


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

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Fecha de Informe | 13 de diciembre de 2023 |
|-------------------------|-------------------------|

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

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| Contrato No. | 002-2019 | Fecha Suscripción del Contrato | 18 de enero de 2019 |
| Nombre Contratista | Servicios Postales Nacionales S.A. | Identificación (CC/NIT) | 900.062.917-9 |
| Correo Electrónico Contratista | servicioalcliente@4-72.com.co | Forma de Pago | Mensual |
| Nombre Supervisor | SEBASTIÁN RIVERA ARIZA | | |
| Nombre apoyo supervisión | JEISON ALFONSO ALAYON RODRÍGUEZ | | |
| Fecha de Iniciación | 18 de enero de 2019 | Fecha de Terminación (Inicial) | 17 de enero de 2020 |
| Plazo Contrato | Doce (12) meses | Valor del contrato | \$128.000.000 |
| Modificación No. 1 | 28 de noviembre de 2019 | | |
| Prórroga No. 1 | Catorce (14) meses | Fecha de Terminación (Modificación No. 1) | 17 de marzo de 2021 |
| Adición No. 1 | \$259.000.000,00 | Valor actualizado (Modificación No. 1) | \$387.000.000,00 |
| Modificación No. 2 | 16 de marzo de 2021 | | |
| Prórroga No. 2 | Treinta (30) meses | Fecha de Terminación (Modificación No. 2) | 18 de septiembre de 2023 |
| Adición No. 2 | \$277.993.000,00 | Valor actualizado (Modificación No. 2) | \$664.993.000,00 |
| Modificación No. 3 | 15 de septiembre de 2023 | | |
| Prórroga No. 3 | 6 meses | Fecha de terminación (Modificación No. 3) | 18 de marzo de 2024 |
| Adición No. 3 | N/A | Valor actualizado (Modificación No. 2) | \$664.993.000,00 |
| Plazo de ejecución actualizado | Sesenta y dos 62 meses | Valor actualizado | \$664.993.000,00 |
| Fecha de terminación | 18 de marzo de 2024 | | |
| Periodo de Evaluación del Informe | 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 | | |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:06 |
| | | Vigencia: 04/07/2023 |

| | |
|----------------------------|--|
| Objeto del Contrato | Prestar los servicios postales para la admisión, curso y entrega de correspondencia que requiera la Sociedad de Activos Especiales SAS |
|----------------------------|--|

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 94 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 83 %

| Concepto | Valor |
|---------------------------------------|----------------|
| Valor del Contrato | \$ 128,000.000 |
| Valor de las Adiciones | \$ 536,993,000 |
| Valor total del contrato | \$ 664,993,000 |
| Ejecutado y Desembolsado | \$ 553,928,771 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$ 9,307,410 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 111,064,229 |

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | No. Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | No. Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
| A-2-0-4-06-02 | CORREO | 18 | 02-01-2023 | 17 | 02-01-2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|--|-------|-----|------|-----------------|-----|--------------|
| No. Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| 01-508070 | 7 | 12 | 2023 | \$ 9,307,410 | | \$ 9,307,410 |
| Totales | | | | \$ 9,307,410 | | \$ 9,307,410 |

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

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

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 | Cumplir lo previsto en los estudios previos, los pliegos de condiciones la propuesta presentada y el contrato. | <p>Envíos realizados en el mes octubre 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> Físicos <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DE ENVÍOS</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entregado</td><td>490</td><td>79.2%</td></tr> <tr> <td>Devuelto</td><td>84</td><td>13.3%</td></tr> <tr> <td>En proceso</td><td>45</td><td>7,3%</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>619</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> Correo electrónico certificado <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADOS DE ENVÍOS</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enviados del usuario saesas@saesas.gov.co</td><td>1812</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td><td>1812</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> | ESTADO DE ENVÍOS | CANTIDAD | PORCENTAJE | Entregado | 490 | 79.2% | Devuelto | 84 | 13.3% | En proceso | 45 | 7,3% | TOTAL | 619 | 100% | ESTADOS DE ENVÍOS | CANTIDAD | PORCENTAJE | Enviados del usuario saesas@saesas.gov.co | 1812 | 100% | TOTAL | 1812 | 100% |
| ESTADO DE ENVÍOS | CANTIDAD | PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entregado | 490 | 79.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devuelto | 84 | 13.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | 45 | 7,3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 619 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADOS DE ENVÍOS | CANTIDAD | PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Enviados del usuario saesas@saesas.gov.co | 1812 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1812 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades) | Informe de actividades realizadas por el mes trabajo, reposan en el expediente de supervisión del contrato de prestación de servicios No. 002-2019 |
|---|--|

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 |
|---------|--------------------------------|---|--|--|
|---------|--------------------------------|---|--|--|

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| SAE <small>SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES</small> | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:06 |
| | | Vigencia: 04/07/2023 |

| | | | | |
|--|---|--|------------------|---------|
| Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero | Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería. | No Materializado | Ninguna |
| No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento presentado | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No Materializado | Ninguna |
| No realizar las entregas en la fecha y lugar solicitados | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No Materializado | Ninguna |
| Mala calidad en prestación de los servicios | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No Materializado | Ninguna |

Observaciones Adicionales


No presenta observaciones

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.

A la fecha de suscripción del presente informe, se certifica que SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA, con Nit 900.062.917-9, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

Como constancia de lo anterior se allegó certificación de fecha siete (07) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) suscrita por Olga Rocio Muñoz Ortiz en calidad de Revisora fiscal principal designado por Amezquita & Cia. S.A.S., identificada con tarjeta profesional No. 54299-T, en la que señala: *"certifico bajo la gravedad del juramento que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes."*

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  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 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 | |
| Bueno | X |
| Regular | |
| Requiere Ajustes | |

SEBASTIAN
RIVERA ARIZA

Firmado digitalmente por
SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Fecha: 2023.12.13
16:51:10 -05'00'

SEBASTIÁN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

Liliana Castro Sanchez Profesional Esp. II

GUILLERMO LEÓN PALACIOS VEGA
Vicepresidente Comercial
Servicios Postales Nacionales S.A.
Contratista

France Farfan-Profesional comercial 4-72
Camilo Sanchez- Ejecutivo de cuenta 4-72
John Zambrano- Lider de proyectos 4-72

JEISON ALFONSO ALAYÓN RODRÍGUEZ
Coordinador GIT Archivo y Correspondencia
Apoyo de Supervisión