SAE

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Mayo 31 de 2018</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>30 de marzo de 2017</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>007-2017</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>DAMTON GLOBAL S.A.S</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.220.190-1</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Suministro de herramientas, elementos de ferretería, materiales eléctricos, electrónicos, materiales de construcción y elementos ocasionales para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$182.000.000, Valor que incluye IVA y adiciones</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 007-2017:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>46,000,000</td><td>1</td><td>28 de junio de 2017</td></tr>
<tr><td>Adición 2</td><td>100,000,000</td><td>3</td><td>14 de noviembre de 2017</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>146,000,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Veintiún (21) meses, Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2018</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>12 meses</td><td>31 de diciembre de 2018</td><td>3</td><td>14 de noviembre de 2017</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Mayo 2018</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>65%</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor de la Orden de Servicio</td><td>$ 36,000,000</td></tr>
</table></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

	Valor de las Adiciones	$	146,000,000
	Valor Total de la Orden de Servicios incluidas adiciones	**$**	**182,000,000**
	Total ejecutado y desembolsado	$	146,960,238
	Valor pendiente por ejecutar	$	35,039,684

AVANCES:
Las facturas registradas durante este mes, registran los consumos del mes de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2018. Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.

Cumplimiento pago de Parafiscales:

Como supervisor de este contrato, certifico 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 presentadas por el Proveedor.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los consumos registrados del mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

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