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

Fecha de Informe	05 de julio de 2024

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.	098-2021	**Fecha Suscripción del Contrato**	11 de noviembre de 2021
Nombre Contratista	UT DOCUDATA NIVER	**Identificación (CC/NIT)**	901.531.190-8
Correo Electrónico Contratista	proyectos@docudata.co	**Forma de Pago**	Mensual
Nombre Supervisor	ADRIANA MARÍA TOLEDO PEÑA (E)		
Nombre apoyo supervisión	YEINY PAOLA TARAZONA PRADA		
Fecha de Iniciación	22 de noviembre de 2021	**Fecha de Terminación**	22 de noviembre de 2023
Plazo Contrato	24 meses	**Valor de contrato**	$ 297,500,123
Modificación No. 1	22 de noviembre de 2023		
Prórroga No. 1	3 meses	**Fecha de terminación (Modificación No. 1)**	22 de febrero 2024
Adición No. 1	$ 33,543,123	**Valor actualizado (Modificación no. 1)**	$ 331,043,246
Plazo actualizado	27 meses	**Valor del contrato actualizado**	$ 331,043,246
Modificación No. 2	22 de febrero de 2024		
Prórroga No. 2	3 meses	**Fecha de terminación (Modificación No. 2)**	22 de mayo 2024
Adición No. 2	$ 33,543,123	**Valor actualizado (Modificación No. 2)**	$ 364,586,123
Plazo actualizado	30 meses	**Valor del contrato actualizado**	$ 364,586,123
Periodo de Evaluación del Informe	1 de junio al 30 de junio de 2024		
Objeto del Contrato	Contratar el servicio permanente de limpieza, aseo y desinfección del Archivo central de la Sociedad de Activos Especiales, junto con el suministro e instalación de insumos para la correcta implementación del sistema integrado de conservación.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 97 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 98 %

Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	$ 297,500,123
Valor de las Adiciones	$ 89,448,328
Valor total del contrato	$ 386,948,451
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 379,121,702
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 11,181,041
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 7,826,749**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	No. Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-05-08	SERVICIO DE ASEO	605	16-05-2024	3475	22-05-2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
No. Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
FEDN33	02	07	2024	$ 9,395,833	$ 1,785,208	$ 11,181,041
Totales				$9.395.833	$ 1.785.208	$ 11.181.041

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 Específicas	Descripción de la Actividad
1	Cumplir lo previsto en los estudios previos, los pliegos de condiciones la propuesta presentada y el contrato.	1. Limpieza Estructural y desinfección en el periodo de 01 de junio al 30 de junio de 2024 en las instalaciones del archivo central

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	Informe de actividades realizadas por el mes trabajo, reposan en el expediente de supervisión del contrato de prestación de servicios No. 098-2021

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. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna
No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento presentado	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
No realizar las entregas en la fecha y lugar solicitados	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
Mala calidad en prestación de los servicios	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

Del 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.

Del Apoyo a la supervisión:

A la fecha de suscripción del presente informe, se certifica que se ha verificado que UT DOCUDATA NIVER, con Nit. 901.531.190-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

Como constancia de lo anterior se allegó certificación de fecha dos (02) de julio de dos mil veinticuatro (2024) suscrita por Martha Lucia Sánchez Padilla representante legal de UT DOCUDATA NIVER, identificado con cédula de ciudadanía No. 41.689.138, en la que señala: *"certifico bajo la gravedad del juramento que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes."*

Del 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.

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 certifico 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	
Bueno	X
Regular	
Requiere Ajustes	

ADRIANA MARÍA TOLEDO PEÑA
Dirección Administrativa (E)
Supervisora

MARTHA LUCIA SANCHEZ PADILLA
Representante legal UT DOCUDATA NIVER
Contratista

YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
Firmado digitalmente por YEINY PAOLA TARAZONA PRADA

YEINY PAOLA TARAZONA PRADA
Apoyo de Supervisión

Elaboro: Giovanny Bastidas