

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Fecha del Informe | 08 de febrero de 2023 | | | | | | | | | |
| Fecha Suscripción del Contrato: | 23 de agosto de 2021 | | | | | | | | | |
| Contrato No: | 062-2021 | | | | | | | | | |
| Nombre del Contratista: | ONE LEGAL COLOMBIA S.A.S. | | | | | | | | | |
| Nit o CC del Contratista: | 900.976.886-1 | | | | | | | | | |
| Objeto del Contrato: | Prestar servicios profesionales para ejercer la representación prejudicial y/o judicial de los procesos asignados de naturaleza penal de la SAE, en calidad de representación de víctimas del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). | | | | | | | | | |
| Valor del Contrato: | \$32.000.000 | | | | | | | | | |
| Adición: | \$20.000.000 + \$34.200.000 | | | | | | | | | |
| Plazo: | Seis (06) meses | | | | | | | | | |
| Prórrogas: | Dos (2), correspondientes a Diecisiete (17) meses y veinticuatro (24) días | | | | | | | | | |
| Periodo de evaluación del informe: | Del 01 al 31 de enero de 2023 | | | | | | | | | |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <ul style="list-style-type: none"> • <u>En el mes de enero de 2023 se realizaron las siguientes gestiones:</u> <p>Se asistió en representación de la SAE en su calidad de víctima, a las diferentes audiencias programadas por los despachos judiciales, así como el estudio y análisis de solicitudes para el inicio de acciones, dentro de los siguientes radicados a referenciar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>ESTUDIO INICIO DE ACCIONES</u> <p>17/01/2023 – 20221800074233: Se remite Denuncia elaborada por el contratista para revisión y firma de la Gerencia de Asuntos Legales.</p> <p>16/01/2023 – 20224300073943: Luego del estudio realizado por el contratista One Legal, se remite concepto donde se determinó que si procede la Denuncia respecto de los hechos informados por el área.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>AUDIENCIAS</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">04.01.2023</td> <td style="width: 33%;">11001600000020210262100</td> <td style="width: 33%;">PRÓRROGA PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD</td> </tr> <tr> <td>20.01.2023</td> <td>76001600019920120165900</td> <td>AUDIENCIA PREPARATORIA</td> </tr> <tr> <td>05.12.2022</td> <td>11001600009820120025300</td> <td>AUDIENCIA SENTIDO DE FALLOA</td> </tr> </table> | 04.01.2023 | 11001600000020210262100 | PRÓRROGA PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD | 20.01.2023 | 76001600019920120165900 | AUDIENCIA PREPARATORIA | 05.12.2022 | 11001600009820120025300 | AUDIENCIA SENTIDO DE FALLOA |
| 04.01.2023 | 11001600000020210262100 | PRÓRROGA PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD | | | | | | | | |
| 20.01.2023 | 76001600019920120165900 | AUDIENCIA PREPARATORIA | | | | | | | | |
| 05.12.2022 | 11001600009820120025300 | AUDIENCIA SENTIDO DE FALLOA | | | | | | | | |

| Porcentaje de Ejecución y Avances: | Avance: 84.64% Ejecutado: 94.81% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">CONCEPTO</th><th style="text-align: right; padding: 5px;">VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">VALOR DEL CONTRATO</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">\$ 32,000,000</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">VALOR DE LAS ADICIONES</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">\$ 54,200,000</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">\$ 72,963,280</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">\$ 13,236,720</td></tr> </tbody> </table> | | | | | CONCEPTO | VALOR | VALOR DEL CONTRATO | \$ 32,000,000 | VALOR DE LAS ADICIONES | \$ 54,200,000 | TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO | \$ 72,963,280 | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 13,236,720 |
|---|---|--|---|--|---|----------|-------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|
| CONCEPTO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 32,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE LAS ADICIONES | \$ 54,200,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO | \$ 72,963,280 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 13,236,720 | | | | | | | | | | | | | | |
| El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento riesgos contractuales | Riesgo | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento del control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado /No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo | | | | | | | | | | |
| | FINANCIERO-Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Ratificación de los casos por parte de la G.A.L. a SEVEN | Seguimiento de las cuentas radicadas por la G.A.L. a través del aplicativo SEVEN. | No materializado | No Aplica | | | | | | | | | | |
| | JURIDICO-Los productos usados para la prestación del servicio no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos | Evaluación y Seguimiento del Contrato | Seguimiento mensual a través del formato de calificación | No materializado | No Aplica | | | | | | | | | | |
| | TÉCNICOS-No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento | Evaluación y Seguimiento del Contrato | Seguimiento mensual a través del formato de calificación | No materializado | No Aplica | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | Como supervisor de este contrato, certifico el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual, es verificado en el trámite de aprobación de las facturas. | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificación de Cumplimiento: | Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista y los consumos registrados en el mes, el cumplimiento de actividades durante este mes fue: | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------|---|----------------|--|-------------------------|--|
| | <table border="1"><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> | Satisfactorio | | Bueno | X | Regular | | Requiere Ajustes | |
| Satisfactorio | | | | | | | | | |
| Bueno | X | | | | | | | | |
| Regular | | | | | | | | | |
| Requiere Ajustes | | | | | | | | | |

ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO
Gerente de Asuntos Legales
Supervisor

WULFRANK ~~OLOSA~~ PÉREZ
Profesional Especializado I
Apoyo de Supervisión