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

Fecha de Informe	18/06/2024

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 septiembre 2024 y adición por $600.000.000 COP	
Periodo de Evaluación del Informe	01 de agosto al 30 de noviembre de 2023	**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
	"Se facturan los vehículos y servicios efectivamente prestados que estaban pendientes de pago, teniendo en cuenta que los mismos no tienen novedades"		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: 95.1 **% (EN TIEMPO)**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 85.0 **%**

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	$ 5,451,277,281.33	85.0%
Saldo Contrato	$ 964.836.851.67	15.0%
Saldo después de este pago	$ 652.290,659.33	10.2%

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	02/01/2024

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.

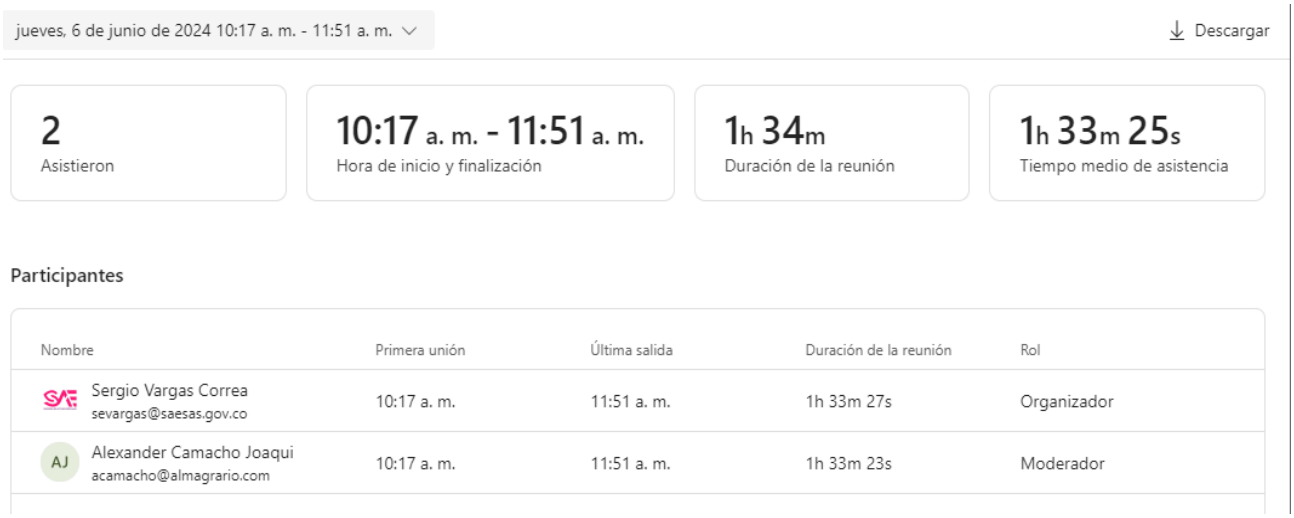
INFORME DE ACTIVIDADES

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 específicas del contratista

N.º	Obligaciones Específicas	Periodo del 01 agosto al 30 de noviembre 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 relacionado toda vez que se cumple con la debida custodia y almacenamiento del contrato 069-2019 para la relación de vehículos.	El contratista presento el informe de ejecución de los periodos, y remite la relación de vehículos pendientes por facturación mediante correo electrónico, realizo los ajustes solicitados a los informes.
2	Recepción		
3	Almacenamiento		
4	Deposito		
5	Guarda		
6	Custodia		
7	Conservación		

El día 06 de junio de 2024 se llevó a cabo reunión vía teams con el equipo de Almagrario, se indicaron los lineamientos generales para el pago de los servicios de agosto a noviembre que estaban pendientes.



Almagrario ajusto los informes de agosto a noviembre de acuerdo con las observaciones realizadas, amplio el registro fotográfico y el detalle del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas.

Relación de costos del mes de agosto de 2023:

CIUDAD	VALOR FACTURA (PESOS)	IVA (PESOS)	TOTAL FACTURA AGOSTO 2023
BARRANQUILLA VEHICULOS	54,604,702	10,374,893	64,979,596
MONTERIA PATIO	18,844,266	3,580,411	22,424,677
TOTAL	**73,448,969**	**13,955,304**	**87,404,273**

Relación de costos del mes de septiembre de 2023:

CIUDAD	VALOR FACTURA (PESOS)	IVA (PESOS)	TOTAL FACTURA SEPTIEMBRE 2023
BARRANQUILLA VEHICULOS	54,604,702	10,374,893	64,979,596
MONTERIA PATIO	19,004,454	3,610,846	22,615,300
TOTAL	**73,609,156**	**13,985,740**	**87,594,896**

Relación de costos del mes de octubre de 2023:

CIUDAD	VALOR FACTURA (PESOS)	IVA (PESOS)	TOTAL FACTURA OCTUBRE 2023
BARRANQUILLA VEHICULOS	57,078,669	10,844,947	67,923,616
MONTERIA PATIO	19,677,880	3,738,797	23,416,677
TOTAL	**76,756,548**	**14,583,744**	**91,340,292**

Relación de costos del mes de noviembre de 2023:

CONCEPTO	VALOR FACTURA (PESOS)	IVA (PESOS)	TOTAL NOV - 2023
SALDO FACTURA 101064	$ 39,333,174	$ 6,873,557	**$ 46,206,731**

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 de los periodos (Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre) • Informe integral de los Periodos (Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre) Contrato 069-2019 • Factura 101067 • Certificados de Parafiscales de las empresas que conforman la Unión Temporal Carpeta Publica: \\fileserver.saesas.gov.co\publica\430-DIRDAM\SERGIO VARGAS CORREA\Soportes de pago Almacenadoras\Contrato 069-2019 (Almagrario)\Agosto a Noviembre

RIESGOS CONTRACTUALES

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

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	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 los mismos, los vehículos con novedades el contratista acepta el no pago por los servicios y presento propuesta de compra y reposición de las piezas.
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.	Materializado	Se realizo visita de inspección el 06 - 07 de mayo, se levantó Acta en sitio de los vehículos objeto de hallazgo y novedades

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
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.

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
1064218425	Junio	$ 278.018.600

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.

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

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en los periodo del presente informe, para los vehículos objeto de pago, 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 del periodo del 01 de agosto de 2023 al 30 de noviembre de 2023.

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
Direccion para la Democratización de Activos
Supervisor

ROSALBA MARIA ALMARIO ROMERO
GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES UTA

SERGIO VARGAS CORREA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
Apoyo de Supervisión

Elaboración: Sergio Vargas Correa - PEI DDAM SvC