SAE

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Octubre 31 de 2019</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>30 de marzo de 2017</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>007-2017</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>DAMTON GLOBAL S.A.S</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.220.190-1</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Suministro de herramientas, elementos de ferretería, materiales eléctricos, electrónicos, materiales de construcción y elementos ocasionales para la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$ 288.600.000, 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 007-2017:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>46,000,000</td><td>1</td><td>28 de junio de 2017</td></tr>
<tr><td>Adición 2</td><td>100,000,000</td><td>3</td><td>14 de noviembre de 2017</td></tr>
<tr><td>Adición 3</td><td>106,600,000</td><td>4</td><td>06 de diciembre de 2018</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>252,600,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Treinta y un (31) meses, Fecha de finalización: 31 de octubre 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>12 meses</td><td>31 de diciembre de 2018</td><td>3</td><td>14 de noviembre de 2017</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10 meses</td><td>31 de octubre de 2019</td><td>4</td><td>06 de diciembre de 2018</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2 meses</td><td>31 de diciembre de 2019</td><td>5</td><td>22 de octubre de 2019</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Octubre 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 ha cumplido 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>66%</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 presente es la situación financiera del contrato:

CONCEPTO	VALOR
Valor de la Orden de Servicio	$ 36,000,000
Valor de las Adiciones	$ 252,600,000
Valor Total de la Orden de Servicios incluidas adiciones	**$ 288,600,000**
Total ejecutado y desembolsado	$ 249,258,061
Valor pendiente por ejecutar	$ 39,341,939

AVANCES:
Se revisaron cantidades, 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, 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 presentadas por el Proveedor.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas y soportes anexados 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