

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

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.AS.					
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:	<p>Adicional a las obligaciones generales definidas en el contrato, cumplió con las específicas relacionadas a continuación:</p> <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:					
	No.	No. de Factura	Fecha de factura	Valor	Descripción	% de ejecución presupuestada
	1	CD10 8086	18/06/2020	\$ 375,000	Compra de EPP	0%
	2	CD10 8087	18/06/2020	\$ 1,272,500	Compra de EPP	2%
	3	CD10 8088	18/06/2020	\$ 272,500	Compra de EPP	2%

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		41,606,376			
	SALDO		56,411,624			
	Durante el periodo mencionado se compraron los siguientes elementos:					
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