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

Fecha de Informe	19/06/2024

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

INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td>Contrato Nº</td><td colspan="2">045-2019</td><td>Fecha Suscripción del Contrato</td><td>29/05/2019</td></tr>
<tr><td>Nombre Contratista</td><td colspan="2">CONSORCIO PARQUEADERO PATIOS CEIBAS</td><td>Identificación (CC/NIT)</td><td>901288125-7</td></tr>
<tr><td>Correo Electrónico Contratista</td><td colspan="2">Consorcioceibas19@gmail.com</td><td>Forma de Pago</td><td>Mes vencido</td></tr>
<tr><td>Nombre Supervisor</td><td colspan="4">Jose Ignacio Alemán Buitrago – Gerente de Bienes Muebles</td></tr>
<tr><td>Nombre apoyo supervisión</td><td colspan="4">Sergio Vargas Correa - Profesional Especializado I</td></tr>
<tr><td>Fecha de Iniciación</td><td colspan="2">01/06/2019</td><td>Fecha de Terminación</td><td>30/03/2025</td></tr>
<tr><td>Plazo Contrato</td><td>5 AÑOS</td><td>Prórrogas

Adicción</td><td colspan="2">Ultima Modificación: N 11
Plazo: 12 meses – Hasta 30 marzo de 2025
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor del contrato</td><td>$ 6,700,227,402.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 1</td><td>$ 1,800,000,000.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 2</td><td>$ 1,107,200,000.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 3</td><td>$ 100,000,000.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 4</td><td>$ 303,604,000.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 5</td><td>$ 250,000,000.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 6</td><td>$ 250,000,000.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 7</td><td>$ 100,000,000.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 8 (Reducción)</td><td>$ 92,124,080.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 9</td><td>$ 1,300,000.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 10</td><td>$ 860,000,000.00</td></tr>
<tr><td>Modificación 11</td><td>$ 1,011,600,000.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de Evaluación del Informe</td><td colspan="4">01 de mayo al 31 de mayo de 2024</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato</td><td colspan="4">Prestar el servicio de transporte, recepción, avaluó, 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 anexados del proceso Concurso Público 3 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 3.</td></tr>
</table>

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: **85.71%** (medida en tiempo).

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: ***93,7%***

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 6,700,227,402
Valor de las Adiciones	$ 5.691.579.920
Valor de las Reducciones	$ - 92,124,080
Valor Total del Contrato	$ 12.299.683.242
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 11.499.247.018
Saldo Contrato	$ 800.436.224
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 237.232.212
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 563.204.012**

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	D27 LP-07 ARRENDAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE DE BIENES Y CONCILIACIONES INCAUTADO	490	20/03/2024	2163	27/03/2024

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en las cláusulas 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 de mayo de al 31 de mayo de 2024	Descripción de la Actividad
1	Transporte	Facturación Mayo: $237.232.212.00	Mediante correo electrónico de fecha de 05 de junio se especifica cada uno de las tarifas, recorridos, ingresos, salidas, custodia y conservaciones del mes de Marzo y Abril y el cumplimiento de las obligaciones generales y especificas del operador logístico, se dio cumplimiento a los lineamientos en cuanto a entrega de información requerida. Se reviso Excel con 480 bienes en el operador logístico y el Informe de ejecución en el cual se evidencia que se dio cumplimiento a las condiciones del contrato.
2	Recepción		
3	Almacenamiento		
4	Deposito		
5	Guarda		
6	Custodia		
7	Conservación		

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de actividades)	Informe mediante correo electrónico de 04 y 11 de mayo de 2024 Subido a la Nube One Drive Carpeta: \\fileserver.saesas.gov.co\publica\430-DIRDAM\SERGIO VARGAS CORREA\Soportes de pago Almacenadoras\Contrato 045-2019 (Patio Ceibas)\Pagos\Mayo

APORTES PARAFISCALES
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
30108570	Mayo	$ 3.717.400

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.

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 del mismo.

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 Gerencia de Bienes Muebles	Acuerdos a niveles de servicio	No materializado	Ninguna.

CERTIFICACIÓN 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	x	No	

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

Jose Ignacio Alemán Buitrago
Gerente de Bienes Muebles
Supervisor

Luz Adriana Diaz Cardozo
Representante Legal
Contratista

Sergio Vargas Correa
Profesional Especializado I
Apoyo de Supervisión

Elaboró: Yessica Lorena Hernández – Técnico II DDAM
Visto Bueno: Sergio Vargas Correa