Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Enero 31 de 2022</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>$14.400.000, Valor que incluye IVA</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, la orden de servicio 021-2020 no presenta adiciones que modifiquen el Valor Total de la orden de servicio.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Treinta y tres (33) meses, Fecha de finalización: 04 de diciembre de 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A continuación, se relacionan las prórrogas realizadas a la orden de servicio 021-2020.
<table>
<tr><th>Prorrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>1</td><td>6 meses</td><td>04 de julio de 2021</td><td>1</td><td>10 de diciembre de 2020</td></tr>
<tr><td>2</td><td>5 meses</td><td>04 de diciembre de 2021</td><td>2</td><td>30 de junio de 2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>12 meses</td><td>04 de diciembre de 2022</td><td>3</td><td>23 de noviembre de 2021</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Enero 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala la orden de servicio en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en la presente orden de servicio.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>35 %</td></tr>
</table>
La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial de la Orden de Servicios</td><td>$ 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 19 de enero se firmó la modificación No.4 la cual realizo un Otro SI a la presente orden de servicio, respecto de la ampliación de las garantías de la Modificación No.3, solicitando al contratista la suscripción de un pagare en blanco diseñando por la SAE, el cual no fue aceptado por el contratista. Por lo anterior y de mutuo acuerdo se procede a realizar la liquidación de la orden de servicio.
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