

Fecha del Informe	Noviembre 30 de 2020										
Fecha Suscripción del Contrato:	31 de marzo de 2020 – 04 de mayo de 2020 (acta de inicio)										
Contrato No:	034-2020										
Nombre del Contratista:	DAMTON GLOBAL S.A.S										
Nit o CC del Contratista:	900.220.190-1										
Objeto del Contrato:	Contratar el suministro de herramientas, elementos de ferretería, materiales eléctricos, electrónicos, materiales de construcción y elementos ocasionales para la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, de conformidad con los estudios previos y el contrato.										
Valor del Contrato:	\$ 43.000.000, Valor que incluye IVA										
Adición:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 034-2020 no presenta adiciones que modifiquen el Valor Total del contrato.										
Plazo:	Nueve (9) meses, Fecha de finalización: 04 de febrero de 2021										
Prórrogas:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 034-2020 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.										
Periodo de evaluación del informe:	Noviembre 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="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td style="padding: 5px;">96 %</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; padding: 5px;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Valor Inicial de la Orden de Servicios</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">\$ 43,000,000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Total ejecutado y desembolsado</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">\$ 41,363,275</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Valor pendiente por ejecutar</td> <td style="padding: 5px; text-align: right;">\$ 1,636,725</td> </tr> </tbody> </table> <p>AVANCES: Se revisaron cantidades, precios, calidad y buen estado de los artículos despachados por el proveedor. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.</p>	PORCENTAJE EJECUTADO	96 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial de la Orden de Servicios	\$ 43,000,000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 41,363,275	Valor pendiente por ejecutar	\$ 1,636,725
PORCENTAJE EJECUTADO	96 %										
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial de la Orden de Servicios	\$ 43,000,000										
Total ejecutado y desembolsado	\$ 41,363,275										
Valor pendiente por ejecutar	\$ 1,636,725										

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

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:	<p>Una vez revisadas las facturas y soportes anexados por el contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <table border="1" data-bbox="822 426 1142 525"> <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								

Feb 1

Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor