Fecha de Informe	23/03/2023

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

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	030-2019	**Fecha Suscripción del Contrato**	15/03/2019
Nombre Contratista	LUCY MARIA CAICEDO MEZA	**Identificación (CC/NIT)**	30.706.762
Correo Electrónico Contratista	lassca11.11@hotmail.com	**Forma de Pago**	*MENSUAL*
Nombre Supervisor	JOSEÉ IGNACIO ALEMÁN BUITRAGO – GERENTE BIENES MUEBLES		
Nombre apoyo supervisión	CLAUDIA JANETH MOSQUERA OLAYA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO I		
Fecha de Iniciación	15 de marzo de 2019	**Fecha de Terminación**	01 de marzo de 2024
Plazo Contrato	59 meses y 15 días	**Prórrogas**	

MODIF	PRORROGA
1	3 MESES
2	4 MESES
3	2 MESES
4	3 MESES
5	7 MESES
6	6 MESES
7	5 MESES
8	3 MESES Y 15 DIAS
9	4 MESES
10	4 MESES
11	12 MESES

Periodo de Evaluación del Informe	MARZO	**Adición**	MODIF: 1 — VALOR: $ 8,304,113 2 — $ 1,043,762 3 — $ 18,800,000 4 — $ 23,331,441 5 — $ 48,700,000 6 — $ 66,038,692 7 — $ 46,340,700 8 — $ 28,742,560 9 — $ 37,000,000 10 — $ 10,000,000 11 — $ 87,500,000
Objeto del Contrato	Arrendamiento de bodega		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: *81%*

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: *82* %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ *459.574.760*
Valor de las Adiciones	$ 415,701,268
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 371.470.274
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 7.291.666
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 80.812.820**

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	Arrendamiento, Almacenamiento y Bodegaje	43	02/01/2023	43	02/01/2023

(Inserte las filas que sean necesarias)

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
FE144	6	3	2023	$6,127,450	$1,164,216	$7,291,666
Totales						$7,291,666

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	Entregar el inmueble en condiciones óptimas para su utilización, según lo establecido en el numeral – Requerimientos Técnicos mínimos	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda.
2	Mantener el inmueble arrendado en el estado óptimo para el servicio contratado	Guardar total reserva de la información que obtenga de la empresa en desarrollo del objeto contractual, ya que es de propiedad de SAE, salvo requerimiento de autoridad competente.
3	Garantizar el uso pacífico del inmueble durante la ejecución del contrato	Responder por la conservación, el uso adecuado o pérdida de los elementos que le sean entregados por la Sociedad.
4	Librar al arrendatario de toda turbación e impedimento en el goce del bien arrendado	Efectuar la prestación del servicio del objeto contratado con las especificaciones técnicas determinadas dentro del termino y en los sitios señalados en el contrato y en la oferta presentada, so pena de hacerse acreedor a las multas estipuladas en el contrato.
5		Colaborar con la Sociedad de Activos Especiales SAS, para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato.
6		Atender de manera inmediata cualquier solicitud que, con relación al desarrollo del objeto contractual, efectúe el supervisor.
7		Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas de la relación contractual.
8		Cumplir con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato
9		Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
10		Las demás que se deriven de este tipo de contratación.
...		

(Inserte las filas que sean necesarias)

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	20232010730882 radicado de informe del contratista 20232010730872 Documentos soporte y factura

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

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
Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuada caracterización de los activos debido a información, recursos y conocimientos insuficientes para ejecución del proceso.	1) Evaluar si es necesario y viable modificaciones contractuales en términos de obligaciones o presupuesto para ampliar o aclarar el alcance del servicio contratado	Verificación de las fechas de terminación del contrato e informes mensuales de gestión	No Materializado	

NOTA: En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

Observaciones Adicionales

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
66119360	Febrero 2023	$395.000.

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.

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	x	No	

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

Satisfactorio	X
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

JOSÉ IGNACIO ALEMÁN BUITRAGO
Gerente de Bienes Mueble
Supervisor

LUCY MARIA CAICEDO MEZA
Contratista

CLAUDIA JANETH MOSQUERA OLAYA
Profesional Especializado I
Apoyo de Supervisión