SAE Sociedad de Activos Especiales S.A.S	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	Código: F-BS3-178
		Versión:05
		Vigencia: 15/02/2023

Fecha de Informe	20/06/2023

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	066-2019	**Fecha Suscripción del Contrato**	31/07/2019
Nombre Contratista	ALPOPULAR SA– ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO SA	**Identificación (CC/NIT)**	860020382
Correo Electrónico Contratista	luis.arango@alpopular.com.co waldo.rivera@alpopular.com.co	**Forma de Pago**	*Mes vencido*
Nombre Supervisor	JOSE IGNACIO ALEMAN BUITRAGO – GERENTE DE BIENES MUEBLES		
Nombre apoyo supervisión	DIANA CAROLINA VEGA GONZALEZ – PROFESIONAL III GBM		
Fecha de Iniciación	01 DE OCTUBRE DE 2019	**Fecha de Terminación**	01 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Contrato	4 AÑOS	**Prórrogas**	NINGUNA
Periodo de Evaluación del Informe	MAYO 2023	**Adición**	

MODIF	VALOR
1	$ 400,000,000
2	$ 9,406,109,220
3 - PE	$ 671,345,712
4	$ 1,700,000,000
5	$ 900,000,000

Objeto del Contrato	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. .

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 92 % **(en tiempo)**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 77 % **(en presupuesto)**

Concepto	Valor	
Valor del Contrato	$	4,560,704,946
Valor de las Adiciones	$	13,077,454,932
Total, Ejecutado y Desembolsado	$	13,578,521,940
Valor para pagar en el periodo reportado	$	303,640,863
Valor Pendiente por Ejecutar	**$**	**3,755,997,075**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	**Descripción Rubro**	**N° Disponibilidad Presupuestal**	**Fecha Disponibilidad Presupuestal**	**N° Compromiso Presupuestal**	**Fecha Compromiso Presupuestal**
A-8-3-9-03-01	LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES	6	02/01/2023	6	02/01/2023
A-8-3-9-03-01		107	02/01/2023	107	02/01/2023
A-8-3-9-03-01		165	20/01/2023	349	20/01/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	**Fecha**			**Valor Facturado**		
	Día	**Mes**	**Año**	**Base**	**IVA**	**Total**
BOG21439	08	06	2023	$312,524,369	$59,379,630	$371,903,999
NCR1969	20	06	2023	-$74,193,000		-$74,193,000
YUM5469	09	06	2023	$4,983,079	$946,785	$5,929,864
Totales				**$ 243,314,448**	**$ 60,326,415**	**$ 303,640,863**

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	TRANSPORTE	3 RECORRIDO DETALLADO EN INFORME 20232011591232
2	RETIRO	3 VEHICULOS
3	ALMACENAMIENTO	1401 VEHICULOS 21.466 M2

4	DEPOSITO	298 M2 BODEGA MUEBLES Y MCIAS
5	GUARDA	21.764 M2
6	CUSTODIA	1401 VEHICULOS Y 21.764 M2
7	CONSERVACION	1401 VEHICULOS (EN AUDITORIA)

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	Según informe radicado con No. 20232011591232 del 13 de junio de 2023

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de

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	Suspensión por reporte de incumplimientos a partir del presente informe – periodo febrero 2023
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	CI2019-003396 CI2019-011112 CS2019-028149 CS2020-008211 CS2020-008238 CS2020-008978 CI2020-011909 CI2021-002769 CI2021-002770 CI2021-002948 CS2021-008284 CS2021-008294 CI2021-003961 CS2021-008337 CI2021-008577 CI2021-008578 CI2022-006734
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	

Observaciones Adicionales

Conforme fue indicado en reunión el día 19 de abril de 2023, se informó mediante el oficio No. 20234300184301 del 03 de mayo de 2023, los incumplimientos patio a patio sobre las situaciones que deben subsanarse para encontrarse en cumplimiento con la esta Entidad; de acuerdo con el reporte de las visitas de inspección en la vigencia 2021 y de las cuales no se obtuvo respuesta de fondo; como soporte esta establecido bajo cronograma la realización de las visitas en el presente periodo Mayo de las cuales serán notificadas oficialmente.

El 31 de mayo se realizó reunión Alpopular sugirió propuesta de activar la certificación de cumplimiento sobre el contrato 066-2019 únicamente por el periodo de febrero de 2023 con el fin de dar flujo de caja al contratista en la medida que se realizan las respectivas visitas de inspección y se verifica el cumplimiento a lo requerido en el oficio anteriormente mencionado.

Queda plasmado en acta de reunión: la Gerencia de Bienes Muebles acepta la petición de Alpopular, en relación con proceder con el pago global del mes de febrero una vez Alpopular remita la facturación del mes en comento. En relación con los meses posteriores el pago penderá de los resultados de las visitas de inspección a cada centro de acopio que cursa en la actualidad y que compete todas las zonas del contrato 066-2019.

DECLARACIÓN

El supervisor: Certifico que el contratista no ha cumplido con el 100% de las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y no se cumplen con todos los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas, por lo cual en el presente periodo únicamente se autoriza proceder con el pago por el periodo de febrero de la actual vigencia.

CERTIFICACION 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 cumple con las obligaciones del contrato por el periodo de febrero de 2023:

Sí	X	No	

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

Satisfactorio	
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	X

JOSE IGNACIO ALEMAN BUITRAGO
GERENTE DE BIENES MUEBLES
Supervisor

LUIS CARLOS ARANGO SORZANO
GERENTE COMERCIAL REG CENTRO ORIENTE
Contratista

DIANA CAROLINA VEGA GONZALEZ
PROFESIONAL III
Apoyo de Supervisión