>	FERNANDO ANDRES BARREIRO LOZANO		
<b>Fecha de Iniciación</b>	30/07/2021	<b>Fecha de Terminación</b>	28/02/2025
<b>Plazo Contrato</b>	41 MESES	<b>Prórrogas</b>	CUATRO
<b>Periodo de Evaluación del Informe</b>	FEBRERO 2025	<b>Adición</b>	
<b>Objeto del Contrato</b>	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.		

### INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: Porcentaje Ejecutado: 96 %

### INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Contrato	\$ 1,012,394,100
Valor de las Adiciones	\$ 361,000,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 964,699,202
Valor por pagar en el periodo reportado	\$ 28,575,559

 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:06
		Vigencia: 04/07/2023

Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 19,119,337
------------------------------	---------------

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	Nº Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	Nº Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-22-03	GASTOS POR MANEJO DE PORTAFOLIO EXTINTO	938	28/10/2024	132/13	27/01/2025 01/02/2025

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
Nº Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
FE6030	7	3	2025	\$ 24,013,075.60	\$ 4,562,484.36	\$ 28,575,559.96
<b>Totales</b>				\$ 24,013,075.60	\$ 4,562,484.36	\$ 28,575,559.96

## INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

### Obligaciones específicas del contratista

N.º	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
1	CUSTODIA	Se realizó 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 del mes de febrero de 2025 que comprende la valoración del portafolio de inversiones a corte 28, eventos corporativos, compra venta de valores y transferencias.

## DECLARACIÓN

**El contratista:** Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Código: F-BS3-178

Versión:06

Vigencia: 04/07/2023

### RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización de este.

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), a la Oficina Asesora de Planeación.

### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

**El supervisor:** Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	
----	---	----	--

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

---

JOHN PEÑA CARREÑO  
DIRECTOR FINANCIERO

---

FERNANDO ANDRES BARREIRO LOZANO  
Profesional Especializado III  
Apoyo de Supervisión

---

CESAR AUGUSTO VACA VELASQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
Contratista