

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	Junio 30 de 2021													
Fecha Suscripción del Contrato:	19 de diciembre de 2019 – 20 de diciembre de 2019 (Acta de Inicio)													
Contrato No:	121-2019													
Nombre del Contratista:	BIG PASS S.A.S													
Nit o CC del Contratista:	800.112.214-2													
Objeto del Contrato:	Contratar la Adquisición de Ticket auto combustible para el parque automotor que presta el servicio a la Sociedad de Activos Especiales SAS.													
Valor del Contrato:	\$140.000.000, Valor que incluye IVA.													
Adición:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 121-2019 no presenta adiciones que modifiquen el Valor Total del contrato.													
Plazo:	Diecisiete (17) meses, Fecha de Finalización: 20 de mayo de 2021													
Prórrogas:	A continuación, se relacionan las prórrogas realizadas al contrato 121-2019.													
	<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>5 meses</td><td>20 de mayo de 2021</td><td>1</td><td>11 de diciembre de 2020</td></tr> </tbody> </table>				Prorrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	5 meses	20 de mayo de 2021	1	11 de diciembre de 2020
Prorrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación										
1	5 meses	20 de mayo de 2021	1	11 de diciembre de 2020										
Periodo de evaluación del informe:	Junio 2021													
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio no se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista incumplió obligaciones estipuladas en el presente contrato.													
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>85 %</td></tr> </table> <p>La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$ 140,000,000</td></tr> <tr> <td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$ 119,088,450</td></tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$ 20,911,550</td></tr> </tbody> </table> <p>AVANCES: En el mes de junio se registra la factura con el pedido realizado para el mes de mayo, lo anterior debido a que el proveedor no contaba con un asesor que atendiera la solicitud al</p>				PORCENTAJE EJECUTADO	85 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 140,000,000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 119,088,450	Valor pendiente por ejecutar	\$ 20,911,550
PORCENTAJE EJECUTADO	85 %													
CONCEPTO	VALOR													
Valor Inicial del Contrato	\$ 140,000,000													
Total ejecutado y desembolsado	\$ 119,088,450													
Valor pendiente por ejecutar	\$ 20,911,550													

	momento en que fue realizada. Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del contratista.								
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de esta Orden de servicios, 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.								
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el Proveedor y los soportes anexados, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: <table border="1" data-bbox="812 587 1127 734"><tr><td></td><td>Satisfactorio</td></tr><tr><td></td><td>Bueno</td></tr><tr><td>X</td><td>Regular</td></tr><tr><td></td><td>Requiere Ajustes</td></tr></table>		Satisfactorio		Bueno	X	Regular		Requiere Ajustes
	Satisfactorio								
	Bueno								
X	Regular								
	Requiere Ajustes								



Sergio Jordan Quijano
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor