

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Diciembre 31 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 prórrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.										
Periodo de evaluación del informe:	Diciembre 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" data-bbox="483 1264 828 1350"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>36 %</td></tr> </table> La presente es la situación financiera del contrato: <table border="1" data-bbox="483 1446 1261 1606"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial de la Orden de Servicios</td><td>\$ 136,000,000</td></tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 49,350,084</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 86,649,916</td></tr> </tbody> </table> AVANCES: En la facturación radicada por el proveedor, se muestra el pedido del mes de diciembre, en los cuales se verificaron precios, calidad y buen estado de los artículos despachados, se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.	PORCENTAJE EJECUTADO	36 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial de la Orden de Servicios	\$ 136,000,000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 49,350,084	Valor pendiente por ejecutar	\$ 86,649,916
PORCENTAJE EJECUTADO	36 %										
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial de la Orden de Servicios	\$ 136,000,000										
Total ejecutado y desembolsado	\$ 49,350,084										
Valor pendiente por ejecutar	\$ 86,649,916										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

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:	Una vez revisados los artículos despachados por el contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table data-bbox="824 478 1149 667"> <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>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
X	Bueno								
	Regular								
	Requiere Ajustes								



Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor