<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>30 de noviembre de 2022.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>068 de 2019.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRAGRIO LT.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>899.999.049-1.</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, depósito, guarda, custodia, conservación disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. para la Zona 5, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos al proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Según Modificación No. 02 del 14/08/2020 el valor del contrato es de $3.850.483.816 incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>02</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$ 230.208.660</td><td>14/08/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 068-2018 no presenta prórroga que modifica el plazo de ejecución del contrato. El plazo del contrato es el 31 de agosto de 2023.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 a 30 de noviembre de 2022.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, presentándose sin novedades ni notificaciones.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor adición PE</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$ 2,771,138</td><td>$ 230,208,660</td><td>Sep-20
$ 2.782.093
Oct-20
$ 84.56
Nov-20</td><td>15.5%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

			$ 543.09 Dic-20 $ 730.70 Ene-21 $ 109.22 Feb-21 $ 109.22 Mar-21 $ 98.65 Jun-21 $ 324.15 Jul-21 $ 700.70 Ago-21 $ 11.726.086 Sep-21 $ 109.22 Oct-21 $ 105.70 Nov-21 $ 109.22 Dic-21 $ 105.70 Ene-22 $ 109.22 Feb-22 $ 218.45 Mar-22 $ 98,653 Abr-22 $ 109.22 May-22 $ 105,701 Jun-22 $ 109.22 Jul-22 $ 105,701 Ago-22 $ 109,223		

			Sep-22 $14,321,796 Oct-22 $ 105,701 Nov-222 $ 109,223		

Seguimiento riesgos contractuales	El seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda. *Se relaciona la matriz de riesgos en la parte inferior de este cuadro con el seguimiento a los riesgos contractuales. En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	La Gerencia de Proyectos Especiales utilizó los servicios del contratista en el mes de noviembre y este presentó la factura de los servicios prestados en el mes de octubre (facturación mes vencido) junto con el certificado de pago de parafiscales, los cuales fueron verificados por esta Gerencia.
Certificación de Cumplimiento:	El cumplimiento de las actividades prestadas fue el siguiente: SATISFACTORIO: BUENO: X REGULAR: REQUIERE AJUSTES:

Matriz de riesgos:

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Incumplimiento en el pago en la fecha establecida Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir en el pago de la contraprestación contractual en la fecha establecida al contratista, debido a la	*Verificar el cumplimiento de las actividades contractuales. *Verificar la remisión de la totalidad de los documentos soporte para controles de los procedimientos de pago. *Verificar el adecuado funcionamiento de la	El funcionario designado por la Gerencia de Proyectos Especiales valida que el contratista haya cumplido con su obligación contractual y verifica que este haya suministrado adecuadamente los documentos requeridos para proceder con el pago.	No materializado.	N/A

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
gestión inadecuada en el proceso de pago y/o problemas técnicos en la plataforma de pagos de la SAE.	plataforma de pagos de la SAE previo a la realización del pago.	Finalmente, verifica con 1 día de anterioridad a la fecha en que se hace el pago de la factura, que la plataforma de pagos de la SAE esté funcionando adecuadamente para realizar el pago respectivo.		
Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato. Posibilidad de afectación económica por modificación del valor del contrato debido a la variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	*Validar la justificación de la solicitud de modificación del valor del contrato. *Determinar la conveniencia de modificar el valor del contrato y decidir su continuidad o cancelación anticipada.	El funcionario de la Gerencia de Proyectos Especiales encargado del seguimiento del contrato valida la solicitud de modificación, verifica los valores del mercado y mediante un informe reporta al supervisor del contrato el análisis realizado y la recomendación correspondiente.	No materializado.	N/A
No entregar el servicio en las condiciones exigidas. Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento del contratista en el resultado esperado y pactado en el objeto del contrato.	*Verificar periódicamente el cumplimiento de las actividades contractuales.	El funcionario de la Gerencia de Proyectos Especiales encargado del seguimiento del contrato verifica periódicamente que las condiciones pactadas en el contrato y los requerimientos establecidos entre las partes se cumplan de	No materializado.	N/A

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado / No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
		acuerdo a lo establecido en el contrato.		
No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada. Posibilidad de afectación económica y reputacional por el por parte del contratista por el incumplimiento en la prestación del servicio acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada.	*Verificar las actividades contractuales realizadas y compararlas con los servicios ofertados.	El funcionario de la Gerencia de Proyectos Especiales encargado del seguimiento del contrato verifica periódicamente que se cumplan las condiciones ofrecidas por el contratista antes de suscribir el contrato	No materializado.	N/A

NATALIA IRENE MOLINA POSSO
Firmado digitalmente por NATALIA IRENE MOLINA POSSO
Fecha: 2023.01.20 08:17:56 -05'00'

Natalia Irene Molina Posso
Gerenta Proyectos Especiales
Supervisor

Ana María Montoya
Profesional I
Apoyo de la supervisión

Elaboró: Ana María Montoya Uribe.