SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Diciembre 30 de 2018</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>01 de marzo de 2018 – 07 de marzo de 2018 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>022-2018</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>830.085.106-8</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Suministro de cajas, carpetas, ganchos plásticos, rótulos adhesivos y demás elementos necesarios para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$190.000.000, Valor que incluye IVA Y adiciones.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 022-2018:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>120,000,000</td><td>1</td><td>16 de noviembre de 2018</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>120,000,000</td><td></td><td></td></tr>
</table>
.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Veintiún (21) meses, Fecha de finalización: 06 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:
<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>10 meses</td><td>06 de diciembre de 2019</td><td>1</td><td>16 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 viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>100%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO ADICION MODIFICACION N° 1</td><td>17 %</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:</td></tr>
</table>


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

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 70,000,000 |
| Valor Total Adiciones | $ 120,000,000 |
| **Valor total Contrato incluidas las adiciones** | **$ 190,000,000** |
| Total ejecutado y desembolsado | $ 89,998,510 |
| Valor pendiente por ejecutar | $ 100,001,490 |

**AVANCES:**
Se revisaron cantidades, se verificaron precios, calidad y buen estado de los artículos despachados por el proveedor, se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista. Como supervisor del contrato No. 022-2018, certifico que se han cumplido las funciones de revisión, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

| | |
|---|---|
| **Cumplimiento pago de Parafiscales:** | Como supervisor de este contrato, 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:** | Una vez revisados la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: |

| | |
|---|---|
| | Satisfactorio |
| X | Bueno |
| | Regular |
| | Requiere Ajustes |

**Sergio Jordan Quijano**
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor