

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	18 de julio de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	28 de enero de 2022
Contrato No:	015-2022
Nombre del Contratista:	C&S COMPLIANCE SAS
Nit o CC del Contratista:	901343144-2
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados de consultoría y asesoría para diseñar, estructurar, implementar, ejecutar y poner en marcha el Sistema de SAGRILIFT de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., dentro de la gestión que adelanta como administradora del FRISCO
Valor del Contrato:	El presupuesto estimado es de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS (\$57.120.000) m/te, IVA incluido, y demás impuestos a que haya lugar.
Adición:	N/A
Plazo:	El plazo de ejecución de este contrato está fijado para seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y/o hasta que la SAE requiera el servicio y/o agotar el presupuesto.
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Del 17 de febrero al 30 de junio de 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Etapas de Diagnóstico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concepto sobre aplicación y alcance de Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017), mediante la expedición las Circulares Externas No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 y la No. 100-000004 del 09 de abril de 2021, dentro de la gestión que ejerce la SAE S.A.S. como administrador del FRISCO. 2. Revisión de los procesos, procedimientos, políticas y lineamientos internos de la Sociedad, las actividades, el personal, y los mecanismos de administración adoptados actualmente para la gestión de los activos, el portafolio de bienes a cargo y sus particularidades en aras de identificar las necesidades con relación a la implementación del Sistema de SAGRILIFT. 3. Identificación de mapas de riesgos inherentes a los procesos y a la entidad. 4. Analizar las brechas de los controles necesarios para prevenir los riesgos asociados al SAGRILIFT. 5. Construcción de mapas de riesgo residual. 6. Identificación de debilidades, falencias y aspectos a mejorar en atención a la aplicación de las medidas de SAGRILIFT sobre los activos administrados por esta Sociedad.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>ENTREGABLES: Informe técnico escrito, en el se detalla lo ejecutado en el desarrollo de las actividades en esta fase, el resultado obtenido frente a la información revisada y el plan de trabajo, cronograma ajustado y una propuesta completa de las necesidades de la Sociedad en atención a la implementación del Sistema de SAGRILIFT.</p> <p>La supervisión del contrato, efectúa la recepción de conformidad, no obstante, se la salvedad que, el informe y diagnóstico puede ser susceptible de ajustes en caso de requerirse por parte de la supervisión.</p>										
<p>Porcentaje de Ejecución y Avances:</p>	<p>Porcentaje Ejecutado: 0.0% Avance: 90%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>\$ 57.120.000</td></tr> <tr> <td>VALOR DE LAS ADICIONES</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td>\$0</td></tr> <tr> <td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>\$57.120.000</td></tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	\$ 57.120.000	VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$0	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$57.120.000
CONCEPTO	VALOR										
VALOR DEL CONTRATO	\$ 57.120.000										
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0										
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$0										
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$57.120.000										
<p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p>	<p>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.</p>										
<p>Certificación de Cumplimiento:</p>	<p>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:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Satisfactorio</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Bueno</td><td></td></tr> <tr> <td>Regular</td><td></td></tr> <tr> <td>Requiere Ajustes</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes			
Satisfactorio	X										
Bueno											
Regular											
Requiere Ajustes											



DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES NASTAR
Gerente Asuntos Legales
Supervisor



MARÍA ISABEL LONDOÑO RONDÓN
Profesional
Apoyo de Supervisión