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>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>Octubre 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</td><td>93%</td></tr>
</table>
La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th colspan="2">VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>$</td><td>8,552,131</td></tr>
<tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>$</td><td>6,849,640</td></tr>
<tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>$</td><td>15,401,771</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$</td><td>14,941,640</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$</td><td>460,131</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 octubre se registró la factura de mantenimientos por 1 año, de los purificadores instalados la sede principal, Archivo central y regionales de la 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

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