SAE
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Agosto 30 de 2019</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>27 de Julio de 2018 – 2 de agosto de 2018 (Acta de Inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>045-2018</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>DAMSU SAS</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.424.409-3</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la adquisición y mantenimiento de equipos purificadores y dispensadores de agua para la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con los estudios previos.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$ 15.401.771, Valor que incluye IVA</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 045-2018:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>6,849,640</td><td>1</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Total valor adiciones</td><td>6,849,640</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Veinticuatro (24) meses, Fecha de Finalización: 2 de agosto de 2020</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>02 de agosto de 2020</td><td>1</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Agosto 2019</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó 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 CONTRATO INICIAL.</td><td>100%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO MODIFICACION N° 1</td><td>28%</td></tr>
</table>
La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$ 8,552,131</td></tr>
<tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>$ 6,849,640</td></tr>
<tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>$ 15,401,771</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$ 10,472,000</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 4,929,771</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 agosto se registró la factura por la adquisición de un purificador, para la sede de la OGI de SAE. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, 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.
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura 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