Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Corresponde al periodo de Abril de 2022.
Fecha Suscripción del Contrato:	Mayo 13 de 2021
Contrato No:	034-2021
Nombre del Contratista:	GERMAN SALAS PARRA
Nit o CC del Contratista:	CC: 91.102.768
Objeto del Contrato:	Prestar servicios de asesoría profesional especializada a la Gerencia Comercial de la Sociedad de Activos Especiales SAS en la orientación y definición de planes estratégicos específicos en el proceso de administración, control y gestión de cartera, con el fin de lograr efectividad y productividad en el proceso de manera integral, de conformidad con los estudios previos, la propuesta presentada y el contrato.
Valor del Contrato:	La suma total del contrato más la adición se estipulada como DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE MIL MILLONES DE PESOS ($250.614.000) incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar.
Adición:	No aplica
Plazo:	Con la modificación No. 1 el plazo de ejecución es hasta el 30 de junio de 2022 a partir de la suscripción del acta de inicio.
Prórrogas:	No aplica
Periodo de evaluación del informe:	Del 1 al 30 de abril de 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con el informe de supervisión, cumple con las obligaciones pactadas en el contrato.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	Avance físico y presupuestal del 57%
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, German Salas Parra, ha aportado los documentos que certifiquen el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista, de conformidad a los entregables descritos en el numeral 2.6 de los estudios previos el cual forma parte integral del contrato, el servicio prestado en el mes de Abril se radico con la factura No G13, se recibieron los informes de seguimiento, por lo cual se tienen 12 informes en total.
Certificación de Cumplimiento:	Validado. Se adjuntan a este informe los soportes correspondientes

Valor Contrato Inicial	135,000,000
Valor de la prorroga No. 1	75,600,000
IVA	40,014,000
Total del contrato con IVA	250,614,000

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Lorena Silva Fiagá
Gerente Comercial

Elaboró: Carolina Blanco Hernández

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