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	207-2023		**Fecha Suscripción del Contrato**	27/09/2023	
Nombre Contratista	MIGUEL ANGEL AROCA CARDOZO		**Identificación (CC/NIT)**	1.005.710.925	
Correo Electrónico Contratista	miguean87@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	02/10/2023		**Fecha de Terminación**	31/12/2023	
Plazo Contrato	3 meses	**Prórrogas**	3 meses	**Plazo Total**	6 meses
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: 50 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 50 %

Concepto	**Valor**
Valor del Contrato	$ 18.712.565
Valor de las Adiciones	$ 3.742.513
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 7.485.026
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	553	25/07/2023	5078	27/09/2023
A-8-3-9-10-01	HONORARIOS VARIOS INCAUTADOS	126	11/12/2023	57	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	Realizar los estados de productividad y de cuenta de los bienes inmuebles no sociales pertenecientes al FRISCO.	Elaboración 4 estados de productividad de los siguientes folios de matrícula: 060-33248, 50S-1165236, 370-508941 y 001-962788. Elaboración 20 estados de cuenta de los siguientes folios de matrícula: 370-296596, 080-522, 222-3533, 222-11155, 080-47967 080-6467, 080-35106, 380-54450, 307-63997 370-362332, 212-59151, 212-59152, 212-59153, 004-15328, 020-267, 072-29747, 340-11206, 040-167681, 040-6162 y 072-25254.	Los estados de cuenta y productividad elaborados se encuentran en la siguiente ruta: \\fileserver.saesas.gov.co\publica\22-Financiera\SOFIA MURILLO\ESTADOS CUENTA-DEVOLUCIONES\ESTADOS DE CUENTA ELABORADOS\FINANCIERA\GESTIÓN MIGUEL A

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
8810071314	2023-12	$ 434.700

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	8810071314	Diciembre de 2023	$ 239.600
Salud	8810071314	Diciembre de 2023	$ 187.200
ARL	8810071314	Diciembre de 2023	$ 7.900
Total			$ 434.700

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.

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 11:16:53 -05'00'

DIANA YANCELLY ARIAS GIRALDO
GERENTE FINANCIERA
Supervisor

MIGUEL ANGEL AROCA CARDOZO
TÉCNICO II
Contratista

ADELAIDA MOLA ALANDETE
PROFESIONAL III
Apoyo de Supervisión