

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	Marzo 31 de 2021										
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	27 de marzo de 2020 – 04 de mayo de 2020 (acta de inicio)										
<b>Contrato No:</b>	033-2020										
<b>Nombre del Contratista:</b>	DAMTON GLOBAL S.A.S										
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	900.220.190-1										
<b>Objeto del Contrato:</b>	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.										
<b>Valor del Contrato:</b>	\$ 136.000.000, Valor que incluye IVA										
<b>Adición:</b>	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 033-2020 no presenta adiciones que modifiquen el Valor Total del contrato.										
<b>Plazo:</b>	Doce (12) meses, Fecha de finalización: 04 de mayo de 2020										
<b>Prórrogas:</b>	A la fecha de elaboración del informe, el contrato 033-2020 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.										
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Marzo 2021										
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	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.										
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<table border="1" data-bbox="481 1267 832 1351"> <tr> <td><b>PORCENTAJE EJECUTADO</b></td> <td>41 %</td> </tr> </table> <p>La presente es la situación financiera del contrato:</p> <table border="1" data-bbox="481 1446 1419 1636"> <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>\$ 55,383,698</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 80,616,302</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>AVANCES:</b>      En la facturación radicada por el proveedor, se muestra el pedido del mes de marzo, 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.</p>	<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	41 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial de la Orden de Servicios	\$ 136,000,000	Total ejecutado y desembolsado	\$ 55,383,698	Valor pendiente por ejecutar	\$ 80,616,302
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	41 %										
CONCEPTO	VALOR										
Valor Inicial de la Orden de Servicios	\$ 136,000,000										
Total ejecutado y desembolsado	\$ 55,383,698										
Valor pendiente por ejecutar	\$ 80,616,302										

<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	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.								
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	Una vez revisados los artículos despachados por el contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:  <table border="1"><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