

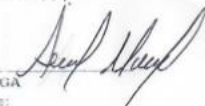




INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	23/11/20															
Fecha Suscripción del Contrato:	12/02/2020															
Contrato No:	019-2020															
Nombre del Contratista:	DISICO S.A.															
Nit o CC del Contratista:	860.074.186-9															
Objeto del Contrato:	Contratar el suministro, instalación y configuración de dispositivos tecnológicos para la SAE SAS.															
Valor del Contrato:	Hasta \$ 134.838.900															
Adición:	A continuación, se relacionan el valor de las adiciones realizadas al contrato: <table><tr><th>Adición</th><th>Valor</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>\$ 25.061.400</td><td>02</td><td>05/10/2020</td></tr><tr><td>Total, valor adiciones</td><td>\$ 25.061.400</td><td></td><td></td></tr></table>				Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación	1	\$ 25.061.400	02	05/10/2020	Total, valor adiciones	\$ 25.061.400		
Adición	Valor	Modificación No.	Fecha modificación													
1	\$ 25.061.400	02	05/10/2020													
Total, valor adiciones	\$ 25.061.400															
Plazo:	La vigencia del contrato será por tres (3) años contados a partir de la firma del acta de inicio el contrato															
Prórrogas:	Las siguientes son las prórrogas realizadas al contrato: <table><tr><th>Prórrogas</th><th>Prorroga Plazo ejecución</th><th>Nueva Fecha de terminación Final</th><th>Modificación No.</th><th>Fecha Modificación</th></tr><tr><td>1</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></table>				Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación	1	N/A	N/A	N/A	N/A		
Prórrogas	Prorroga Plazo ejecución	Nueva Fecha de terminación Final	Modificación No.	Fecha Modificación												
1	N/A	N/A	N/A	N/A												
Periodo de evaluación del informe:	Noviembre 2020															
Obligaciones cumplidas por el contratista:	De acuerdo con lo indicado en el ítem 13 del contrato 019-2020 el contratista dio cumplimiento a: <table><tr><th>COMPROMISO CONTRACTUAL</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr><tr><td>Suministrar, instalación, configuración y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.</td><td>Suministro 54 cintas LT07</td></tr><tr><td>Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico</td><td>Las cintas cumplen con las especificaciones técnicas.</td></tr><tr><td>Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante</td><td>Las cintas son nuevas y se encuentran selladas como vienen de fábrica.</td></tr></table>				COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO	Suministrar, instalación, configuración y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Suministro 54 cintas LT07	Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico	Las cintas cumplen con las especificaciones técnicas.	Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante	Las cintas son nuevas y se encuentran selladas como vienen de fábrica.				
COMPROMISO CONTRACTUAL	CUMPLIMIENTO															
Suministrar, instalación, configuración y poner en funcionamiento lo solicitado en anexo técnico.	Suministro 54 cintas LT07															
Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico	Las cintas cumplen con las especificaciones técnicas.															
Entregar todos los componentes nuevos y originales, con la garantía del fabricante	Las cintas son nuevas y se encuentran selladas como vienen de fábrica.															

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	
	13 de octubre de 2020
	ACTA DE ENTREGA
	Formalmente se entregan la cantidad de 20 unidades de cintas magnéticas LTO-7 Ultrium RW Data Cartridge 15 TB – Marca Hewlett Packard, según orden de compra bajo el contrato N° 019 DE 2020.
	Se verifica entrega de cintas en buen estado, selladas y nuevas. Sin más que hacer referencia, verifican conformes:
	
	RECIBE
	Nombre:
	Cargo: Técnico IT
	CC.: Telf.:
	1018662444
	
	ENTREGA
	Nombre:
	Cargo: Auxiliar de bodega de DISICO, S.A.
	CC.: Telf.:
	
	ING. VICTOR R. OVIEDO E. Coordinador de proyecto de DISICO S.A. C.E.: 1072554 TELF: (+57) 759.28.70

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	 <p>10 de noviembre de 2020</p> <p align="center">ACTA DE ENTREGA</p> <p>Formalmente se entregan la cantidad de 34 unidades de cintas magnéticas LTO-7 Ultrium RW Data Cartridge 15 TB – Marca Hewlett Packard, según orden de compra bajo el contrato N° 019 DE 2020.</p> <p>Se verifica entrega de cintas en buen estado, selladas y nuevas.</p> <p>Sin más que hacer referencia, verifican conformes:</p> <p><i>[Signature]</i> RECIBE 11/11/2020 Nombre: Cargo: Asesor CC.: Telf.:</p> <p><i>[Signature]</i> ENTREGA Nombre: Cargo: Auxiliar de bodega de DISICO, S.A. CC.: Telf.:</p> <p><i>[Signature]</i> ING. VICTOR R. OVIEDO E. Coordinador de proyecto de DISICO S.A. C.E.: 1032554 TELF: (018) 759.28.70</p>																	
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td>22.65%</td> </tr> </table>	PORCENTAJE EJECUTADO	22.65%	<table border="1"> <tr> <td>PORCENTAJE PRESUPUESTAL</td> <td>56.87%</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>\$ 109.777.500</td> </tr> <tr> <td>Valor de las Adiciones</td> <td>\$ 25.061.400</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato incluidas las adiciones</td> <td>\$ 134.838.900</td> </tr> <tr> <td>Total, ejecutado y desembolsado</td> <td>\$ 76.688.360</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 58.150.540</td> </tr> </tbody> </table>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL	56.87%	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 109.777.500	Valor de las Adiciones	\$ 25.061.400	Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 134.838.900	Total, ejecutado y desembolsado	\$ 76.688.360	Valor pendiente por ejecutar	\$ 58.150.540
PORCENTAJE EJECUTADO	22.65%																	
PORCENTAJE PRESUPUESTAL	56.87%																	
CONCEPTO	VALOR																	
Valor Inicial del Contrato	\$ 109.777.500																	
Valor de las Adiciones	\$ 25.061.400																	
Valor Total del Contrato incluidas las adiciones	\$ 134.838.900																	
Total, ejecutado y desembolsado	\$ 76.688.360																	
Valor pendiente por ejecutar	\$ 58.150.540																	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Periodo Noviembre																	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de noviembre.										
Observaciones	<p>Una vez revisado la factura y soportes anexados por el Contratista, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:</p> <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</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ajustes</td> </tr> </table>		Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere		Ajustes
	Satisfactorio										
X	Bueno										
	Regular										
	Requiere										
	Ajustes										


 Firma Supervisor
 William Tellez