<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>19 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>18 de febrero de 2016</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>005 - 2016</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>ALPOPULAR – ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO SA</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>860020382</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar el servicio de recepción, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación y restitución de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales – SAE SAS, como administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado – FRISCO, de conformidad con los estudios previos, los pliegos de condiciones y la Propuesta presentada, para las ZONAS DE ACOPIO No. 1, 4, 5 y 8</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$5.048’363.913, valores que comprenden: Zona1: $1.853’474.783; Zona 4: $1.935’170.790, Zona 5: $715.442.740; Zona 8: $544.275.600</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 005-2016 presenta las adiciones que a continuación se detallan:

<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 5,581,960,422</td><td>24/04/2017</td><td>$10,630,324,335</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$ 149,458,812</td><td>29/09/2017</td><td>$10,779,783,147</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$ 2,200,541,188</td><td>18/10/2017</td><td>$12,980,324,335</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$ 174,427,300</td><td>28/12/2017</td><td>$13,154,751,635</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$ 1,340,722,424</td><td>02/01/2019</td><td>$14,495,474,059</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$ 7,549,948,117</td><td>30/01/2019</td><td>$22,045,422,176</td></tr>
<tr><td>7</td><td>$ 246,554,085</td><td>08/02/2019</td><td>$22,291,976,261</td></tr>
<tr><td>8</td><td>$ 640,000,000</td><td>29/03/2019</td><td>$22,931,976,261</td></tr>
<tr><td>9</td><td>$ 1,600,000,000</td><td>04/06/2019</td><td>$24,531,976,261</td></tr>
<tr><td>10</td><td>$ 1,050,000,000</td><td>30/09/2019</td><td>$25,581,976,261</td></tr>
<tr><td>12</td><td>$ 55,000,000</td><td>28/12/2019</td><td>$25,636,976,261</td></tr>
<tr><td>13</td><td>$ 90,000,000</td><td>31/03/2020</td><td>$25,726,976,261</td></tr>
</table>
.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Inicial: Diez y siente (17) meses o hasta agotar el valor de los recursos, vento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Plazo actual: 49 meses y 30 días
Plazo de la última Prorroga: Modificación 31 de marzo de 2020.

<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>CONCEPTO</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>13</td><td>1 MES</td><td>31/03/2020</td></tr>
</table>
.</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Octubre de 2020</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El periodo objeto de evaluación en el presente informe corresponde a los meses de enero a julio de 2020; al respecto se señala que el pago por los servicios de almacenamiento y transporte prestados por este periodo de tiempo fue suspendido en virtud de verificación de cumplimiento de obligaciones contratadas.

De acuerdo con la reclamación realizada respecto al cobro excesivo de la tarifa no correspondiente a lo pactado en el contrato, se realizó una compensación mediante contrato de transacción por notas crédito mensuales aplicadas al contrato 066-2019 con el mismo operador logístico.

Después de la conciliación de saldos se aprueba los pagos contenidos en el presente informe previa verificación se cumplimiento de los servicios a conformidad.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCION OPERATIVA</th></tr>
<tr><td>100%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$25,726,976,261</td><td>$23,248,409,559</td><td>99%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas No:

<table>
<tr><td>BOG1664</td><td>$ 142,935,174</td></tr>
<tr><td>BOG1697</td><td>$ 400,000</td></tr>
<tr><td>BOG1661</td><td>$ 2,880,000</td></tr>
<tr><td>BOG1662</td><td>$ 2,210,000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

<table>
<tr><td>SATISFACTORIO</td><td></td></tr>
<tr><td>BUENO</td><td>X</td></tr>
<tr><td>REGULAR</td><td></td></tr>
<tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944
Elaborado por: **Diana Carolina Vega Gonzalez**
Profesional III

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS