

Fecha del Informe	01/12/2020																																	
Fecha Suscripción del Contrato:	17/03/2020																																	
Contrato No:	023 de 2020																																	
Nombre del Contratista:	CENTRAL DE DOTACIONES S.A.S.																																	
Nit o CC del Contratista:	800242586-4																																	
Objeto del Contrato:	Contratar la adquisición de Elementos de Protección Personal -EPP- para los trabajadores de la Sociedad de Activos Especiales, de acuerdo con las necesidades establecidas en la matriz de elementos de protección personal por cargos.																																	
Valor del Contrato:	NOVENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/cte (\$98.018.000) IVA incluido y los impuestos a que haya lugar.																																	
Adición:	Modificación No. 1: Adición de SESENTA MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 60.018.000). El nuevo valor total del contrato asciende a la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES DIECIOCHO MIL PESOS (\$ 98.018.000) M/CTE IVA incluido y los impuestos a que haya lugar.																																	
Plazo:	Veintiún (21) meses.																																	
Prórrogas:	Modificación No 1. Prórroga es de doce (12) meses, contados a partir del 30 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021, para un plazo de ejecución total de veintiún (21) meses.																																	
Periodo de evaluación del informe:	Noviembre de 2020																																	
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Adicional a las obligaciones generales definidas en el contrato, cumplió con las específicas relacionadas a continuación: <ul style="list-style-type: none"> - Entregar los elementos, con las especificaciones técnicas, descritas en la respectiva ficha, contenida en este documento. - Entregar los elementos en el sitio indicado, en la fecha y hora coordinada con el supervisor del contrato. - Mantener comunicación directa y constante con la supervisión, con el fin garantizar la acción oportuna ante cualquier imprevisto e inquietud que se suscite con relación al proceso de diseño, fabricación y entrega. 																																	
Porcentaje de Ejecución y Avances:	Relación de pagos: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>No. de Factura</th> <th>Fecha de factura</th> <th>Valor</th> <th>Descripción</th> <th>% de ejecución presupuestal</th> <th>% de ejecución físico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CD10 8086</td> <td>18/06/2020</td> <td>\$ 375,000</td> <td>Compra de EPP</td> <td>0%</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CD10 8087</td> <td>18/06/2020</td> <td>\$ 1,272,500</td> <td>Compra de EPP</td> <td>2%</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CD10 8088</td> <td>18/06/2020</td> <td>\$ 272,500</td> <td>Compra de EPP</td> <td>2%</td> <td>14%</td> </tr> </tbody> </table>						No.	No. de Factura	Fecha de factura	Valor	Descripción	% de ejecución presupuestal	% de ejecución físico	1	CD10 8086	18/06/2020	\$ 375,000	Compra de EPP	0%	14%	2	CD10 8087	18/06/2020	\$ 1,272,500	Compra de EPP	2%	14%	3	CD10 8088	18/06/2020	\$ 272,500	Compra de EPP	2%	14%
No.	No. de Factura	Fecha de factura	Valor	Descripción	% de ejecución presupuestal	% de ejecución físico																												
1	CD10 8086	18/06/2020	\$ 375,000	Compra de EPP	0%	14%																												
2	CD10 8087	18/06/2020	\$ 1,272,500	Compra de EPP	2%	14%																												
3	CD10 8088	18/06/2020	\$ 272,500	Compra de EPP	2%	14%																												

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	4	CD10 8089	18/06/2020	\$ 170,000	Compra de EPP	2%	14%	
	5	FE-10 181	07/07/2020	\$ 6,685,500	Compra de EPP	9%	19%	
	6	FE-10 201	08/07/2020	\$ 3,770,000	Compra de EPP	13%	19%	
	7	FE-10 205	08/07/2020	\$ 596,047	Compra de EPP	13%	19%	
	8	FE-10 206	08/07/2020	\$ 50,100	Compra de EPP	13%	19%	
	9	FE-10 289	08/07/2020	\$ 88,000	Compra de EPP	14%	19%	
	10	FE10- 1351	20/08/2020	\$ 2,450,000	Compra de EPP	16%	24%	
	11	FE10- 1352	20/08/2020	\$ 2,259,096	Compra de EPP	18%	24%	
	12	FE10- 1353	20/08/2020	\$ 150,400	Compra de EPP	19%	24%	
		FE10- 1715	01/09/2020	\$1,171,317	Compra de EPP	20%	29%	
		FE10- 1716	01/09/2020	\$17,600	Compra de EPP	20%	29%	
		FE10- 1717	01/09/2020	\$1,750,000	Compra de EPP	22%	29%	
		FE10- 1718	01/09/2020	\$696,626	Compra de EPP	22%	29%	
		FE10- 1835	07/09/2020	\$706,979	Compra de EPP	23%	29%	
		FE10- 1889	08/09/2020	\$5,712,000	Compra de EPP	29%	29%	
		FE10- 2903	19/10/2020	\$463,142	Compra de EPP	29%	33%	
		FE10- 2915	20/10/2020	\$6,896,764	Compra de EPP	36%	33%	

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	FE10-2916	20/10/2020	\$912,600	Compra de EPP	37%	33%							
	FE10 - 3487	12/11/2020	\$5,140,205	Compra de EPP	42%	38%							
	EJECUCIÓN SALDO			41,606,376									
				56,411,624									
Durante el periodo mencionado se compraron los siguientes elementos:													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FE10- 3487</td> <td>12/11/2020</td> <td>Compra de elementos de protección (camisas, repelentes, bloqueador solar)</td> </tr> </tbody> </table>								Factura	Fecha	Descripción	FE10- 3487	12/11/2020	Compra de elementos de protección (camisas, repelentes, bloqueador solar)
Factura	Fecha	Descripción											
FE10- 3487	12/11/2020	Compra de elementos de protección (camisas, repelentes, bloqueador solar)											
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Se adjunta certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social firmado por el representante legal con fecha de noviembre de 2020.												
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumplió haciendo la entrega oportuna y acorde a la solicitud de los elementos solicitados en el mes noviembre de 2020.												



SANDRA MILENA MARTINEZ

Gerente de Talento Humano (A)

Firma Supervisor