<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Noviembre 30 de 2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>04 de marzo de 2020</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>021-2020</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>LUIS HERNANDO RODRIGUEZ Y/O PROCOMBUSTIBLE</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>17.308.833-4</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Suministro de combustible para la planta eléctrica de la sede principal de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$14.400.000, Valor que incluye IVA</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, la orden de servicio 021-2020 no presenta adiciones que modifiquen el Valor Total de la orden de servicio.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Treinta y tres (33) meses, Fecha de finalización: 04 de diciembre de 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A continuación, se relacionan las prórrogas realizadas a la orden de servicio 021-2020.
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>6 meses</td><td>04 de julio de 2021</td><td>1</td><td>10 de diciembre de 2020</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5 meses</td><td>04 de diciembre de 2021</td><td>2</td><td>30 de junio de 2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>12 meses</td><td>04 de diciembre de 2022</td><td>3</td><td>23 de noviembre de 2021</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Noviembre 2021</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala la orden de servicio en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en la presente orden de servicio.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>35 %</td></tr>
</table>
La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial de la Orden de Servicios</td><td>$ 14,400,000</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$ 4,992,000</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 9,408,000</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: El día 23 de noviembre se firmó la modificación No.3 la cual prorroga la presente orden de servicio. Se ha realizado seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, he certificado 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:	No aplica



Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor