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

Fecha de Informe	21/11/2024

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	waldo.rivera@alpopular.com.co	**Forma de Pago**	Mes vencido

Nombre Supervisor	Claudia Janeth Mosquera – Director para la Democratización de Activos Muebles (A)			
Nombre apoyo supervisión	Sergio Vargas Correa – Profesional Especializado I			
Fecha de Iniciación	01 de octubre de 2019	**Fecha de Terminación**	30 enero de 2025	
Plazo Contrato	5 AÑOS 6 MESES	**Prórrogas**	**No 11 –** 30 enero de 2025	
Periodo de Evaluación del Informe	Del 01 de julio al 30 de octubre 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
			10	
			11	$ 3.475.452.200
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 concurso público 06 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 4.*			

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado Financieramente: 88%
Porcentaje Ejecutado en Tiempo 97%

CONTRATO 066-2019			
BALANCE FINANCIERO			
Valor del contrato	$	4,560,704,946.00	
Valor de las adiciones	$	18.992.907.132.00	
Valor de las reducciones	$	604,515,529.00	
Valor total del contrato	$	22.949.096.549,00	
Valor ejecutado	$	20.197.975.332,00	88.0%
Saldo Contrato	$	2.751.121.217,00	12.0 %
Pago a realizar	$	1.298.726.866,00	5.7%
Saldo después del pago	$	1.452.394.351,00	12.0%

La Dirección de proyectos Especiales ejecuta recursos por valor de $66.830.183 que no se ven reflejados en el presente balance financiero.

Para este periodo se reporta un pago por $4.562.314,00 de Activos Sociales.

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	856	26/09/2024	7712	24/10/2024

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:

Obligaciones del Contratista	Verificación del Cumplimiento
Disponer de las instalaciones necesarias para el cumplimiento del objeto a contratar, las cuales deberán cumplir a cabalidad con las especificaciones establecidas en el numeral 2.4– Requerimientos Técnicos Mínimos – de los presentes pliegos de condiciones.	**CUMPLE**
Contar con un sistema de Gestión Ambiental que permita optimizar el proceso de almacenamiento encaminado a reducir su impacto en el medio ambiente, en cada una de las ciudades donde se presta el servicio. Los contratistas deben dar cumplimiento a las normas de gestión ambiental y requisitos legales aplicables propios del almacenamiento de los bienes muebles, de acuerdo con el sistema HSEQ implementado por el contratista.	**CUMPLE**
Situar los bienes muebles en las bodegas y lugares de depósito, de acuerdo con criterios profesionales y técnicos que permitan un fácil control y ubicación de estos, teniendo en cuenta tanto la codificación, número del documento de ingreso y la fecha de ingreso, identificando cada uno de los bienes a almacenar con un rótulo que contenga como mínimo la placa o matrícula, características del bien, número de bien, número de proceso, unidad de medida y cantidad de bienes almacenados.	**CUMPLE**
Conservar los bienes almacenados, en el estado en que son recibidos, salvo los deterioros y menoscabos naturales que se produzcan por el transcurso del tiempo. Para el caso de los bienes autopropulsados se deberá adelantar las labores encaminadas a su cuidado preventivo, para lo cual el Contratista deberá prestar el servicio de mantenimientos preventivos para automotores (Limpieza externa, mantenimiento de batería, control de presión de aire de los neumáticos, arranque del motor y desplazamiento del automotor, revisión de fluidos, particularmente sobre los bienes en cobertizo. No obstante, lo anterior, el Contratista deberá llevar una bitácora de estas actividades a fin de demostrar el cumplimiento de esta obligación.	**CUMPLE (se deja observación de Acta en sitio)**
Disponer en las bodegas y lugares de depósito destinados para la ejecución del contrato, personal suficiente, calificado y debidamente dotado de acuerdo con las normas vigentes de salud ocupacional, para cumplir con las obligaciones derivadas del mismo.	**CUMPLE**

Obligaciones del Contratista	Verificación del Cumplimiento
El contratista debe contar con la cantidad de centros de acopio para cada zona de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones, situadas en distintos departamentos dentro de la zona contratada, para el almacenamiento de medios de transporte.	**CUMPLE**
Etiquetar de manera única los bienes muebles para reconocimiento de acuerdo con los criterios que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. disponga.	**CUMPLE**
Diligenciar al momento del ingreso y egreso de los bienes muebles a las instalaciones del Contratista la correspondiente ficha técnica e inventario, con su respectivo juego de improntas original (para el caso de bienes autopropulsados) y como mínimo seis (06) fotografías, la documentación obtenida deberá ser remitida a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción o salida de estos bienes, así mismo de no allegarse dentro de este término, Sociedad de Activos Especiales S.A.S. se abstendrá de realizar el pago del almacenamiento de este bien hasta tanto sea allegado el mismo.	**CUMPLE**
El formato por utilizarse para el ingreso y salida de bienes durante la ejecución del contrato deberá ser aprobado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. dentro de los cinco (05) días siguientes al inicio de este y no podrá ser modificado sin previa autorización del supervisor del contrato; aquellos inventarios que sean allegados en formato diferente al establecido serán devueltos al contratista para su respectivo cambio.	**CUMPLE**
Suscribir los formatos de ingreso y egreso de bienes, verificando la fecha de ingreso y descripción de cada bien a partir de todas las características que permitan la individualización del bien, con características tales como: nombre comercial del producto, marca, modelo, referencia, serial, capacidad, tamaño, peso, material básico del producto, color, unidad de medida, cantidad, estado, seriales, y en caso de presentarse alguna diferencia, se deberá informar de inmediato al Supervisor Regional.	**CUMPLE**
Liquidar los costos de almacenamiento de acuerdo con las tarifas indicadas en la propuesta, presentando un informe consolidado mes a mes de la facturación efectuada dentro del contrato y únicamente por los días que el bien esta almacenado durante el mes.	**CUMPLE**
Mantener el valor de las tarifas ofrecidas a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. SAE, de conformidad con lo indicado por el contratista en la oferta económica.	**CUMPLE**
Contar con personal de vigilancia y/o seguridad privada las veinticuatro (24) horas del día, para el bodegaje.	**CUMPLE**

Obligaciones del Contratista	Verificación del Cumplimiento
Garantizar el servicio de recepción en las instalaciones del Contratista, de los bienes muebles puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en el horario establecido de acuerdo con los parámetros y requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, la empresa cotizante deberá garantizar la recepción por fuera del horario hábil para casos excepcionales, los cuales serán informados por Sociedad de Activos Especiales S.A.S. con (3) horas hábiles de antelación y tendrá esta operación una duración máxima de dos (02) horas; esto con el fin de que se prevea dentro de la planeación de actividades. Si el Contratista llegare a recibir bienes sin la autorización previa de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. no reconocerá el valor de su almacenamiento.	**CUMPLE**
Empacar, paletizar, inspeccionar, verificar físicamente, manipular, marcar y rotular adecuadamente aquellos bienes puestos a disposición, que al momento del recibo no se encuentren empacados o se encuentren deteriorados, particularmente en los bienes muebles y enseres.	**CUMPLE**
Descargar, recibir, pesar, inventariar, clasificar, identificar, marcar, empacar y codificar los bienes muebles, actividad que se deberá realizar con el debido cuidado la manipulación de estos dentro de la bodega y asignar el sitio de ubicación en el depósito de acuerdo con su naturaleza, dimensión, forma, peso, empaques y características especiales, que garanticen su integridad, óptimo estado de conservación guarda, identificación y ubicación.	**CUMPLE**
Abstenerse de trasladar por su propia iniciativa los bienes entregados para su guarda y custodia, sin que medie autorización escrita por parte del Supervisor General del contrato.	**CUMPLE**
Para el caso en que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. requiera retirar los bienes del almacenamiento, se informará al contratista con tres (03) días de anticipación, quien se obliga a tenerlos listos para ser retirados en la bodega en la cual se encuentren.	**CUMPLE**
Coordinar el servicio de traslado de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., previa autorización del supervisor del contrato.	**CUMPLE**

Se suscribió Acta en la cual se acepta la deferencia comercial para los vehículos que se encuentran en estructura de cobertizo tipo carpas en $1.607 por cada M2 de la tarifa contractual, se procede al pago de servicios de almacenamiento

- Mediante ACTA DE REUNIÓN 15 OCTUBRE 2024 CONTRATO 066-2019 Las partes acordaron el procedimiento para el cobro de los vehículos cuyas piezas no han sido subsanadas.

- Mediante Oficio JUR – 593 Alpopular presento Deferencia Comercial en el Almacenamiento de todos los vehículos que han presentado novedad, por valor de $50.038.988

- Alpopular presento toda la información correspondiente a la subsanación de las observaciones dejadas en Acta en sitio del 7 al 11 de octubre de 2024 del Centro de Acopio de Yumbo
- La supervisión realizo visita a los centros de acopio de Cúcuta y Villavicencio y continuara agendando visita para la revisión general de los centros de acopio.

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace soportes de actividades)	Se revisa base de Excel remitida por el contratista, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección. C:\Users\yhernandez\OneDrive - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S\Contratos Almacenadoras\Contrato 066 - 2019 - Al Popular\Pagos\2024\6.Octubre

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
7948202691	Noviembre	$ 443.776.200

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	Materializado	Se tenían pagos pendientes por concepto de almacenamiento de vehículos y de conformidad con la deferencia comercial aceptada, se realizó el pago pendiente por estos conceptos, así mismo como la aceptación de las condiciones para efectuar la aplicación de la Clausula 32.C
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 Gerencia de Bienes Muebles	Acuerdos a niveles de servicio	No materializado	Ninguna.

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	X
Requiere Ajustes	

Claudia Janeth Mosquera Olaya
Director para la democratización de Activos Muebles (A)
Supervisor

Jaime Ruiz
Gerente Comercial
Contratista

Sergio Vargas Correa
Profesional Especializado I
Apoyo de Supervisión

Visto Bueno: Anyerly Yerladine Sánchez Contreras YS