

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	07 de julio de 2020				
Fecha Suscripción del Contrato:	12 de octubre de 2018				
Contrato No:	056 – 2018				
Nombre del Contratista:	KAROL ANGÉLICA GUTIERREZ GUERRERO				
Nit o CC del Contratista:	1.075.265.474				
Objeto del Contrato:	Prestación de los servicios profesionales de un (1) Documentador, que construya, revise, analice, formatee y gestione los documentos en cada uno de los proyectos emprendidos de la SAE SAS, de acuerdo con lo solicitado en los estudios previos.				
Valor del Contrato:	\$61.740.000				
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato:				
	Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	
	Adición 1	\$12.000.000.00	Uno (1)	18 de febrero de 2019	
	Adición 2	\$28.200.000.00	Dos (2)	18 de junio de 2019	
	Adición 3	\$9.540.000.00	Tres (3)	30 de marzo de 2020	
	Total valor adiciones	\$49.740.000.00			
Plazo:	Veinte (20) meses y diecisiete (17) días, Fecha de Finalización: 5 de julio 2020				
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato:				
	Prórrogas	Prórroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificació n No.	Fecha Modificación
	1	4 meses	18 de junio 2019	1	18 de febrero de 2019
	2	9 meses más 12 días	30 de marzo 2020	2	18 de junio de 2019
	3	3 meses	5 de julio 2020	3	30 de marzo de 2020
	4	5 días	5 de julio 2020	4	07 de mayo de 2020
Periodo de evaluación del informe:	1 JULIO – 5 JULIO 2020				

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el Contratista cumplió con todas las obligaciones estipuladas en el presente contrato.														
	Cumple	<ul style="list-style-type: none">Construir, revisar, analizar, corregir, formatear y gestionar la documentación generada por cada uno de los proyectos emprendidos por la Oficina de Gestión de la Información y Oficina de Planeación de la SAE SAS. <p>En la carpeta 1. Manual de usuario, se encuentran los siguientes documentos:</p> <p>URL: https://saesas-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/kagutierrez_saesas_gov_co/Documents/Informe%20de%20Actividades/21.%20Julio/Entr egables?csf=1&web=1&e=Q0zwQo</p> <p>01. Avance manual de usuario enajenación final.V1.docx</p>													
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table><tr><td>PORCENTAJE EJECUTADO</td><td>100%</td><td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td><td>99.13%</td></tr></table>				PORCENTAJE EJECUTADO	100%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	99.13%							
	PORCENTAJE EJECUTADO	100%	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	99.13%											
	La siguiente es la situación financiera del contrato a la fecha:														
<table><tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Valor Inicial del Contrato</td><td>\$12'000.000.00</td></tr><tr><td>Valor de las Adiciones</td><td>\$49'740.000.00</td></tr><tr><td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td><td>\$61.740.000.00</td></tr><tr><td>Total ejecutado y desembolsado</td><td>\$61.200.000.00</td></tr><tr><td>Valor pendiente por ejecutar</td><td>\$500.000.00</td></tr></table>				CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$12'000.000.00	Valor de las Adiciones	\$49'740.000.00	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$61.740.000.00	Total ejecutado y desembolsado	\$61.200.000.00	Valor pendiente por ejecutar	\$500.000.00
CONCEPTO	VALOR														
Valor Inicial del Contrato	\$12'000.000.00														
Valor de las Adiciones	\$49'740.000.00														
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$61.740.000.00														
Total ejecutado y desembolsado	\$61.200.000.00														
Valor pendiente por ejecutar	\$500.000.00														
Cumplimiento o pago de Parafiscales:	AVANCES:														
	En el mes de julio 2020 Se realizó seguimiento al servicio teniendo en cuenta las obligaciones del proveedor.														
Cumplimiento o 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.														

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Se anexa planilla No: 43892397 del mes de Julio, soporte del cumplimiento de esta obligación.								
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisado la factura y soportes anexados 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								


Supervisor


Karol Angelica Gutierrez Guerrero
1.075.265.474
Contratista
