Fecha del Informe	Diciembre 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	13 de abril de 2020
Contrato No:	037-2020
León Gráficas S.A.S	León Gráficas S.A.S
Nit o CC del Contratista:	809012539-4
Objeto del Contrato:	Contratar a través de una bolsa de productos los servicios de impresión offset, digital, pre-prensa, CTP o cualquier otro sistema de impresión, en diversos formatos, materiales (blandos y rígidos) y con acabados para ser entregados y/o instalados en todo el territorio nacional
Valor del Contrato:	La suma presupuestada como valor del contrato es hasta **cincuenta millones de pesos moneda corriente ($50.000.000) IVA incluido**, impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	Adición No. 1 por $50.000.000 Adición No. 2 por valor de $20.000.0000 Adición No. 3 por valor de $60.000.000 Adición No. 4 por valor de $5.000.000 Total de $185.000.000
Plazo:	La duración del contrato será de hasta diez (10) o hasta agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.
Prórrogas:	Primera prórroga por once (11) meses más, total veintiún (21) meses, hasta el 14 de enero de 2022 Segunda prorroga por diez (10) meses y dieciséis (16) días hasta el 30 de noviembre de 2022 Tercera prorroga por tres (3) meses más, hasta el 28 de febrero de 2023. Total plazo del contrato treinta y cuatro (34) meses y dieciséis (16) días
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre 2022

<table>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>1. El contratista cumplió con las siguientes obligaciones:
2. Cumplir con el objeto del contrato, entregando los impresos requeridos en el tiempo acordado, cantidad y calidad requerida por la Sociedad.
3. Disponer de la tecnología apropiada para la producción del material impreso.
4. Cumplir con los estándares de calidad en la utilización de la materia prima.
5. Entregar el primer arte borrador o boceto del documento escrito, antes de su impresión para que sea aprobado por el Supervisor del contrato.
6. Entregar pruebas de color de las piezas solicitadas.
7. Realizar la impresión o re-impresión según corresponda al producto solicitado, siempre y cuando tenga el visto bueno del supervisor.
8. Confidencialidad y completa reserva de las piezas entregadas por SAE y realizadas por el contratista.
9. Entrega de piezas y cantidades solicitadas bajo los requerimientos técnicos indicados.
10. Cumplir con los tiempos establecidos juntamente con el supervisor para la entrega de impresión de las distintas piezas que requiere la Sociedad.
11. Obligarse para con la SAE imprimir, solamente el número de impresos solicitado para tal fin, para lo cual se deberá entregar los archivos finales.
12. Instalación y/o entrega del producto en el lugar que designe el supervisor del contrato dentro del territorio nacional.
13. En caso de requerirse un producto nuevo que no se encuentre dentro de la cotización, el contratista deberá presentar tres cotizaciones y se escogerá la de menor valor.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>% EJECUCION PLAZO DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>Fecha inicio:</td><td>13 de abril de 2020</td></tr>
<tr><td>Plazo Inicial:</td><td>10 meses hasta el 10 de enero de 2021</td></tr>
<tr><td>Prorroga 1:</td><td>11 meses hasta el 14 de enero de 2022</td></tr>
<tr><td>Prorroga 2:</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Prórroga 3:</td><td>10 meses 16 días hasta el 30 noviembre 2022</td></tr>
<tr><td>Prórroga 4:</td><td>3 meses hasta el 28 de febrero de 2023</td></tr>
<tr><td>Plazo total del contrato</td><td>34 meses 16 días</td></tr>
<tr><td>Avance plazo total:</td><td>32 meses corresponden al 94%</td></tr>
</table>

% EJECUCION PRESUPUESTO DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>Vr. Inicial Contrato</td><td>$50.000.000</td><td></td></tr>
<tr><td>Adición No 1</td><td>$50.000.000</td><td></td></tr>
<tr><td>Adición No. 2</td><td>$20.000.000</td><td></td></tr>
<tr><td>Adicion No. 3</td><td>$60.000.000</td><td></td></tr>
<tr><td>Adición No. 4</td><td>$5.000.000</td><td></td></tr>
<tr><td>Vr. Total</td><td>$185.000.000</td><td>Equivale al 100%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Vr. Ejecutado	$163.511.116	Equivale al	88%	
Saldo por ejecutar	$21.488.884	Equivale al	12%	

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	En archivo Excel se lleva control de los cobros efectuados	Se realiza seguimiento de la facturación pagada con el ERP	No se ha materializado	No aplica
Técnico: No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento presentado	revisión de los productos requeridos contra el estudio de mercado realizado	Revisión de los precios cotizados contra la propuesta presentada por el contratista	No se ha materializado	No aplica
Técnico: No realizar las entregas en la fecha y lugar solicitados	Se realizan mesas de trabajo previas a acordar el producto	Revisión de los productos entregados	No se ha materializado	No aplica
Técnico: Mala calidad en los insumos o elementos suministrados	Se entregan las especificaciones de calidad, cantidad y material de cada producto	En caso de defectos o calidad del producto será devuelto y reemplazado	No se ha materializado	No aplica

Cumplimiento pago de Parafiscales:	El contratista allegó certificación de cumplimiento
Certificación de Cumplimiento:	Se presentó certificado de cumplimiento por parte del supervisor

Firma Supervisor Nelay

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS