

Fecha del Informe	Mayo 29 de 2020										
Fecha Suscripción del Contrato:	27 de marzo de 2020 – 04 de mayo de 2020 (acta de inicio)										
Contrato No:	033-2020										
Nombre del Contratista:	DAMTON GLOBAL S.A.S										
Nit o CC del Contratista:	900.220.190-1										
Objeto del Contrato:	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.										
Valor del Contrato:	\$ 136.000.000, Valor que incluye IVA										
Adición:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 033-2020 no presenta adiciones que modifiquen el Valor Total del contrato.										
Plazo:	Doce (12) meses, Fecha de finalización: 04 de mayo de 2021										
Prórrogas:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 033-2020 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.										
Periodo de evaluación del informe:	Mayo 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:	<table border="1" style="width: 100px; margin: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> </tr> </table> <p>La presente es la situación financiera del contrato:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Valor Inicial de la Orden de Servicios</td> <td style="text-align: center;">\$ 136,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total ejecutado y desembolsado</td> <td style="text-align: center;">\$ -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valor pendiente por ejecutar</td> <td style="text-align: center;">\$ 136,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>AVANCES: En el mes de mayo no se realizó pedido de papelería. 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.</p>	PORCENTAJE EJECUTADO	0 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial de la Orden de Servicios	\$ 136,000,000	Total ejecutado y desembolsado	\$ -	Valor pendiente por ejecutar	\$ 136,000,000
PORCENTAJE EJECUTADO	0 %										
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial de la Orden de Servicios	\$ 136,000,000										
Total ejecutado y desembolsado	\$ -										
Valor pendiente por ejecutar	\$ 136,000,000										

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