

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

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Fecha de Informe | 14 de enero de 2025 |
|-------------------------|---------------------|

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato de suministro de insumos.

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| Contrato N° | 194-2024 | Fecha Suscripción del Contrato | 04 de diciembre de 2024 | | |
| Nombre Contratista | MODERLINE S.A.S | Identificación (CC/NIT) | 830.036.940-5 | | |
| Correo Electrónico Contratista | licitaciones@moderline.com | Forma de Pago | Pagos Parciales – Previa entrega | | |
| Nombre Supervisor | DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA | | | | |
| Nombre apoyo supervisión | DIANA MEZA RAMIREZ - CATALINA GONZALEZ RIOS – JHON EDWARD RUBIANO | | | | |
| Fecha de Iniciación | 04 de diciembre de 2024 | | Fecha de Terminación | 03 de diciembre de 2025 | |
| Plazo Contrato | 12 meses | Prórrogas | N/A | Plazo Total | 12 meses |
| Periodo de Evaluación del Informe | Diciembre de 2024 | | | | |
| Objeto del Contrato | Contratar la adquisición e instalación de mobiliario de oficina para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. a nivel nacional. | | | | |

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 7 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 13 %

| Concepto | Valor |
|---------------------------------------|------------------|
| Valor del Contrato | \$ 2,146,404,785 |
| Valor de las Adiciones | \$ - |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | \$ - |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$ 279,914,287 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 1,866,490,498 |

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | N° Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
| A-2-0-4-02-02 | MOBILIARIO Y ENSERES | 267 | 17/09/2024 | 2241 | 29/11/2024 |

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

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|--|-------|-----|------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| N° Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| FE 19889 | 16 | 12 | 2024 | \$ 235,222,090 | \$ 44,692,197 | \$ 279,914,287 |
| Totales | | | | \$ 235,222,090 | \$ 44,692,197 | \$ 279,914,287 |

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

| N° | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad | Evidencia |
|----|---|--|---|
| 1 | Entregar e instalar los elementos de mobiliario de oficina dentro del término y el sitio señalado, previo acuerdo entre las partes, dentro de 15 días hábiles, contados desde el día hábil posterior a la solicitud | El contratista realiza la entrega e instalación del mobiliario solicitado por la SAE y acorde a las especificaciones técnicas descritas dentro del estudio previo de la contratación. Para el mes de diciembre el proveedor realizó la entrega en la Dirección Territorial Sur (Cali) del mobiliario relacionado a continuación: | Los documentos relacionados a la recepción de los elementos, su ingreso al inventario y la factura de pago, reposan en la carpeta física de la supervisión del contrato que resguarda el Área de Servicios Administrativos. |
| 2 | Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo No. 1 – ESPECIFICACIONES TECNICAS MOBILIARIO, de los elementos ofrecidos y aceptados por la SAE SAS, o entregando uno de características superiores. | <ul style="list-style-type: none"> • 4 Puestos de Trabajo 120 x 60 cms • 57 Puestos de trabajo en L 150 x 150 cms • 102 Sillas de trabajo giratoria • 1 Mesa de centro • 2 Sofás • 5 Estantes metálicos • 2 Sillas de lactancia materna | |

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 efectué 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.

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

| N° Planilla de Pago SGSS | Periodo de Aporte | Valor Total Planilla |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 9478324534 | Pensión: 11/2024 Salud: 12/2024 | \$ 78.534.900 |

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 | 9478324534 | 11/2024 | \$ 36.744.300 |
| Salud | 9478324534 | 12/2024 | \$ 15.614.800 |
| ARL | 9478324534 | 11/2024 | \$ 13.724.300 |
| CCF – SENA – ICBF | 9478324534 | 11/2024 | \$ 12.451.500 |
| Total | | | \$ 78.534.900 |

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

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.

| 2. MATRIZ DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---------|------------|-------------|----------------------------|--|--|--------------|---------------|-------------------|-----------|------------------------|--|--------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---|--|--|---|---|
| N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | RIESGO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO (1-5) | VALORACIÓN (1-10) | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROL A SER IMPLEMENTADO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores u omisiones | Inconsistencias de datos consignados en documentos que comprenden la etapa de planeación contractual | Deficiencia en el cumplimiento del objeto del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | SAE | Revisión y seguimiento de la etapa de planeación contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Realizando la revisión de cada documento dentro del proceso de planeación contractual | Antes de radicar el estudio previo para la etapa de selección |
| 2 | General | Externo | Selección | Económico | Fraude | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos | Desequilibrio económico del contrato o que sean otros los bienes realmente ofrecidos por el oferente | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Solicitar al oferente el por qué de los precios ofrecidos (si fuese necesario) de acuerdo al procedimiento del Manual de Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SAE | SELECCIÓN | Selección | Mediante el análisis de las respuestas otorgadas por los proponentes | Una vez se presente |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de contrato | Incumplimiento de las obligaciones pactadas en la oferta y en el contrato | Incumplimiento del contrato que puede afectar la ejecución del objeto del mismo | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Seguimiento por parte del supervisor/ Garantías contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | SAE | EJECUCIÓN | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y al momento de la entrega de los bienes y servicios contratados | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Mercado | Fluctuación de los precios de los insumos | Variación de costos de los insumos para la producción de muebles | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA | El contratista debe hacer la adquisición de los insumos una vez se perfeccione el contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecución | Supervisión del contrato | Mensual |
| 5 | General | Externo | Selección | Regulatorio | Omisión | No suscripción del contrato | Problemas para el perfeccionamiento del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Requerimiento permanente al contratista | 1 | 5 | 6 | Alto | SI | SAE-CONTRATISTA | CONTRATACIÓN | Contratación | Seguimiento constante al perfeccionamiento del contrato | Permanente hasta el perfeccionamiento del contrato |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Errores u omisiones | Los elementos suministrados por el contratista presentan defectos de fabrica | Se retrasa la entrega de la compra por devoluciones por mala calidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Los productos deben ser objeto de revisión de acuerdo a las especificaciones técnicas, esta labor debe ser realizada por el supervisor. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SAE | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | Durante la ejecución del contrato el supervisor realizará los requerimientos necesarios para que los productos sean entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas | Cuando se presente el evento |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Omisión | Los elementos a suministrar no se entregan dentro del plazo estipulado | Se presentaría un desabastecimiento de los elementos necesarios para las actividades de la oficina. | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Elaborar cronograma de entregas y determinar el cumplimiento de las solicitudes excepcionales. En caso contrario hacer efectiva la póliza de cumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | SAE | EJECUCIÓN | Ejecución | Se debe exigir el cumplimiento del contrato dentro del plazo estipulado por parte del supervisor | Dentro del plazo del contrato |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Ilíquidez | No contar con los recursos financieros necesarios para el pago de la factura o cuenta de cobro. | Pago de indemnizaciones. Multas y sanciones | 2 | 3 | 5 | Medio | SAE | Separar los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los compromisos contractuales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Supervisión del contrato | Mensual |
| 9 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Ilíquidez | Incumplimiento en los indicadores financieros para la selección del oferente. | Pago de indemnizaciones. Multas y sanciones | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Aportar todos los soportes necesarios que demuestren el cumplimiento de los indicadores financieros, así como el respaldo económico para la ejecución adecuada del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | SAE | SELECCIÓN | Contratación | Durante el proceso de selección y contratación | Al iniciar el contrato |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|--|---|---|---|---|---|-------|-------------------|---|---|---|---|----|-------------------|------------|-------------------------|--|--|
| 10 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de contrato | Incumplir los tiempos estimados de pago al contratista, luego de que este haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. | Suspensión del servicio y entrega de bienes por parte del proveedor. | 2 | 2 | 1 | 3 | Bajo | SAE | Hacer seguimiento al proceso de pago, una vez el proveedor haya cumplido con su obligación contractual. | 1 | 1 | 2 | NO | SAE | PLANEACIÓN | Permanente | Durante la ejecución del contrato. | Mensual |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento de contrato | Hechos de terceros que impidan el cumplimiento en el pago en la fecha establecida. | Suspensión del servicio y entrega de bienes por parte del proveedor. | 2 | 2 | 5 | 7 | Alto | SAE | Separar los recursos presupuestales necesarios para cumplir con los compromisos contractuales. | 1 | 5 | 6 | NO | SAE | PLANEACIÓN | A la firma del contrato | Supervisión del contrato | Mensual |
| 12 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores u omisiones | Adjudicación de contratos a proveedores que no cumplen con los requisitos exigidos bajo esta modalidad de contratación. | Incumplimiento de las especificaciones que deben tener los proveedores para el contrato. Sanciones a los servidores públicos o a la SAE. | 2 | 2 | 4 | 6 | Alto | SAE | Contar con mecanismos de revisión de los procesos, antes durante y después de la adjudicación para garantizar el cumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | NO | SAE | PLANEACIÓN | Ejecución | Supervisión del contrato | Al iniciar el contrato |
| 13 | General | Externo | Selección | Operacional | Fraude | Falsedad en documentos que demuestren experiencia, en cumplimiento de los requisitos técnicos habilitantes. | Detrimiento patrimonial. Afectación en la reputación. | 2 | 2 | 4 | 6 | Alto | SAE | Establecer los mecanismos necesarios para hacer verificación de la documentación entregada por el oferente. | 1 | 4 | 5 | SI | SAE | PLANEACIÓN | Contratación | Supervisión del contrato | Al iniciar el contrato |
| 14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de contrato | Pago sin la firma de acta de inicio y acta de entrega. | Incumplimiento de las especificaciones del contrato. Glosas de control interno. Sanciones a los empleados. | 3 | 2 | 5 | 5 | Medio | SAE - CONTRATISTA | Contar con mecanismos de revisión de los procesos, antes durante y después de la adjudicación, para garantizar el cumplimiento del contrato. | 3 | 1 | 4 | NO | CONTRATISTA - SAE | PLANEACIÓN | Ejecución | Supervisión del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Sociales | Manifestaciones | Casos de fuerza mayor que impidan al contratista la ejecución del objeto del contrato en el tiempo estipulado o aprobado. | Demoras en la ejecución del objeto contractual | 2 | 2 | 3 | 5 | Medio | SAE - CONTRATISTA | Manejar tolerancias en los cronogramas, para casos en los que se presenten eventos como manifestaciones sociales, que pueden causar dificultades para la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | SI | CONTRATISTA - SAE | PLANEACIÓN | Ejecución | Supervisión del contrato | Durante la ejecución del contrato |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Omisión | Que el contratista no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato | 2 | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Poner en conocimiento del contratista los defectos de las garantías | 1 | 1 | 2 | SI | SAE | EJECUCIÓN | Ejecución | Supervisión del contrato | Durante la ejecución del contrato hasta su terminación |
| 17 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Ambiental | Inadecuada gestión de los embalajes generados en el suministro y colocación del mobiliario | Que los embalajes no sean entregados como material reciclable a un depositario final certificado u organización de recicladores y terminen siendo dispuestos de manera convencional en rellenos sanitarios y/o dispuestos de manera no controlada | 1 | 3 | 4 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Acta de entrega y/o disposición final con una organización de recicladores o depositario final certificado | 1 | 2 | 3 | SI | SAE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecución | Durante la ejecución y supervisión del contrato. | Permanente |
| 18 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Ambiental | No tener una garantía mínima y disponibilidad de piezas de recambio durante al menos seis (6) meses | Que no se tenga una disponibilidad de piezas para el recambio dentro del término | 1 | 3 | 4 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Suscripción de pólizas y garantías de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | | SAE - CONTRATISTA | EJECUCIÓN | Ejecución | Durante la ejecución y supervisión del contrato. | Dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la entrega y la instalación del mobiliario |
| 19 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Ambiental | No tener embalaje fabricado con materiales reciclables y fácilmente separables (papel, cartón, polietileno, polipropileno) | Que no se pueda realizar una adecuada separación para el posterior reciclaje y/o reutilización de los mismos | 1 | 3 | 4 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Entrega de la ficha técnica del producto cumpliendo con este parámetro | 1 | 1 | 2 | | SAE - CONTRATISTA | SELECCIÓN | Selección | Verificación de la ficha técnica antes de la adjudicación del contrato | Antes de la adjudicación del contrato |

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.

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y la entrega de 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 Moderline S.A.S, con Nit. 830.036.940 - 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 02 de diciembre de 2024, suscrita por Claudia Patricia Peña Fonseca en calidad de Revisora Fiscal de Moderline S.A.S, de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 9478324534.


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

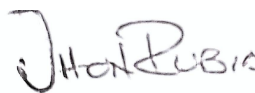
| | |
|-------------------------|----------|
| Satisfactorio | |
| Bueno | X |
| Regular | |
| Requiere Ajustes | |

DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA
 Directora Administrativa
 Supervisora


FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAEZ
 Representante Legal Moderline S.A.S
 Contratista


DIANA MEZA RAMIREZ
 Profesional Especializado III
 Apoyo de Supervisión


CATALINA GONZALEZ RIOS
 Profesional III
 Apoyo de Supervisión


JHON EDWARD RUBIANO
 Técnico II
 Apoyo de Supervisión