<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>Mayo 31 de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>27 de marzo de 2020 – 04 de mayo de 2020 (acta de inicio)</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>033-2020</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>DAMTON GLOBAL S.A.S</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.220.190-1</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Suministrar bajo la modalidad de precios unitarios la papelería, útiles de escritorio, equipos de oficina elementos tecnológicos y productos ocasionales, que requiera la SAE SAS, con el fin de atender las necesidades básicas de la sociedad, de conformidad con los términos de referencia de la contratación abreviada 1 de 2020, la propuesta presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$ 266.000.000, Valor que incluye IVA y adiciones.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato 033-2020:
<table>
<tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr>
<tr><td>Adición 1</td><td>130,000,000</td><td>1</td><td>28 de abril de 2021</td></tr>
<tr><td>Total Valor Adiciones</td><td>130,000,000</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Veintisiete (27) meses, Fecha de finalización: 04 de agosto de 2022</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato 033-2020:
<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>15 meses</td><td>4 de agosto de 2022</td><td>1</td><td>28 de abril de 2021</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Mayo 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>60 %</td></tr>
</table>
La presente es la situación financiera del contrato:
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Valor Inicial de la Orden de Servicios</td><td>$ 136,000,000</td></tr>
<tr><td>Valor de las adiciones</td><td>$ 130,000,000</td></tr>
<tr><td>Valor Total del Contrato incluidas adiciones</td><td>$ 266,000,000</td></tr>
<tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>$ 159,983,923</td></tr>
<tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>$ 106,016,077</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

<table>
<tr><td></td><td>AVANCES:
En la facturación radicada por el proveedor, se muestra el pedido del mes de mayo, en el cual se verificaron precios, calidad y buen estado de los artículos despachados. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>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.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>Una vez revisados los artículos despachados por el contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:
<table><tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr><tr><td>X</td><td>Bueno</td></tr><tr><td></td><td>Regular</td></tr><tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr></table></td></tr>
</table>



Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor