SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>21 de noviembre de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>066 -2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>ALPOPULAR – ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO SA</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>860020382</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS para la zona 2, 4, 7 y 8 de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público No. 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Cuatro mil quinientos sesenta millones setecientos cuatro mil novecientos cuarenta y seis pesos m/cte. ($4.560'704.946) incluido IVA, así como todos los impuestos tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 066-2019 presenta la adición que a continuación se detallan:
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th><th>VALOR CONTRATO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 400,000,000</td><td>30/12/2019</td><td>$ 4,960,704,946</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$ 9,406,109,220</td><td>01/07/2020</td><td>$ 14,366,814,166</td></tr>
<tr><td>3 - PE</td><td>$ 671,345,712</td><td>06/08/2020</td><td>$ 15,038,159,878</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$ 1,700,000,000</td><td>20/09/2021</td><td>$ 16,738,159,878</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$ 900,000,000</td><td>06/12/2021</td><td>$ 17,638,159,878</td></tr>
</table>
.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Inicial: Cuatro años</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 066-2019 no presenta ninguna modificación o adición a su plazo de ejecución.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>octubre 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>De acuerdo con acta de transacción suscrita se continua con el descuento de la amortización cuota No. 33 mediante nota crédito.

Se realizo la suscripción de acta de fecha 16 de noviembre de 2021 mediante la cual se da aplicación de la sanción se hará mediante nota crédito por el 5% del total de la facturación por concepto de avalúos; al no tener avalúos aprobados para pago en este periodo no se realiza descuento acordado.

Por el periodo objeto del presente informe, se da por recibidos a conformidad los servicios.</td></tr>
</table>

Porcentaje de Ejecución y Avances:

EJECUCION OPERATIVA
83%

Valor total contrato	Valor Ejecutado	% Ejecución Total
$ 17,638,159,878	$ 12,585,188,537	71%

.

Seguimiento riesgos contractuales

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	Procedimiento de pagos supervisión de contrato	Mensual	No Materializado	
Variación en los precios de mercado, necesarios para cumplir con el objeto y las Obligaciones pactadas en el contrato.	Revisión en cada solicitud de servicio por Regionales y/o Gerencia de Bienes Muebles	Garantía de cumplimiento Solicitud de cotizaciones y aprobación formal del servicio	No Materializado	
No entregar el servicio en las condiciones exigidas	Visitas de inspección semestrales Evaluación del servicio y cumplimiento por cada solicitud por parte de las Regionales Revisión de informes mensuales	Requerimientos en reportes de visitas de inspección. Acuerdos a Niveles de Servicio.	No Materializado	
No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	Revisión en cada solicitud de servicio por Regionales y/o Gerencia de Bienes Muebles	Acuerdos a Niveles de Servicio	No Materializado	

Cumplimiento pago de Parafiscales:

Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas

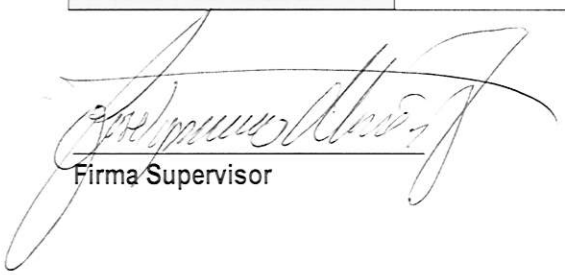
BOG17567	$	413,936,833
NCR1540	-$	81,259,000
YUM4393	$	639,999

.

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

SATISFACTORIO	
BUENO	X
REGULAR	
REQUIERE AJUSTES	



Firma Supervisor



Firma Apoyo de Supervisión