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

Fecha de Informe	1 de marzo de 2024

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.	096-2022	**Fecha Suscripción del Contrato**	27 de diciembre de 2022
Nombre Contratista	Jesus Adrián Aroca Velazco	**Identificación (CC/NIT)**	1.000.127.893
Correo Electrónico Contratista	arocachucho@gmail.com	**Forma de Pago**	Mensual
Nombre Supervisor	HEINER DE JESÚS GAITÁN PARRA		
Nombre apoyo supervisión	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA		
Fecha de Iniciación	30 de diciembre de 2022	**Fecha de Terminación**	30 de diciembre de 2023
Plazo Contrato	12 meses	**Valor del contrato**	$ 33,390,048
Modificación No. 1	27 de diciembre de 2023		
Prórroga No. 1	3 meses	**Fecha terminación (Modificación No. 1)**	31 de marzo de 2024
Adición No, 1	$8,347,512	**Valor actualizado (Modificación No. 1)**	$ 41,737,560
Plazo de Ejecución actualizado	15 meses	**Valor Actualizado**	$ 41,737,560
Periodo de Evaluación del Informe	01 de febrero al 29 de febrero de 2024		
Objeto del Contrato	Prestar los servicios operativos al Grupo Interno de Trabajo de Archivo y correspondencia para la foliación de los archivos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., que permitan cumplir con las disposiciones legales y técnicas vigentes expedidas por el Archivo General de la Nación.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje de ejecución física en relación con las obligaciones y/o actividades: 92 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 94 %

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	$ 33,390,048
Valor de las Adiciones	$ 8,347,512
Valor total del contrato	$ 41,737,560
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 39,047,806
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 2,782,504
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 2,689,754**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	No. Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-1-0-2-12-01	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS EXTINTOS	146	02-01-2024	166	02-01-2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
14	01	03	2024	$ 2,782,504		$ 2.782,504
Totales				$ 2,782,504		$ 2,782,504

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

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 ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Cumplir con las metas y productos acordados con el supervisor respecto al desarrollo del objeto del contrato.	Durante el periodo comprendido del **01 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024** se realizó la siguiente actividad: INSERCIONES: 3887 ORGANIZACIONES: 1926 IDENTIFICACION: 313 CLASIFICACION: 44 CAJAS

		• Se realizo apoyo búsqueda en los días lunes 19 de febrero hasta el jueves 29 de febrero 2024
2	Presentarse a todas las reuniones que le programe el supervisor del contrato bien sea de manera física o virtual. Teniendo en cuenta el principio de coordinación las actividades se desarrollarán de manera sincronizada.	Durante el periodo comprendido entre el **01 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024** asistí a las siguientes reuniones: • 13 de febrero de 2024 con presidente Daniel rojas • 14 de febrero de 2024 con vicepresidente Sebastián rivera • 19 de febrero de 2024 presentación de director administrativo Heiner Gaitán • 20 de febrero de 2024 reunión con Paola Tarazona • 23de febrero de 2024 reunión con Paola Tarazona
3	Foliar la documentación que se le asigne siguiendo las instrucciones que imparta el coordinador del GIT archivo y correspondencia.	Durante el periodo comprendido del **01 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024** No realice foliación.
4	Garantizar la custodia vigilancia y seguridad de los documentos entregados dentro de las instalaciones de la SAE.	Durante el periodo comprendido entre el **01 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024** de 2024, de las cajas que me fueron entregadas para inventario guarde su integridad durante el periodo que estuvieron a mi cargo para el registro y posteriormente los entregue a la contratista Paola Tarazona para su control de Calidad.
5	Atender oportunamente las consultas y solicitudes de la SAE.	Durante el periodo comprendido entre el **01 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024** No me solicitaron expedientes de los que tenía bajo mi custodia.

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	Informe de actividades realizadas por el mes trabajo, reposan en el expediente de supervisión correspondiente al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 096-2022.

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

Riesgos	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento de 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	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago.	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo.	No Materializado	Ninguna

	Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Consulta del estado de pago con el área de tesorería.		
Variación de los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato.	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
Los servicios prestados no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos.	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna

Observaciones Adicionales

No presenta observaciones

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.

No. Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
74615771	Enero 2024	$ 377.300

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió integralmente 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.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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 cumplió con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	

Firmado digitalmente por HEINER DE JESUS GAITAN PARRA
Fecha: 2024.03.06 17:24:44 -05'00'

HEINER DE JESÚS GAITÁN PARRA
Director Administrativo
Supervisor

JESUS ADRIÁN AROCA VELAZCO
Cédula de ciudadanía No. 1.000.127.893
Contratista

YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
Apoyo de Supervisión

Elaboro: Giovanny Bastidas