

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003

Versión No: 08

Vigencia desde: 29/05/2025

Página: 1 de 4

Fecha de Informe | 27 de junio de 2025

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

**INFORMACIÓN GENERAL**

Contrato N°	258-2023		Fecha Suscripción del Contrato	4 de octubre de 2023	
Nombre Contratista	COMERCIALIZADORA VINARTA SAS		Identificación (CC/NIT)	800.209.890-1	
Correo Electrónico Contratista	<a href="mailto:comercializadora@vinarta@yahoo.es">comercializadora@vinarta@yahoo.es</a>		Forma de Pago	Mensual	
Nombre Supervisor	DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA				
Nombre apoyo supervisión	DIANA MEZA RAMIREZ				
Fecha de Iniciación	24 de octubre de 2023		Fecha de Terminación	24 de octubre de 2025	
Plazo Contrato	24 meses	Prórrogas	N/A	Plazo Total	24 meses
Periodo de Evaluación del Informe	Junio de 2025				
Objeto del Contrato	Suministrar insumos y materiales de papelería, útiles de escritorio, equipos de oficina elementos tecnológicos y productos ocasionales, para el normal funcionamiento de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.				

**INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 84 %

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Porcentaje Ejecutado: 83 %

Concepto	Valor
Valor del Contrato	\$ 418,446,264
Valor de las Adiciones	\$ -
Total, Ejecutado y Desembolsado	\$ 347,098,042
Valor a pagar en el periodo reportado	\$ -
Valor Pendiente por Ejecutar	\$ 71,348,222

**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	Evidencia
1	Suministrar a la SAE los elementos requeridos de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas exigidas y en las cantidades solicitadas por la Entidad.	Para el mes de junio 2025, no se ejecutó ninguna actividad relacionada a esta obligación.	N/A
2	Entregar los pedidos de acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato en las cantidades requeridas, en óptimas condiciones de calidad y empaque, dentro del tiempo definido todas aquellas solicitudes requeridas por la SAE.	Para el mes de junio 2025, no se ejecutó ninguna actividad relacionada a esta obligación.	N/A
3	Entregar y garantizar que los bienes objeto del contrato de primera calidad, nuevo, no reutilizados, de primera que con especificaciones y marca ofertada y en todo caso reponer los elementos que se suministren en condiciones defectuosas o de mala calidad dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la comunicación o notificación que para el efecto realice el supervisor del contrato.	Para el mes de junio 2025, no se ejecutó ninguna actividad relacionada a esta obligación.	N/A
4	Asumir todos los costos de almacenamiento, transportes, manejo, distribución, cargue y descargue de los elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina hasta que sean entregados en los lugares que disponga la Entidad.	Para el mes de junio 2025, no se ejecutó ninguna actividad relacionada a esta obligación.	N/A
5	Designar una persona capacitada que deberá atender oportunamente los requerimientos y solicitudes la SAE, siendo un enlace permanente entre la Entidad y la empresa contratista.	El contratista designó a la señora Martha del Pilar Martínez como enlace para atender las solicitudes, requerimientos y observaciones que se presenten por parte de la SAE.	Las solicitudes de la SAE son realizadas por medio del correo electrónico <a href="mailto:comercializadoraavinarta@yahoo.es">comercializadoraavinarta@yahoo.es</a>
6	Mantener el stock necesario de elementos papelería, útiles de escritorio y los precios ofertados por ÍTEM, durante la ejecución del contrato.	Para el mes de junio 2025, no se ejecutó ninguna actividad relacionada a esta obligación.	N/A
7	Garantizar que los elementos a entregar no afecten el funcionamiento, o produzcan daños a las instalaciones de la SAE.	Para el mes de junio 2025, no se ejecutó ninguna actividad relacionada a esta obligación.	N/A
8	Presentar con la factura y/o la cuenta de cobro correspondiente, señalando de manera clara y detallada cada producto suministrado, indicando la descripción del producto, número de cantidades, valor unitario incluido IVA y valor total incluido IVA.	Para el mes de junio 2025, no se ejecutó ninguna actividad relacionada a esta obligación.	N/A
9	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	A la fecha del contrato no se ha presentado alguna irregularidad que afecte el normal desarrollo del presente objeto contractual.	

### APORTES PARAFISCALES

En el mes de junio 2025, no fue desarrollada ninguna actividad relacionada al objeto contractual. Por lo cual, no se generó ninguna factura en este periodo.

Nº Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
N/A	N/A	N/A

### 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.

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	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Todas las facturas que debe tramitar el área son registradas en la bitácora de registro, se realiza una verificación previa de las fechas límite de pago para control y seguimiento. Una vez las facturas son registradas en el aplicativo Seven ERP a través del flujo de procedimiento de pagos, se realiza un seguimiento al No. de caso asignado por el aplicativo y se consulta el estado de pago con el área de tesorería.	No materializado	Ninguna
Falla en la cadena de bienes, contratación de personal y de recursos logísticos que afecte el servicio de suministro del bien contratado.	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna
Dificultades de transporte, ausencia de personal o medios logísticos y tecnológicos, o carencia de calidad en el servicio que causen perjuicios a los usuarios de este y lleven a afectar la ejecución contractual	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No materializado	Ninguna

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Proceso Gestión Contractual

Código: FO-GC-003

Versión No: 08

Vigencia desde: 29/05/2025

Página: 4 de 4

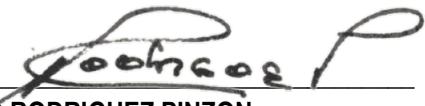
<p>Por costos adicionales, demoras, insuficiencia de recursos técnicos y humanos, y demás contingencias que se puedan presentar y por conocimiento insuficiente de las zonas en donde presta el servicio, logrando que afecte de manera importante la ejecución del contrato.</p>	<p>No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista</p>	<p>No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista</p>	<p>No materializado</p>	<p>Ninguna</p>
---	--	--	-------------------------	----------------

**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.

### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

**El supervisor:** Para el periodo reportado, la SAE no realizo ningún requerimiento de insumos y/o materiales de papelería, útiles de escritorio, equipos de oficina y/o productos ocasionales.

**DIANA ROCIO MARTINEZ CABRERA**  
**Directora Administrativa**  
**Supervisora**

  
**NARCISO RODRIGUEZ PINZON**  
**Representante Legal Comercializadora Vinarta S.A.S**  
**Contratista**

DOCUMENTO	SE ALLEGA
Disponibilidad Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/> X
Disponibilidad Presupuestal Vigencia Futura	<input type="checkbox"/> N/A
Compromiso Presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/> X
Acta de Inicio / Soporte Fecha de Inicio	<input checked="" type="checkbox"/> X
Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/> X
Documento de Identidad	<input checked="" type="checkbox"/> X
Registro Único Tributario	<input checked="" type="checkbox"/> X
Contrato	<input checked="" type="checkbox"/> X
Cuenta de Cobro	<input type="checkbox"/> N/A
Informe de Ejecución de Contratos (FO-GC-003)	<input checked="" type="checkbox"/> X
Certificado de Cumplimiento (FO-GF-015)	<input type="checkbox"/> N/A
Declaración juramentada para efectos tributarios	<input type="checkbox"/> N/A
Declaración juramentada deducciones mensuales para contratistas que clasifiquen en la categoría tributaria de empleado	<input type="checkbox"/> N/A
Evidencias	<input type="checkbox"/> N/A
Planilla seguridad social	<input type="checkbox"/> N/A
Soporte de pago planilla seguridad social	<input type="checkbox"/> N/A
Pantallazo publicación informe del periodo anterior en SECOP II	<input checked="" type="checkbox"/> X
Paz y Salvo por desvinculación o terminación del contrato (FO-GC-025)	<input type="checkbox"/> N/A