SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Junio 29 de 2019</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>18 enero de 2019 (Acta de inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>02-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>Servicios Postales Nacionales S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.062.917-9</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Prestar los servicios de recolección, curso, entrega y devolución de la correspondencia y de los demás servicios postales y de encomiendas que requiera la SAE S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Ciento veintiocho Millones de Pesos M/CTE ($128.000.000) incluido IVA</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>12 meses</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>1 de junio de 2019 hasta 29 de junio de 2019</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>
<table>
<tr><th>SERVICIO</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr>
<tr><td>CORREO CERTIFICADO NACIONAL</td><td>1444</td><td>97.8%</td></tr>
<tr><td>ENCOMIENDA NACIONAL</td><td>31</td><td>2.1%</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>1476</td><td>100%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>ESTADO DE ENVIOS</th><th>CANTIDAD</th><th>PORCENTAJE</th></tr>
<tr><td>ENTREGADO</td><td>1344</td><td>91.1%</td></tr>
<tr><td>DEVUELTO</td><td>117</td><td>7.9%</td></tr>
<tr><td>EN PROCESO</td><td>14</td><td>0.9%</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>1476</td><td>100%</td></tr>
</table>
cumplieron con el 91.1% de la entrega de comunicaciones despachadas para entrega, el restante obedece a devoluciones registradas, ya que, de 1476 comunicaciones despachadas para entrega, se devolvieron 117.
</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>51 %</td></tr>
</table>
La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:
</td></tr>
</table>

	Servicio prestado en el mes de	No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR CONTRATO
				128,000,000
	Enero	01-46188	8,574,400	
	Febrero	01-46630	12,940,250	
	Marzo	01-47147	13,336,550	
	Abril	01-47629	10,385,700	
	Mayo	01-47973	10,435,250	
	Junio	01-48549	10,102,500	
	SALDO			62,225,350
Cumplimiento pago de Parafiscales:	A la fecha, Servicios Postales Nacionales S.A., ha aportado los documentos que certifican el cumplimiento de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás a cargo del contratista.			
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el Contratista y los soportes anexados, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:			

	Satisfactorio
	Bueno
X	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