

|                  |            |
|------------------|------------|
| Fecha de Informe | 22/06/2023 |
|------------------|------------|

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

### **INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |                                       |   |
|--|--|---------------------------------------|---|
| <b>Contrato Nº</b>                       | 088-2020   | <b>Fecha Suscripción del Contrato</b> | 29/09/2020  |
| <b>Nombre Contratista</b>                | LITIGAR PUNTO COM S.A.S.   | <b>Identificación (CC/NIT)</b>        | 830070346   |
| <b>Correo Electrónico Contratista</b>    | martha.roa@litigando.com   | <b>Forma de Pago</b>                  | Mensual   |
| <b>Nombre Supervisor</b>                 | ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO   |                                       |   |
| <b>Nombre apoyo supervisión</b>          | HEIBER JOHANY DIAZ PEREZ   |                                       |   |
| <b>Fecha de Iniciación</b>               | 03/11/2020   | <b>Fecha de Terminación</b>           | 03/09/2023  |
| <b>Plazo Contrato</b>                    | 34 meses   | <b>Prórrogas</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 12 meses</li> <li>2. 8 meses</li> <li>3. 4 meses</li> <li>4. 3 meses</li> </ul>       |
| <b>Periodo de Evaluación del Informe</b> | Del 3 de mayo al 2 de junio del 2023   | <b>Adición</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. \$ 0</li> <li>2. \$ 168.000.000</li> <li>3. \$ 0</li> <li>4. \$ 68.000.000</li> </ul> |
| <b>Objeto del Contrato</b>               | Contratar la prestación de servicios profesionales de vigilancia, ubicación, revisión, seguimiento diario y oportuno de los procesos judiciales en los que sea parte y/o tenga interés la Sociedad de Activos Especiales SAS SAE, en todas las materias de derecho civil, administrativo, laboral, penal (a través del sistema SPOA), así como los procesos judiciales de extinción de dominio que cursan en los despachos judiciales de todo el territorio nacional, así como analizar, revisar, redireccionar e imprimir los mensajes recibidos en el correo de notificación jurídica, de conformidad con los términos de referencia de la contratación abreviada 11 de 2020, la Propuesta presentada y el contrato. |                                       |   |

### **INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 91.01%

### **INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 85.56%

| Concepto                              | Valor                |
|---------------------------------------|----------------------|
| Valor del Contrato                    | \$ 240,000,000       |
| Valor de las Adiciones                | \$ 236,000,000       |
| Total, Ejecutado y Desembolsado       | \$ 407,266,656       |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$ 17,068,882        |
| <b>Valor Pendiente por Ejecutar</b>   | <b>\$ 68,733,344</b> |

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL |                                |                                |                                   |                            |                               |
|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Rubro Presupuestal                     | Descripción Rubro              | Nº Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | Nº Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
| A-8-3-9-10-02                          | HONORARIOS JURIDICOS INCAUTADO | 11<br>351                      | 02/01/2023<br>23/03/2023          | 11<br>3025                 | 02/01/2023<br>09/06/2023      |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO |       |     |      |                      |                     |                      |
|--|-------|-----|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Nº Factura o Cuenta de Cobro           | Fecha |     |      | Valor Facturado      |                     |                      |
|  | Día   | Mes | Año  | Base                 | IVA                 | Total                |
| LIT7899                                | 06    | 06  | 2023 | \$ 14,343,598        | \$ 2,725,284        | \$ 17,068,882        |
| <b>Totales</b>                         |       |     |      | <b>\$ 14,343,598</b> | <b>\$ 2,725,284</b> | <b>\$ 17,068,882</b> |

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**

| Nº | Obligaciones Específicas   | Descripción de la Actividad   |
|----|--|---|
| 1  | Contar con una plataforma tecnológica a través de la cual se puedan revisar los procesos de interés para SAE, que se hayan publicado por cualquiera de los medios contemplados en las leyes colombianas conforme con las descripciones señaladas en el alcance del objeto. | El contratista proporcionó usuario y clave a cada enlace interno y apoderado externo para acceder a la plataforma LITIGANDO.COM a través de la cual se puede verificar el expediente digital y revisar el histórico, las últimas actuaciones y los correspondientes soportes. |
| 2  | Hacer un levantamiento de información de todos y cada uno de los procesos en que SAE es parte o tiene interés, atendiendo al listado que se suministrará, con el fin de verificar el estado actual y real de los mismos,   | De los procesos objeto de vigilancia, el contratista proporcionó información de 400 procesos que fueron los que registraron movimiento o impulso para el mes de mayo.   |

| Nº | Obligaciones Específicas  | Descripción de la Actividad   |
|----|---|---|
|    | sin perjuicio de la información procesal diaria que debe proporciona acerca de los procesos.  | En la base en Excel denominada "INFORME MAYO" hoja "BASE" se constatan los 400 procesos   |
| 3  | <p>Revisar diariamente a través de las plataformas disponibles por la Rama Judicial o el Consejo Superior y/o Seccional de la Judicatura para el seguimiento de procesos judiciales con la finalidad de actualizar e informar a la Gerencia de Asuntos Legales, los estados o cualquier novedad procesal que se presente en los procesos objeto de vigilancia.</p> <p>Así mismo, en los casos en que, se permita el acceso al público para revisar estados y procesos en general, el contratista deberá gestionar ante el correspondiente despacho judicial la autorización para ejercer la vigilancia y control presencial y oportuno del (los) proceso(s) objeto de vigilancia.</p> <p>En cualquiera de los dos eventos, el contratista se obliga q informar de manera inmediata cuando se trate de revisión virtual o a más tardar antes de las 5:00 pm del día la publicación, las actuaciones procesales comunicadas junto con el soporte respectivo de las piezas procesales.</p> | <p>El contratista remitió al correo del apoderado externo alerta de las novedades procesales presentadas de los procesos a cargo. La pieza procesal fue cargada en la plataforma LITIGANDO.COM.</p> <p>En la base en Excel denominada "INFORME MAYO" hoja "BASE" se constata el seguimiento y la actuación de los 400 procesos.</p> <p>En la plataforma en el correspondiente proceso, el contratista cargó el soporte.</p> |
| 4  | Realizar el seguimiento de los procesos en que SAE es parte o tenga interés e informar las actuaciones que surtan dentro de los mismos y en caso en que se presenta la notificación por estado o por edicto de una providencia deberá remitir fotografía de los memoriales, de los documentos que dieron lugar al pronunciamiento judicial y de la respectiva decisión al e-mail entregado por SAE a más al día siguiente de la decisión (a más tardar a las 5 PM) que se notifica por estado o por edicto sin necesidad de requerimiento alguno evitándose así el vencimiento de los términos legales para ejercer la defensa judicial de SAE en debida forma a través de los recursos a que haya lugar en su oportunidad.   | <p>El contratista remitió al correo del apoderado externo alerta de las novedades procesales presentadas de los procesos a cargo. La pieza procesal fue cargada en la plataforma LITIGANDO.COM.</p> <p>En la base en Excel denominada "INFORME MAYO" hoja "BASE" se constata el seguimiento y la actuación de los 400 procesos.</p>   |
| 5  | Diariamente remitir al correo electrónico indicado por SAE las actuaciones o estados de los procesos judiciales en los que es parte procesal con independencia de las actuaciones que se realicen en la   | El contratista remitió al correo del apoderado externo alerta de las novedades procesales presentadas de los procesos a cargo. La pieza procesal fue cargada por la plataforma LITIGANDO.COM.   |

| Nº | Obligaciones Específicas   | Descripción de la Actividad   |
|----|--|---|
|    | plataforma y de aquellas providencias que se estén notificando en su momento por estado o por edicto.  | <p>En la base en Excel denominada “INFORME MAYO” hoja “BASE” se constata el seguimiento y la actuación de los 400 procesos.</p> <p>En la plataforma en el correspondiente proceso, el contratista cargó la pieza procesal objeto de alerta.</p>   |
| 6  | Remitir copia de las piezas procesales específicas que sean requeridas por cada uno de los abogados externos o de los abogados de la Gerencia de Asuntos Legales. Los requerimientos se harán a EL CONTRATISTA a través de los e-mails indicados por SAE, por los respectivos apoderados de los procesos de lunes a viernes, en el horario de 4:00 a 5:00 p.m. y deberán ser atendidas tales solicitudes por EL CONTRATISTA a más tardar al día hábil siguiente del requerimiento en el horario de 4:00 a 5:00p.m. Las solicitudes de requerimientos deberán contener el número de radicación del proceso, partes, despacho judicial donde cursa, dirección del despacho judicial y la descripción específica del requerimiento. | <p>El contratista remitió al correo del apoderado externo o de los enlaces internos las piezas procesales que le fueron requeridas.</p> <p>En la plataforma en el correspondiente proceso, el contratista cargó la pieza procesal fuera requerida.</p>  |
| 7  | Analizar y redireccionar las comunicaciones allegadas al correo de notificación jurídica.  | <p>El contratista analizó y redireccionó 1.626 comunicaciones a las áreas internas.</p> <p>En la base en Excel denominada “INFORME MAYO” hoja “NOTIFICACIÓN JURÍDICA” se constata los 1626 correos analizados y redireccionados.</p>  |
| 8  | Redireccionar los correos electrónicos allegados al buzón de notificación jurídica conforme el PROTOCOLO que entregue esta Sociedad, una vez suscrita acta de inicio.  | <p>El contratista redireccionó 1.186 comunicaciones a las áreas o dependencias internas.</p> <p>En la base en Excel denominada “INFORME MAYO” hoja “NOTIFICACIÓN JURÍDICA” se constata los 1626 correos analizados y redireccionados. En la columna “F” se identifica el destinatario final del correo.</p> |
| 9  | Radicar las comunicaciones recibidas en el día a más tardar a las 3:30 p.m. en el área de correspondencia de la sociedad, con el fin de que estos sean radicados en el sistema de gestión de documentación de la entidad y entregada al área pertinente.   | <p>El contratista radicó 1.626 comunicaciones en el sistema de gestión de la entidad.</p> <p>En la base en Excel denominada “INFORME MAYO” hoja “NOTIFICACIÓN JURÍDICA” columna “J” se constata los números de los radicados orfeos</p>   |

| Nº | Obligaciones Específicas   | Descripción de la Actividad  |
|----|--|--|
|    |  | asignados a los 1.626 correos analizados y redireccionados.  |
| 10 | Realizar el radicado en el área de correspondencia de la Sociedad, de las solicitudes allegadas al correo de manera física, con el fin de que las mismas sean radicadas en el sistema de gestión de documentación de la entidad y entregada al área pertinente.  | El contratista radicó 1.626 comunicaciones en el sistema de gestión de la entidad. Se aclara, la radicación fue de manera virtual y no física.<br><br>En la base en Excel denominada "INFORME MAYO" hoja "NOTIFICACIÓN JURÍDICA" columna "J" se constata los números de los radicados orfeos asignados a los 1.626 correos analizados y redireccionados. |
| 11 | Llevar una base de las solicitudes allegadas al correo de notificación jurídica.   | En la base en Excel denominada "INFORME MAYO" hoja "NOTIFICACIÓN JURÍDICA" se lleva registro de las solicitudes allegadas al correo de notificación jurídica (1626 comunicaciones).  |
| 12 | En el evento que por situaciones externas a los contratantes no se pueda realizar la radicación de las comunicaciones recibidas, se deberá seguir lo dispuesto en el Protocolo que entregue la SAE   | La radicación de las comunicaciones se está realizando de manera electrónica, a través del modulo dispuesto por la SAE.  |
| 13 | Radicar copias de memoriales, oficios y demás documentos remitidos por SAE o sus abogados externos a los despachos judiciales de todo el territorio nacional, los cuales serán remitidos a más tardar a las 8:00 am del día del vencimiento del término a través de correo electrónico para que los enlaces del contratista lo realicen. | Para el mes de mayo no se solicitó al contratista la radicación de memoriales u oficios en los despachos judiciales.   |
| 14 | Elaborar informe mensual detallado sobre la prestación del servicio realizado, anexando en medio magnético (CD o USB) toda la información de vigilancia judicial suministrada.   | En la base en Excel denominada "INFORME MAYO" se detalla el registro detallado de la prestación del servicio.  |
| 15 | Asistir a las reuniones a las que sea citado por cualquier medio, en desarrollo del objeto del presente contrato y rendir los informes que le sean solicitados por SAE, en el término que llegue a fijar en cada caso el supervisor del contrato.  | Para el mes de mayo no se solicitó al contratista la asistencia a reuniones presenciales o virtuales.  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS | \fileserver\publical3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL - G.A.L\11. INICIO DE ACCIONES JUDICIALES\ENTREGA DIANA CALLEJAS\LITIGANDO\FACTURAS\2023\Mayo |
|----------------------------------|---|

### **RIESGOS CONTRACTUALES**

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

| 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 |
|---|---|--|--|--|
| <b>Financiero</b><br>Incumplimiento en el pago en la fecha establecida  | Radicación de los casos por parte de la GAL a SEVEN por parte en la SAE | Seguimiento de los casos radicados por la GAL a través del aplicativo SEVEN, | No materializado   | No aplica  |
| <b>Jurídico</b><br>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  |
| <b>Técnico</b><br>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  |

**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.

### **Observaciones Adicionales**

|  |
|--|
|  |
|--|

### **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 período 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 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.

| Nº Planilla de Pago SGSS | Periodo de Aporte           | Valor Total Planilla |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| N.A.                     | Certificado aportes 2023-06 | N.A.                 |

**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.

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

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    | X |
| Bueno            |   |
| Regular          |   |
| Requiere Ajustes |   |



ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO  
Gerente de Asuntos Legales  
Supervisor

ROSA INES LEON GUEVARA  
Representante Legal  
Contratista



HEIBER JOHANY DIAZ PEREZ  
Profesional II  
Apoyo de Supervisión