


| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  Sociedad de Activos Especiales S.A.S. | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fecha de Informe | 31 de mayo de 2023 |
|-------------------------|--------------------|

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato de suministro.

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|
| Contrato N° | 033-2020 | Fecha Suscripción del Contrato | 27 de marzo de 2020 |
| Nombre Contratista | DAMTON GLOBAL SAS | Identificación (CC/NIT) | 900.220.190-1 |
| Correo Electrónico Contratista | damtonglobalsas@gmail.com | Forma de Pago | Mensual |
| Nombre Supervisor | SEBASTIAN RIVERA ARIZA | | |
| Nombre apoyo supervisión | DIANA MEZA RAMIREZ | | |
| Fecha de Iniciación | 04 de mayo de 2020 | Fecha de Terminación | 04 de agosto de 2023 |
| Plazo inicial | 12 meses | Valor Inicial | \$ 136.000.000 |
| Periodo de Evaluación del Informe | Mayo 2023 | | |
| 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. | | |

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. Modificaciones contractuales:


| | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Modificación No. 1 | 28 de abril de 2021 | | |
| Adición No. 1 | \$ 130.000.000 | Prorroga No. 1 | 15 meses |
| Modificación No. 2 | 4 de agosto de 2023 | | |
| Adición No. 2 | \$ 140.000.000 | Prorroga No. 2 | 12 meses |
| Plazo total | 39 meses | Valor total | \$ 406.000.000 |

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 95 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 91 %

| Concepto | Valor |
|---------------------------------------|----------------------|
| Valor del Contrato | \$ 136,000,000 |
| Valor de las Adiciones | \$ 270,000,000 |
| Total, Ejecutado y Desembolsado | \$ 344,634,965 |
| Valor a pagar en el periodo reportado | \$ 24,736,681 |
| Valor Pendiente por Ejecutar | \$ 36,628,354 |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Rubro Presupuestal | Descripción Rubro | N° Disponibilidad Presupuestal | Fecha Disponibilidad Presupuestal | N° Compromiso Presupuestal | Fecha Compromiso Presupuestal |
| A-2-0-4-04-15 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 36 | 02/01/2023 | 35 | 02/01/2023 |

| FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO | | | | | | |
|--|-------|-----|------|-----------------|--------------|---------------|
| N° Factura o Cuenta de Cobro | Fecha | | | Valor Facturado | | |
| | Día | Mes | Año | Base | IVA | Total |
| FE 993 | 17 | 5 | 2023 | \$ 20,890,270 | \$ 3,846,411 | \$ 24,736,681 |
| Totales | | | | \$ 20,890,270 | \$ 3,846,411 | \$ 24,736,681 |


En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

| N° | Obligaciones Específicas | Descripción de la Actividad |
|----|---|--|
| 1 | Suministrar a la SAE los elementos descritos y solicitados por la entidad y ofertados en la propuesta de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas y en las cantidades solicitadas por la Sociedad. | El contratista ha entregado en cantidad y características los elementos conforme a la solicitud dada por la SAE, los cuales han sido recibidos a satisfacción según el movimiento de inventarios generado por Seven-ERP y la factura del mes de mayo aportada. |
| 2 | Entregar los requerimientos solicitados por la SAE, dentro del tiempo determinado. | Damton Global SAS ha entregado los elementos solicitados por la SAE dentro de los términos establecidos y a la fecha sin ningún incumplimiento. |
| 3 | Entregar los bienes objeto del contrato de primera calidad, nuevo y original y en todo caso reponer los elementos que se suministren en condiciones defectuosas o de mala calidad dentro de los dos (2) días siguientes, contados a partir de la comunicación o notificación que para el efecto realice el supervisor del contrato. | El contratista ha entregado los elementos que así la SAE lo ha requerido, los cuales son verificados previamente. A la fecha o se han presentado devoluciones por elementos defectuosos o mala calidad. En el mes de marzo el detalle de los bienes entregados se encuentra dentro de los soportes que se anexan dentro del trámite de la factura correspondiente. |
| 4 | Garantizar que la entrega y empaque de elementos sea idóneas, se encuentren demarcados y cumplan con las normas de seguridad industrial para el tipo de servicio a realizar. | Los elementos entregados por la empresa son verificados antes de recibido a satisfacción, estos cumplen con las normas de empaque y demás que exijan la ley, en caso de que no sea así serán devueltos y deberán ser reemplazados dentro de los términos señalados en el contrato. |
| 6 | Suministrar la dotación mínima a los operarios, la cual debe ajustarse a las normas de seguridad industrial. Los operarios deben presentarse debidamente identificados con su carnet. | El operario y personal designado por la empresa para la entrega de los bienes contratados se encuentran debidamente uniformado y portando su carnet empresarial que lo identifica como contratista externo. |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |


| | | |
|----|--|---|
| 7 | Garantizar que los elementos a entregar no afecten el funcionamiento, o produzcan daños a las instalaciones de la SAE. | Los elementos entregados no poseen las características en dimensión o peso que afecten las instalaciones de la Entidad. |
| 8 | Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato. | A la fecha del contrato no se ha presentado alguna irregularidad que afecte el normal desarrollo del presente objeto contractual. |
| 9 | En caso de incurrir el Contratista, por su culpa a juicio de la SAE SAS, en extravío, pérdida, destrucción o daño no proveniente del uso normal, de materiales, equipos, elementos y en general de cualquier bien que la Sociedad le haya prestado para el desarrollo del objeto contractual pagará a este el valor del respectivo bien al precio registrado en los libros contables de la Sociedad. Si el Contratista no efectúa el correspondiente pago antes del acta de liquidación, la SAE queda autorizada para deducir de los saldos pendientes a favor del Contratista las correspondientes sumas. | El Contratista ha cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato. Ante alguna novedad que perjudique los intereses patrimoniales de la Entidad o de terceros durante el servicio prestado por la empresa contratista a causa de negligencia o impericia del personal designado, se procederá a iniciar las acciones pertinentes con el fin de que se realice la reparación o reposición de los elementos dañados o hurtados. |
| 10 | Constituir y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del presente Contrato, en los términos establecidos en el mismo. | Damton Global SAS ha aportado la Póliza de cumplimiento de conformidad con los términos señalados en el Contrato, documento aprobado por nuestra Gerencia de Contratos. |

| | |
|---|--|
| EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades) | <i>Los soportes y demás que evidencian la ejecución del contrato se encuentran contenidos dentro de las carpetas físicas de supervisión resguardada por el GIT de Servicios Administrativos.</i> |
|---|--|

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

| Riesgo | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento del control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado /No materializado) | Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo |
|---|---|--|--|---|
| Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero | Todas las facturas que debe tramitar el área son registradas en la bitácora de registro, se realiza una verificación previa de las fechas límite de pago para control y seguimiento. Una vez las facturas son registradas en el aplicativo Seven ERP a través del flujo de procedimiento de pagos, se realiza un seguimiento al No. de caso asignado por el aplicativo y se consulta el estado de pago con el área de tesorería. | No materializado | Ninguna |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| | | | | |
|--|---|---|------------------|---------|
| Falla en la cadena de bienes, contratación de personal y de recursos logísticos que afecte el servicio de suministro del bien o servicio contratado. | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | Ninguna |
| Dificultades de transporte, ausencia de personal o medios logísticos y tecnológicos, o carencia de calidad en el servicio que causen perjuicios a los usuarios de este y lleven a afectar la ecuación contractual | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | Ninguna |
| Por costos adicionales, demoras, insuficiencia de recursos técnicos y humanos, y demás contingencias que se puedan presentar y por conocimiento insuficiente de las zonas en donde presta el servicio, logrando que afecte de manera importante la ejecución del contrato. | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No aplica, el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista | No materializado | Ninguna |


NOTA: En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

Observaciones Adicionales

Ninguna.

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  | INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS | Código: F-BS3-178 |
| | | Versión:05 |
| | | Vigencia: 15/02/2023 |

| N° Planilla de Pago SGSS | Periodo de Aporte | Valor Total Planilla |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 9450988563 | Pensión: 04/2023 Salud: 05/2023 | \$ 3.678.200 |

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

A la fecha de presentación del presente informe, la supervisión certifica que Damton Global S.A.S, con Nit. 900.220.190 - 1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, de conformidad con la certificación de fecha 16 de mayo de 2023, suscrita por Mayerly Vega en calidad de representante legal de Damton Global S.A.S, de acuerdo con las planillas de aportes parafiscales No. 9450988563.

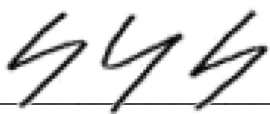
CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

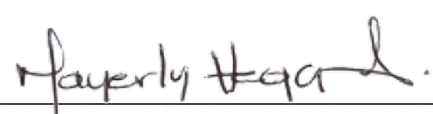
Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

| | | | |
|-----------|----------|-----------|--|
| Sí | X | No | |
|-----------|----------|-----------|--|

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

| | |
|-------------------------|----------|
| Satisfactorio | |
| Bueno | X |
| Regular | |
| Requiere Ajustes | |


SEBASTIAN RIVERA ARIZA
 Vicepresidente Administrativo y Financiero
 Supervisor


MAYERLY VEGA ADARME
 Representante Legal
 Contratista


DIANA MEZA RAMIREZ
 Profesional Especializado III – GIT de Servicios Administrativos
 Apoyo de Supervisión