<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>17 de agosto de 2023.</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>13 de septiembre 2021.</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>080 de 2021.</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL LOGISTICA INTEGRAL CC</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901.521.312-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación de servicios de logística integral necesarios para el desarrollo de todas las diligencias y actividades necesarias para la administración de los activos que se encuentran bajo responsabilidad de la Sociedad de Activos Especiales SAS en cada una de sus regiones, para el cumplimiento de sus funciones, para el Regional Sur Occidente de conformidad con los pliegos de condiciones del concurso público 08 de 2021, la propuesta presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Según Modificación No. 02 del 08/04/2022 el valor del contrato es de $5.309.428.571 incluido el AIU, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e indirectos.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION</th><th>GERENCIA</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>Mod. 2</td><td>Proyectos Especiales</td><td>$ 29.428.571</td><td>08/04/2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>El plazo de ejecución del presente contrato será de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El acta de inicio se suscribió el 30 de septiembre de 2021.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de corte del informe, el contrato 080-2021 no presenta prórrogas. Por ende, el contrato finaliza el 29 de septiembre de 2023.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>01 al 30 de junio de 2023.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>No se requirió la prestación de servicios del contratista para la Gerencia de Proyectos Especiales durante el mes de junio de 2023.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>Valor adición GPE 2022</th><th>Vigencia</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución GPE</th><th>Pendiente por ejecutar GPE</th></tr>
<tr><td rowspan="3">$ 29,428,571</td><td>2022</td><td>$ -</td><td>0%</td><td rowspan="3">$ 29,428,571</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>$ -</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>$ -</td><td>0.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Seguimiento riesgos contractuales</td><td>El seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.<br>*Se relaciona la matriz de riesgos en la parte inferior de este cuadro con el seguimiento a los riesgos contractuales.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>La Gerencia de Proyectos Especiales no requirió los servicios del contratista en el mes de junio de 2023 por lo que no se verificó el cumplimiento de pago de parafiscales.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **Certificación de Cumplimiento:** | N/A |

## 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*<br><br>Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir en el pago de la contraprestación contractual en la fecha establecida al contratista, debido a la gestión inadecuada en el proceso de pago y/o problemas técnicos en la plataforma de pagos de la SAE. | *Verificar el cumplimiento de las actividades contractuales.<br>*Verificar la remisión de la totalidad de los documentos soporte para controles de los procedimientos de pago.<br>*Verificar el adecuado funcionamiento de la plataforma de pagos de la SAE | 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. 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. | No materializado. | N/A |
| *Incremento o variaciones en los precios de mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato*<br><br>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.<br>*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 los bienes exigidos de acuerdo con el ofrecimiento presentado*<br><br>Posibilidad de afectación económica y reputacional por el por parte del contratista por el | *Verificar periódicamente 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| incumplimiento en la prestación del servicio acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada. | | el contratista antes de suscribir el contrato | | |
| *No entregar los bienes en la fecha y lugar solicitados / Mala calidad en los insumos o elementos suministrados.*<br><br>Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento del contratista debido a que no realiza la entrega de los bienes en la fecha y lugar solicitados por el contratante o el suministro de insumos o elementos no cumplen con requisitos de calidad acordados. | *Verificar periódicamente el cumplimiento de la entrega de los bienes solicitados en el lugar y fecha solicitados.<br>*Verificar la calidad de los insumos o elementos (bienes) suministrados. | 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 |

FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ
Firmado digitalmente por FRANCIS CLARIZZA VARGAS DIAZ
Fecha: 2023.09.06 10:40:02 -05'00'

**Francis Clarizza Vargas**
Gerenta Proyectos Especiales
Supervisor de apoyo

**Ana María Montoya**
Profesional III
Apoyo a la supervisión

**Elaboró:** Ana María Montoya Uribe.
**VoBno:** Minerva Moscoso Pinzón