# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | |
|---|---|
| **Fecha del Informe** | Abril 30 de 2020 |
| **Fecha Suscripción del Contrato:** | 31 de marzo de 2020 – 04 de mayo de 2020 (acta de inicio) |
| **Contrato No:** | 034-2020 |
| **Nombre del Contratista:** | DAMTON GLOBAL S.A.S |
| **Nit o CC del Contratista:** | 900.220.190-1 |
| **Objeto del Contrato:** | Contratar el suministro de herramientas, elementos de ferretería, materiales eléctricos, electrónicos, materiales de construcción y elementos ocasionales para la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, de conformidad con los estudios previos y el contrato. |
| **Valor del Contrato:** | $ 43.000.000, Valor que incluye IVA |
| **Adición:** | A la fecha de elaboración del informe, el contrato 034-2020 no presenta adiciones que modifiquen el Valor Total del contrato. |
| **Plazo:** | Nueve (9) meses, Fecha de finalización: 04 de febrero de 2021 |
| **Prórrogas:** | A la fecha de elaboración del informe, el contrato 034-2020 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato. |
| **Periodo de evaluación del informe:** | Abril 2020 |
| **Obligaciones cumplidas por el contratista:** | 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. |
| **Porcentaje de Ejecución y Avances:** | |

| | |
|---|---|
| **PORCENTAJE EJECUTADO** | 0 % |

La presente es la situación financiera del contrato:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor Inicial de la Orden de Servicios | $ 43,000,000 |
| Total ejecutado y desembolsado | $ - |
| Valor pendiente por ejecutar | $ 43,000,000 |

**AVANCES:**

En el mes de abril no se realizó ningún pedido de ferretería, Por lo que durante este mes no se registra factura objeto del contrato. Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.


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

| | |
|---|---|
| **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:** | No aplica. |



_____

**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