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	069-2019	**Fecha Suscripción del Contrato**	31/07/2019		
Nombre Contratista	UNION TEMPORAL ALMAGRARIO LT	**Identificación (CC/NIT)**	901306859		
Correo Electrónico Contratista	ralmario@almagrario.com	**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 septiembre 2019	**Fecha de Terminación**	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Plazo Contrato	5 años	**Prórrogas**	**Ultima modificación N 8:** Prorroga hasta el 30 de 2024 y adición por $600.000.000 COP		
Periodo de Evaluación del Informe	01 de julio al 31 de julio de 2023 Se facturan los vehículos que estaban pendientes de pago, teniendo en cuenta que los mismos no tienen novedades	**Adición**	**MODIF**	**VALOR**	
			1	$ 600,000.000	
			2	$ 372.000.000	
			3	$ 350.000.00	
			4	$ 304.500.717	
			5	$ 750.000.000	
			6		
			7	$ 520.000.000	
			8	$ 600.000.000	
Objeto del Contrato	Presar 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, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 6.				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 93.4 **% (EN TIEMPO)**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 83.6 **%**

CONTRATO 069-2019			
BALANCE FINANCIERO			
Valor del contrato	$	2,919,613,416.00	
Valor de las adiciones	$	3,496,500,717.00	
Valor de las reducciones	$	-	
Valor total del contrato	$	6,416,114,133.00	
Valor ejecutado	$	5,364,148,291.38	83.6%
Saldo Contrato	$	1,051,965,841.62	16.4%
Saldo después del pago	$	985,965,841.62	15.4%

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-8-3-9-03-01	LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES INCAUTADO	46	02/01/2024	50	02/01/2024
A-2-0-4-10-04	LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES EXTINTO	487	19/03/2024	2273	31/03/2024
A-8-3-9-03-01	LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES INCAUTADO	354	27/01/2024	628	27/01/2024
A-2-0-4-10-04	LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES EXTINTO	46	02/01/2024	50	02/01/204

Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	No. Compromiso Presupuestal	Fecha Compromi Presupuestal
A-8-3-9-03-01 - $933.858	LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES INCAUTADO	**46**	02/01/2024	**50**	02/01/2024
A-2-0-4-10-04 - $60.000.000	LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES EXTINTO	487	19/03/2024	2273	31/03/2024

A-8-3-9-03-01 - $ 195.132	LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES INCAUTADO	354	27/01/2024	628	27/01/2024
A-2-0-4-10-04 - **$26.000.000**	LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES EXTINTO	46	02/01/2024	50	02/01/204

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

N.º	Obligaciones Específicas	Periodo del 01 Julio al 31 de julio de 2023	Descripción de la Actividad
1	Transporte	Teniendo en cuenta que los vehículos pendientes por facturar no presentan novedad alguna, se autoriza el pago del periodo, toda vez que se cumple con las obligaciones generales y especificas del contrato 069-2019	El contratista presento el informe de ejecución del periodo, y remite la relación de vehículos pendientes por facturación mediante correo electrónico y
2	Recepción		
3	Almacenamiento		
4	Deposito		
5	Guarda		
6	Custodia		
7	Conservación		

Relación de Inventario del mes de Julio de 2023:

CIUDAD	VALOR FACTURA (PESOS)	IVA (PESOS)	TOTAL FACTURA JULIO 2023
BARRANQUILLA	$ 54.496.061	10.354.252	64.850.313
MONTERIA	$ 18.721.577	3.557.100	22.278.677
TOTAL	**73.217.639**	**13.911.351**	**87.128.990**

- 187 medios de transporte del centro de acopio de Barranquilla
- 130 Medios de Transporte del centro de acopio de Montería

Corresponde a los vehículos que no presentan novedades y sus custodia y obligaciones se cumplen satisfactoriamente, los vehículos que presentan novedades fueron objeto de suspensión de pago y el contratista acepto el no pago de los mismos y teniendo en cuenta el avance en la subsanación de los mismos, se autoriza el pago

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	• Relación informe de Excel del periodo • Informe integral del Periodo Contrato 069-2019 • Factura 101065 C:\Users\yhernandez\OneDrive - SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S\Contratos Almacenadoras\Contrato 069 - 2019 - Almagrario\Pagos\2023\7. Julio

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/oplan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento observaciones a materialización del riesgo
Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Procedimiento de pagos supervisión de contrato	Mensual	Materializado	La supervisión del Contrato 069-2019 suspendió los pagos del total del parque automotor almacenado, teniendo en cuenta que no cumple de manera debida con el objeto contractual, toda vez que no hay una debida custodia de los medios de transporte. Teniendo en cuenta que los vehículos relacionados en el presente informe no tienen novedades de faltantes. Se autoriza el pago de estos.
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	

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
1063547052	abril	$ 274.522.200

DECLARACIÓN

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.

El 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 de septiembre y octubre.

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 parcialmente, 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**

JOSE IGNACIO ALEMAN BUITRAGO
BIENES MUEBLES
Supervisor

ROSALBA MARIA ALMARIO ROMERO GERENTE DE
GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES E
Contratista

Sergio Vargas C

SERGIO VARGAS CORREA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
Apoyo de Supervisión

Elaboró: Yessica Lorena Hernandez
Visto Bueno: Sergio Vargas Correa