SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Febrero 28 de 2019
Fecha Suscripción del Contrato:	19 de diciembre de 2017 – 20 de diciembre de 2017 (Acta de Inicio)
Contrato No:	061-2017
Nombre del Contratista:	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA.
Nit o CC del Contratista:	900.019.737-8
Objeto del Contrato:	Contratar el suministro bajo la modalidad de pago de precios unitarios la papelería, útiles de escritorio, equipos de oficina, elementos tecnológicos, productos ocasionales y demás elementos, que requiera la SAE SAS, con el fin de atender las necesidades básicas, de conformidad con los estudios previos, los términos de la invitación y la propuesta presentada.
Valor del Contrato:	$300.000.000, incluido IVA.
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 061-2017

Adición	Valor	Modificación No.	Fecha Modificación
Adición 1	150,000,000	1	16 de noviembre de 2018
Total Valor Adiciones	**150,000,000**		

Plazo:	Veinticuatro (24) meses, Fecha de terminación: 19 de diciembre de 2019
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato

Prorrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación
1	12 meses	19 de diciembre de 2019	1	16 de noviembre de 2018

Periodo de evaluación del informe:	Febrero de 2019
Obligaciones cumplidas por el contratista:	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.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	

PORCENTAJE EJECUTADO	20 %

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

<table>
<tr><td></td><td>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>$ 150,000,000</td></tr>
<tr><td>Valor Total Adiciones</td><td>$ 150,000,000</td></tr>
<tr><td>Valor total Contrato incluidas las adiciones</td><td>$ 300,000,000</td></tr>
<tr><td>Total, ejecutado y desembolsado</td><td>$ 179,998,973</td></tr>
<tr><td>Valor no ejecutado</td><td>$ 120,001,027</td></tr>
</table>

AVANCES:
En el mes de febrero no se registraron facturas objeto del contrato. Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista. Certifico que se han cumplido las funciones de revisión, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>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 remitidas por el Proveedor.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>No aplica.</td></tr>
</table>

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor