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 refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	045-2019	**Fecha Suscripción del Contrato**	29/05/2019
Nombre Contratista	CONSORCIO PARQUEADERO PATIOS CEIBAS	**Identificación (CC/NIT)**	901288125-7
Correo Electrónico Contratista	consorcioceibas19@gmail.com	**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 JUNIO DE 2019	**Fecha de Terminación**	01 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo Contrato	4 AÑOS	**Prórrogas**	

No.	PRORROGA	PLAZO TOTAL	FECHA
7	4 MESES	52 MESES	01/10/2023

.

Periodo de Evaluación del Informe	ABRIL - MAYO	**Adición**	

No.	VALOR	FECHA	VALOR CONTRATO
1	$1,800,000,000	20/11/2019	$ 8,500,227,402
2	$1,107,200,000	30/06/2020	$ 9,607,427,402
3 PE	$ 100,000,000	17/09/2020	$ 9,707,427,402
4	$ 303,604,000	07/12/2020	$10,011,031,402
5	$ 250,000,000	16/09/2021	$10,261,031,402
6	$ 250,000,000	02/08/2022	$10,511,031,402
7	$ 100,000,000	23/05/2023	$10,611,031,402

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, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 3 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 3.

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: **94 % (medida en tiempo)**

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: ***88 %***

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 6,700,227,402
Valor de las Adiciones	$ 3,910,804,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 9,286,113,004
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 12,750,000
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 1,312,168,398**

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	64	02/01/2023	64	02/01/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	**Fecha**			**Valor Facturado**		
	Día	**Mes**	**Año**	**Base**	**IVA**	**Total**
CPPC78	02	06	2023	$12,750,000	$0	$12,750,000
Totales				**$12,750,000**	**$0**	**$12,750,000**

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	13 RECORRIDOS DETALLADOS EN INFORME 20232011327812 y 20232011651522
2	RECEPCION	2 VEHICULOS PATIO NEIVA – 4 VEHICULOS PATIO ESPINAL
3	ALMACENAMIENTO	270 VEHICULOS 3983 M2
4	DEPOSITO	915.65 M2 BODEGA MUEBLES Y MCIAS
5	GUARDA	4663 M2
6	CUSTODIA	270 VEHICULOS Y 4173 M2
7	CONSERVACION	270 VEHICULOS

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	Según informe radicado con No. 20232011327812 del 09 de mayo de 2023 y 2023201165 del 05 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	
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	

Observaciones Adicionales

Se realizó visita de inspección el pasado 02 y 03 de mayo de 2023 en donde se evidenciaron hechos y circunstancias de incumplimiento, situación que fue informada de manera directa al contratista a través de su personal en terreno, indicando de manera precisa y puntual cada uno de las falencias e inconsistencias. De lo anterior, se suscribió con el personal del contratista y la SAE, un acta en la que quedaron consignadas estas observaciones y se remitió requerimiento formal mediante oficio con radicado No. 20234300216651.

Por lo cual, se certificaron únicamente las obligaciones que fueron cumplidas, lo cual conlleva al pago del servicio de transporte por el mes de Abril.

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.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
26703774	Abril	$3'509.300

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos detallados 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 de manera parcial a la espera de pronunciamiento y evidencias de cumplimiento sobre lo requerido en el oficio notificado anteriormente, por lo cual autorizo proceder con el pago conforme lo detalla el certificado de cumplimiento Abril.

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 todas las obligaciones del contrato:

Sí		No	X

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

LUZ ADRIANA DIAZ CARDOZO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

DIANA CAROLINA VEGA GONZALEZ
PROFESIONAL III
Apoyo de Supervisión