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

Fecha de Informe	03/01/2024

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	205-2023		**Fecha Suscripción del Contrato**	27/09/2023	
Nombre Contratista	CARLOS ANDRÉS NEIRA RICO		**Identificación (CC/NIT)**	1.032.432.344	
Correo Electrónico Contratista	carlosandresnr@hotmail.com		**Forma de Pago**	Se pagará al contratista de acuerdo con la prestación real y efectiva del servicio en pagos mensuales y/o proporcional al tiempo de la prestación de los servicios	
Nombre Supervisor	DIANA YANCELLY ARIAS GIRALDO				
Nombre apoyo supervisión	ADELAIDA MOLA ALANDETE				
Fecha de Iniciación	29/09/2023		**Fecha de Terminación**	31/12/2023	
Plazo Contrato	3 meses y 2 días	**Prórrogas**	3 meses	**Plazo Total**	6 meses y 2 días
Periodo de Evaluación del Informe	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023				
Objeto del Contrato	Prestar servicios de apoyo a la gestión para elaborar los estados de cuenta y productividad.				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El contratista ha cumplido a entera satisfacción con las obligaciones contractuales estipuladas

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: Porcentaje ejecutado 50.55 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 50.55 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 18.712.565
Valor de las Adiciones	$ 3.992.013
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 7.734.526
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 3.742.513
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 11.227.539**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-8-3-9-10-01	HONORARIOS VARIOS INCAUTADOS	545	25/07/2023	5073	27/09/2023
A-8-3-9-10-01	HONORARIOS VARIOS INCAUTADOS	124	11/12/2023	53	14/12/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
03	30	12	2023	$ 3.742.513	$ 0	$ 3.742.513
Totales				$ 3.742.513	$ 0	$ 3.742.513

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

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Elaboración de estados de cuenta y certificados de productividad de bienes inmuebles no sociales pertenecientes al FRISCO.	Elaboración 6 estados de productividad de los siguientes folios de matrícula: 001-507473, 001-541521, 001-669008, 001-793456, 50C-998056 y 50C-1509886. Elaboración 25 estados de cuenta de los siguientes folios de matrícula: 001-179768, 001-435128, 088-1992, 088-2002, 088-2207, 088-6240, 088-9035, 088-11657, 088-17341, 410-2875, 410-	\\fileserver\publica\22-Financiera\SOFIA MURILLO\ESTADOS CUENTA-DEVOLUCIONES\ESTADOS DE CUENTA ELABORADOS\FINANCIERA\CARLOS\CERTIFICADOS DE PRODUCTIVIDAD \\fileserver\publica\22-Financiera\SOFIA MURILLO\ESTADOS CUENTA-DEVOLUCIONES\ESTADOS DE CUENTA ELABORADOS\FINANCIERA\CARLOS

		11179, 410-11659, 410-12103, 410-16533, 410-30952, 410-38743 410-38744, 50C-1966907, 370-336819, 370-336820, 370-336821 370-501463, 370-532766, 074-22193 y 303-47692.	

APORTES PARAFISCALES

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.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
73533802	2023-12	$ 495.600

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	73533802	Diciembre de 2023	$ 255.500
Salud	73533802	Diciembre de 2023	$ 199.700
ARL	73533802	Diciembre de 2023	$ 8.400
Total			$ 463.600

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 del mismo.

En ese sentido, no se materializaron riesgos.

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.

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

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	

DIANA YANCELLY ARIAS GIRALDO
Firmado digitalmente por DIANA YANCELLY ARIAS GIRALDO
Fecha: 2024.01.04 11:12:09 -05'00'

DIANA YANCELLY ARIAS GIRALDO
GERENTE FINANCIERA
Supervisor

Carlos A. Neira R.

CARLOS ANDRÉS NEIRA RICO
TÉCNICO II
Contratista

ADELAIDA MOLALANDETE
PROFESIONAL III
Apoyo de Supervisión