SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Diciembre 31 de 2018</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>02 de febrero de 2017 – 13 de febrero de 2017 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>003-2017</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>800.219.876-9</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Realizar la compra de Ticket auto combustible al parque automotor que presta el servicio a la Sociedad de Activos Especiales SAS.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$230.900.000, Valor que incluye IVA y adiciones</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas a la Orden de Servicios 003-2017:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>34,400,000</td><td>1</td><td>25 de julio de 2017</td></tr>
<tr><td>Adición 2</td><td>72,000,000</td><td>2</td><td>23 de enero de 2018</td></tr>
<tr><td>Adición 3</td><td>90,500,000</td><td>3</td><td>13 de noviembre de 2018</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>196,900,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Treinta y tres (33) meses, Fecha de Finalización: 13 de noviembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas a la Orden de Servicios:
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>06 meses</td><td>13 de febrero de 2018</td><td>1</td><td>25 de julio de 2017</td></tr>
<tr><td>2</td><td>09 meses</td><td>13 de noviembre de 2018</td><td>2</td><td>23 de enero de 2018</td></tr>
<tr><td>3</td><td>12 meses</td><td>13 de noviembre de 2019</td><td>3</td><td>13 de noviembre de 2018</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Diciembre 2018</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en la presente Orden de Servicios.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>8%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha: **CONCEPTO** / **VALOR** Valor Inicial del Contrato: $ 34,000,000 Valor de las Adiciones: $ 196,900,000 **Valor Total del Contrato incluidas adiciones: $ 230,900,000** Total ejecutado y desembolsado: $ 140,343,108 Valor pendiente por ejecutar: $ 90,556,892 **AVANCES:** No se registraron facturas durante el mes de diciembre de 2018. Como supervisor de la Orden de Servicios No. 03-2017, certifico que se han cumplido las funciones de revisión, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto de la orden de servicios.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, he certificado el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.
Certificación de Cumplimiento:	N/A

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor