SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Abril 22 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:	Abril 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	41 %

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

La presente es la situación financiera del contrato:

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$ 150,000,000
Valor Total Adiciones	$ 150,000,000
Valor total Contrato incluidas las adiciones	**$ 300,000,000**
Total, ejecutado y desembolsado	$ 211,020,897
Valor no ejecutado	$ 88,979,103

AVANCES:
En la facturación radicada por el proveedor, se facturan los consumos del mes de abril, en los cuales se verificaron precios, calidad y buen estado de los artículos despachados por el proveedor, se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.

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 remitidas por el Proveedor.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisados los artículos despachados por el contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

	Satisfactorio
X	Bueno
	Regular
	Requiere Ajustes

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor