SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Agosto 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>Agosto 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>78%</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	$ 203,671,148
Valor pendiente por ejecutar	$ 27,228,852

AVANCES:
La factura registrada en este mes presenta los consumos del mes de agosto 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

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