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

Fecha de Informe	23- 05-2024

El presente informe refiere 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	José Ignacio Alemán Buitrago – Director para la Democratización de Activos Muebles				
Nombre apoyo supervisión	Sergio Vargas Correa – Profesional Especializado I				
Fecha de Iniciación	01 DE OCTUBRE DE 2019	**Fecha de Terminación**	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Plazo Contrato	5 AÑOS 6 MESES	**Prórrogas**	**No 7** - 1 Mes y 29 días del 29 septiembre de 2023 **No 9 -** 6 Meses del 30 de septiembre de 2024		
Periodo de Evaluación del Informe	Del 01 de abril a 30 de abril de 2024	**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
			6 - PE	$	-604,515,519
			8	$	1,840,000,000
			9	$	600.000.000
Objeto del Contrato	Prestar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, depósito, 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 S.A.S. para la zona 4, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos al proceso del proceso concurso público 06 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 1.				
Contrato Nº	**066-2019**	**Fecha Suscripción del Contrato**	**31/07/2019**		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Cumplimiento

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 95.59%

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado Financieramente: 91.7%
Porcentaje Ejecutado en Tiempo 95.59%

CONTRATO 066-2019			
BALANCE FINANCIERO			
Valor del contrato	$	4,560,704,946.00	
Valor de las adiciones	$	15.517.454.932.00	
Valor de las reducciones	$	604,515,529.00	
Valor total del contrato	$	19.473.644.349.00	
Valor ejecutado	$	17.864.659.699	91.7%
Saldo Contrato	$	1.608.984.650	8.3%
Pago mes de Abril	$	301.618.297	1.6%
Saldo después del pago	$	1.307.135.370	6.7%

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 INCAUTADO	41	02/01/2024	45	02/01/2024

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:

Relación de Inventario del mes de Abril:

Departamento	Ciudad	Zona	Patio	Entradas	Salidas	Vehículos facturados
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	ZONA 4	BUENAVENTURA			20
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA EMBARCACIONES	ZONA 4	BUENAVENTURA			
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA VIGILANCIA EMBARCACIONES	ZONA 4	BUENAVENTURA			
VALLE DEL CAUCA	YUMBO	ZONA 4	RTR		2	341
VALLE DEL CAUCA	YUMBO	ZONA 4	YUMBO	5		119
NARIÑO	IPIALES	ZONA 4	IPIALES		1	153
CAUCA	POPAYAN	ZONA 4	POPAYAN		1	110
SAN ANDRES	SAN ANDRES	ZONA 4	SAN ANDRES			1
META	VILLAVICENCIO	ZONA 4	LA CUNCIA	1		158
CASANARE	YOPAL-AGUAZUL	ZONA 4	AGUAZUL			2
NORTE DE SANTANDER	CUCUTA	ZONA 4	CUCUTA			80

Corresponde a los vehículos que no presentan novedades y sus custodia y obligaciones se cumplen satisfactoriamente, los vehículos que presentan novedades son objeto de suspensión de pago y las partes están revisando de conformidad al clausulado contractual el pago de estos vehículos.

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	Se reviso Excel Excel de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección. \\fileserver.saesas.gov.co\publica\430-DIRDAM\SERGIO VARGAS CORREA\Soportes de pago Almacenadoras\Contrato 066-2019\Abril

APORTES PARAFISCALES

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

7925691733	mayo	$ 430.278.100

DECLARACIÓN

El contratista: 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.

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 de este.

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 de la fecha establecida	Procedimiento de pagos supervisión de contrato	Mensual	No Materializado	Ninguna
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	Ninguna.
No entregar el servicio en las condiciones exigidas	Visitas de inspección semestrales. Evaluación del servicio y cumplimiento por parte de las regionales. Revisión de informes mensuales	Requerimientos en reportes de visita de inspección. Acuerdos a niveles de servicio.	No materializado	Ninguna.
No suministrar el servicio de acuerdo con el ofrecimiento de la oferta presentada	Revisión en cada solicitud de servicio por regionales y/o	Acuerdos a niveles de servicio	No materializado	Ninguna.

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
	Gerencia de Bienes Muebles			

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor:

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	
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	x

José Ignacio Alemán Buitrago
Director para la democratización de Activos Muebles
Supervisor

Luis Carlos Arango Zorzano
Gerente Comercial Reg. Centro Oriente
Contratista

Sergio Vargas Correa
Profesional Especializado I
Apoyo de Supervisión

Elaboro: Yessica Lorena Hernandez
Aprobó: Sergio Vargas Correa