

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Fecha de Informe | 02 de agosto de 2024 |
|-------------------------|----------------------|

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
| Contrato N° | 008-2023 | | Fecha Suscripción del Contrato | 14 de abril de 2023 | |
| Nombre Contratista | AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS | | Identificación (CC/NIT) | 900.749.299-5 | |
| Correo Electrónico Contratista | automatizacionymantenimientos@gmail.com | | Forma de Pago | Pagos Parciales – Previa entrega | |
| Nombre Supervisor | DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA | | | | |
| Nombre apoyo supervisión | DIANA MEZA RAMIREZ | | | | |
| Fecha de Iniciación | 02 de mayo de 2023 | | Fecha de Terminación | 02 de agosto de 2024 | |
| Plazo Contrato | 12 meses | Prórrogas | 01 (Una) | Plazo Total | 15 meses |
| Periodo de Evaluación del Informe | Julio de 2024 | | | | |
| Objeto del Contrato | Contratar la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, mano de obra y suministro de repuestos para los equipos del gimnasio e implementos deportivos de la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S | | | | |

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Modificaciones contractuales:

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Modificación No. 1 | 2 de mayo de 2024 | | |
| Adición No. 1 | \$ 3.855.600 | Prorroga No. 1 | 3 meses |
| Plazo total | 15 meses | Valor total | \$ 14.069.370 |

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 100 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 88 %

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

| CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|---------------|
| Valor del Contrato | \$ 10,213,770 |
| Valor de las Adiciones | \$ 3,855,600 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | \$ 10,483,900 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$ 1,850,450 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 1,735,020 |

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | N° Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
| A-2-0-4-05-02 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS | 134 | 25/04/2024 | 546 | 09/05/2024 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|--|-------|-----|------|-----------------|------------|--------------|
| N° Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| FEV 96 | 24 | 7 | 2024 | \$ 1.555.000 | \$ 295.450 | \$ 1.850.450 |
| Totales | | | | \$ 1.555.000 | \$ 295.450 | \$ 1.850.450 |

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° | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad | Evidencia |
|----|---|---|---|
| 1 | Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de Gimnasio al servicio de la SAE, de acuerdo con lo dispuesto en los estudios previos y demás documentos que integren el proceso de contratación. | La empresa Automatización y Mantenimiento de equipos sas, efectúo sin ninguna novedad los mantenimientos requeridos a las maquinas que forman parte del gimnasio de la Entidad, según informe de actividades que reposa en la carpeta de supervisión y la factura FEV-96 del mes de julio 2024, documentos aportados por el Contratista. | La factura del mes de julio junto con sus anexos, se resguardan en la carpeta física de supervisión del contrato. |
| 2 | Realizar la revisión de las condiciones generales de operación de los equipos. | El contratista realiza un diagnóstico inicial de los equipos para determinar el tipo de mantenimiento a ejecutar (correctivo y/o preventivo). De igual forma, se elevan las observaciones que han realizado los usuarios sobre las fallas o inconsistencias que presentan las maquinas, esto con el fin de que sean revisadas y corregidas. | El contratista remite junto con los documentos de la factura, el informe de los trabajos realizados en los equipos, el cual se encuentra dentro de la carpeta física del contrato |
| 3 | Verificar la correcta operación de todos los equipos. | | |

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

| | | | |
|----|---|---|---|
| 4 | Suministrar los repuestos requeridos de acuerdo con la marca y tipo de máquina. | El contratista realiza el reemplazo de los repuestos necesarios para el correcto funcionamiento de las maquinas, acorde con los características y precios ofertados en su propuesta económica, documento que se resguarda en la carpeta física del contrato. | La propuesta económica que relaciona el tipo de mantenimientos y los repuestos necesarios para los equipos se resguarda en la carpeta física del contrato. |
| 5 | Disponer de los equipos, repuestos, herramientas, y logística requerida para la ejecución del contrato. | La empresa cuenta con los elementos y herramientas adecuados y el personal idóneo para el cumplimiento del objeto contractual. | El contratista remite informe de los trabajos realizados a los equipos, junto con la factura de los meses de Julio 2024. Estos informes están contenidos dentro de las carpetas físicas de supervisión que se resguarda por el Área de Servicios Administrativos. |
| 6 | Entregar un informe técnico luego de prestar los servicios de mantenimiento, el cual deberá contener las recomendaciones y/o sugerencias a las que haya lugar. | El contratista para el mes de diciembre remitió el informe técnico luego de las inspecciones y los mantenimientos realizados a los equipos que forman parte del gimnasio de la Entidad. | |
| 7 | Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato. | El contratista reportara sobre cualquier actividad que pueda afectar el correcto desarrollo del objeto contractual. | |
| 8 | En caso de requerirse nuevos repuestos no incluidos en el listado, el contratista deberá enviar dos (2) cotizaciones a fin de establecer el precio máximo a pagar por el bien a adicionarse en el listado de elementos. | A la fecha las maquinas del gimnasio no han requerido la instalación de nuevos repuestos que no hayan sido contenidos dentro de la propuesta económica inicial. | Para el mantenimiento realizado en el mes de julio de 2024, no fueron requeridos repuestos que estuvieran por fuera de la propuesta económica. |
| 9 | Asegurar la prestación del servicio de mantenimiento de manera oportuna. | El contratista ha atendido de manera oportuna las solicitudes realizadas por la SAE con relación a los mantenimientos requeridos para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. A la fecha no se han presentado solicitudes de emergencia que requieran ser atendidas de manera inmediata por parte del contratista. | El contratista remite informe de los trabajos realizados a los equipos, junto con la factura de los meses de Julio 2024. Estos informes están contenidos dentro de las carpetas físicas de supervisión que se resguarda por el Área de Servicios Administrativos. |
| 10 | Atender las llamadas que haga el supervisor del contrato por concepto de emergencias en un tiempo máximo de ocho (8) horas contadas desde la recepción de la llamada. | | |
| 11 | Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato. | A la fecha del informe no se ha presentado alguna irregularidad que afecte el normal desarrollo del presente objeto contractual | |
| 12 | Obrar con lealtad y buena fe durante la realización de los trabajos, evitando dilataciones y en trabamientos que puedan presentarse. | | |

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 periodo 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

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

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 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| 78614809 | Pensión: 06/2024 | \$ 973.800 |
| 78610591 | Salud: 07/2024 | \$ 325.600 |

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar

| Concepto | N° Planilla de Pago SGSS | Periodo de aporte | Valor Planilla |
|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Pensión | 78610591 | 06/2024 | \$ 208.000 |
| | 78614809 | | \$ 513.200 |
| Salud | 78610591 | 07/2024 | \$ 52.000 |
| | 78614809 | 06/2024 | \$ 401.000 |
| ARL | 78610591 | 06/2024 | \$ 13.600 |
| | 78614809 | | \$ 33.600 |
| CCF – SENA – ICBF | 78610591 | 06/2024 | \$ 52.000 |
| | 78614809 | | \$ 26.000 |
| Total | | | \$ 1.299.400 |

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 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 |
| Variación en los precios del mercado necesarios para cumplir con el objeto y las | 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 |

| | | | | |
|--|---|---|------------------|---------|
| obligaciones pactadas en el contrato | | | | |
| El servicio exigido no cumple con las necesidades y estándares de calidad requeridos | 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 la entrega de los bienes 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 |

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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.

A la fecha de presentación del presente informe, la supervisión certifica que Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S, con Nit. 900.749.299 - 5, 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, de conformidad con la certificación de fecha 22 de julio de 2024, suscrita por Oscar Mauricio Pascagaza Perez en calidad de representante legal de Automatización y Mantenimiento de Equipos S.A.S, de acuerdo con las planillas de aportes parafiscales No. 78614809 y 78610591.

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 | |



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Código: F-BS3-178

Versión:06

Vigencia: 04/07/2023

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
Director Administrativo
Supervisora

OSCAR MAURICIO PASCAGAZA PEREZ
Representante Legal
Contratista



DIANA MEZA RAMIREZ
Profesional Especializado III – Dirección Administrativa
Apoyo de Supervisión