SAE

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Mayo 31 de 2019</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>$190.000.000, Valor que incluye IVA Y adiciones.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 022-2018:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>120,000,000</td><td>1</td><td>16 de noviembre de 2018</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>120,000,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Veintiún (21) meses, Fecha de finalización: 06 de diciembre de 2019</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10 meses</td><td>06 de diciembre de 2019</td><td>1</td><td>16 de noviembre de 2018</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Mayo 2019</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se viene prestando conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>31%</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$ 70,000,000</td></tr>
<tr><td>Valor Total Adiciones</td><td>$ 120,000,000</td></tr>
<tr><td>Valor total Contrato incluidas las adiciones</td><td>$ 190,000,000</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$ 107,515,310</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 82,484,690</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

	AVANCES: En el mes de mayo no se registraron facturas objeto del contrato. Se ha realizado 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:	No aplica.

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