



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003  
Versión No: 08  
Vigencia desde: 29/05/2025  
Página: 1 de 4

Fecha de Informe

22/08/2025

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

### INFORMACIÓN GENERAL

Contrato N°	040 –2021	Fecha Suscripción del Contrato	07/07/2021
Nombre Contratista	S3 CACEIS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	Identificación (CC/NIT)	901.108.765-1
Correo Electrónico Contratista	<a href="mailto:jopena@saesas.gov.co">jopena@saesas.gov.co</a>	Forma de Pago	Mensual
Nombre Supervisor	JOHN PEÑA CARREÑO		
Nombre apoyo supervisión	FERNANDO ANDRES BARREIRO LOZANO		
Fecha de Iniciación	30/07/2021	Fecha de Terminación	27/02/2026
Plazo Contrato	55 MESES		
Prórrogas	CINCO	Plazo Total	
Periodo de Evaluación del Informe	JULIO 2025		
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.		

### INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades totales del contrato: 77%

### INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: del valor total del contrato 79%

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003  
 Versión No: 08  
 Vigencia desde: 29/05/2025  
 Página: 2 de 4

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 1,432,394,100
Valor de las Adiciones	\$ 781,000,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 1,106,680,734.50
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ 27,980,546.95
<b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>	<b>\$ 297,732,818.55</b>

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	98/228	02/01/2025 16/02/2025	13/418	01/02/2025 11/03/2025

### 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 mayo de 2025 que comprende la valoración del portafolio de inversiones a corte 30, eventos corporativos, compra venta de valores y transferencias.



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003  
Versión No: 08  
Vigencia desde: 29/05/2025  
Página: 3 de 4

### 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.

### 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.

### 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 certifico 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	X
Regular	X
Requiere Ajustes	X

---

JOHN PEÑA CARREÑO  
DIRECTOR FINANCIERO  
Supervisor

---

CESAR AUGUSTO VACA VELASQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
Contratista



## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003  
Versión No: 08  
Vigencia desde: 29/05/2025  
Página: 4 de 4

**FERNANDO ANDRES BARREIRO LOZANO**  
Profesional Especializado III  
Apoyo de Supervisión

Documentos requeridos según el periodo que corresponda:

DOCUMENTO	PRIMERA CUENTA	TODAS LAS CUENTAS	ÚLTIMA CUENTA	SE ALLEGA
Disponibilidad Presupuestal	APLICA			X
Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura	APLICA			X
Compromiso Presupuestal	APLICA			X
Acta de Inicio / Soporte Fecha de Inicio	APLICA			X
Certificación Bancaria	APLICA			X
Documento de Identidad	APLICA			X
Registro Único Tributario	APLICA			N/A
Contrato	APLICA			N/A
Cuenta de Cobro	APLICA	APLICA	APLICA	X
Informe de Ejecución de Contratos (FO-GC-003)	APLICA	APLICA	APLICA	X
Certificado de Cumplimiento (FO-GF-015)	APLICA	APLICA	APLICA	N/A
Declaración juramentada para efectos tributarios	APLICA	N/A	APLICA	N/A
Declaración juramentada deducciones mensuales para contratistas que clasifiquen en la categoría tributaria de empleado	APLICA	N/A	APLICA	N/A
Evidencias	APLICA	N/A	APLICA	N/A
Planilla seguridad social	APLICA	APLICA	APLICA	X
Soporte de pago planilla seguridad social	APLICA	APLICA	APLICA	N/A
Pantallazo publicación informe del periodo anterior en SECOP II		APLICA	APLICA	N/A
Paz y Salvo por desvinculación o terminación del contrato (FO-GC-025)			APLICA	N/A