SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Enero 30 de 2019</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>Enero 2019</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>16%</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

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	$ 147,493,048
Valor pendiente por ejecutar	$ 83,406,952

AVANCES:

La factura registrada en este mes presenta los consumos del mes de enero de 2019. Se revisaron los documentos remitidos por SODEXO verificando consumos y haciendo el respectivo cruce de cuentas sin ninguna novedad, se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor. 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, 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.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas presentadas por el Proveedor y los soportes anexados, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor