

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|---|
| Fecha del Informe | 17 de noviembre 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: | Modificación No 1: 2 meses y 14 días, hasta el 31 de octubre de 2022 Modificación No 2: 1 mes y 16 días, hasta el 16 de diciembre de 2022 Plazo Total: 10 meses |
| Periodo de evaluación del informe: | Del 1 de julio al 31 de octubre de 2022, cuyo término corresponde a la recepción y validación de los documentos trasladados |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <p>Con ocasión a la modificación No 1, se ajustó el cronograma de actividades para la entrega de la etapa de estructuración, cuyos entregables son:</p> <p>Etapas de Estructuración</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación de Manuales del Sistema de SAGRILIFT conforme a las necesidades de la SAE S.A.S. • Estructuración de las políticas y lineamientos SAGRILIFT conforme a las necesidades de la SAE S.A.S. • Creación de procesos, procedimientos, protocolos y manuales SAGRILIFT conforme a las necesidades de la SAE S.A.S. • Estructuración de los mecanismos de control aplicable a las líneas de negocio de esta Sociedad como administrador del FRISCO, en relación con el SAGRILIFT. • Construcción de mapas de riesgo aplicables. • Propuesta de la estructura aplicable en relación con la adopción de SAGRILIFT. • Identificación y construcción de mecanismos idóneos para la prevención y mitigación de riesgos asociados al SAGRILIFT, conforme a las necesidades de la SAE S.A.S. y de los activos a su cargo. <p>Cabe indicar que, con el cambio del cuerpo directivo y la designación del Gerente de Riesgos, Ética y Cumplimiento, se ha llevado a cabo el proceso de socialización y fidelización</p> |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | <p>respecto de las etapas de diagnóstico, estructuración e implementación del Sistema SAGRILIFT, surgiendo por parte de la Gerencia de Riesgos, la necesidad de realizar validaciones y ajustes adicionales.</p> <p>No obstante, el contratista ha cumplido con los entregables en las fechas estipuladas, por lo que, la supervisión procede a aprobar el pago, bajo el compromiso que el contratista deberá atender las observaciones y ajustes a la documentación remitida en virtud de la etapa de estructuración.</p> | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|-------|--------------------|---------------|------------------------|------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | <p>Porcentaje Ejecutado: 30.00% Avance: 89.51%</p> <table> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> <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>\$17.136.000</td></tr> <tr> <td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>\$39.984.400</td></tr> </table> | CONCEPTO | VALOR | VALOR DEL CONTRATO | \$ 57.120.000 | VALOR DE LAS ADICIONES | \$ 0 | TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO | \$17.136.000 | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$39.984.400 |
| CONCEPTO | VALOR | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 57.120.000 | | | | | | | | | | |
| VALOR DE LAS ADICIONES | \$ 0 | | | | | | | | | | |
| TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO | \$17.136.000 | | | | | | | | | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$39.984.400 | | | | | | | | | | |
| Seguimiento riesgos contractuales | El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos. | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | 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 |
|---|--|--|--|---|--|
| | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Se sigue los tiempos estipulados en la promesa de pago que equivale a 30 días, una vez radicada la factura en el sistema ERP | Se efectúa el seguimiento a través de la profesional que apoya el trámite de pagos en el sistema ERP, efectuando los avisos mensuales a los apoyos a la supervisión, mediante correo electrónico | El riesgo no se ha materializado | N/A |
| | Incremento o variaciones en los precios de mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato | No se ve expuesto a este riesgo, toda que, en el contrato se estipula que (numeral 8 – obligaciones generales), el contratista debe mantenerse en los precios inicialmente ofertados | No se aplica, toda vez que, es una obligación contractual, que, salvo modificación, podría cambiarse el valor a pagar inicialmente pactado | El riesgo no se ha materializado | N/A |
| | El servicio prestado no cumple con las necesidades y estándares de calidad requeridos | Cuando el servicio no cumple con lo requerido, se suspende el pago hasta que se reciba a conformidad el servicio | No se efectúa el pago, entre tanto el supervisor emite certificación de cumplimiento de los servicios objeto del contrato | El riesgo no se ha materializado | N/A |
| | No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento y en los tiempos requeridos | Cuando el servicio el ofrecimiento y en los tiempos requeridos, se suspende el pago hasta que se reciba a conformidad el servicio | No se efectúa el pago del mes, entre tanto el supervisor emite certificación de cumplimiento de los servicios objeto del contrato | El riesgo no se ha materializado | N/A |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | Como supervisora 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. | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

**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:

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



ANYI SHARLYN MARIN CARMARGO
Gerente Asuntos Legales
Supervisor



MARÍA ISABEL LONDOÑO RONDÓN
Profesional
Apoyo de Supervisión