

Fecha del Informe	07-12-2020												
Fecha Suscripción del Contrato:	01-07-2020												
Contrato No:	055-2020												
Nombre del Contratista:	CIJ GUTIERREZ Y CIA S.A												
Nit o CC del Contratista:	890.902.070-6												
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación del servicio de transporte, custodia, fundición y análisis de las piezas de oro que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales -SAE S.A.S, de conformidad con la invitación, la propuesta presentada y el contrato.												
Valor del Contrato:	Ciento Noventa y Siete millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Once Pesos M/cte. (\$197.174.811) valor que incluye IVA, impuestos, tasas y demás contribuciones a los que haya lugar												
Adición:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato no presenta adición que modifique el valor del contrato.												
Plazo:	Hasta el 01 de octubre de 2020												
Prórrogas:	A la fecha de elaboración del informe, el contrato no presenta prorrogas que modifique el plazo de ejecución del contrato.												
Periodo de evaluación del informe:	A octubre de 2020												
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el contratista ha cumplido con las obligaciones señaladas en el contrato.												
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<p>% de ejecución física y presupuestal a cargo del FRISCO.</p> <table border="1"> <tr> <td>% EJECUCION FISICA (TIEMPO)</td> <td>100%</td> <td>% EJECUCION PRESUPUESTAL</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>Resumen financiero del contrato del contrato a la fecha de elaboración del informe.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO (frisco proyectos especiales)</td> <td>\$197.174.811</td> </tr> <tr> <td>VALOR EJECUTADO Y DESEMBOLSADO FRISCO</td> <td>\$33.021.343</td> </tr> <tr> <td>VALOR A CARGO GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES</td> <td>\$164.153.468</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los radicados de los informes del contratista relacionados con el objeto del contrato pueden consultarse en los consecutivos ce2020-022443 y ce2020-018460</p>	% EJECUCION FISICA (TIEMPO)	100%	% EJECUCION PRESUPUESTAL	100%	CONCEPTO	VALOR	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (frisco proyectos especiales)	\$197.174.811	VALOR EJECUTADO Y DESEMBOLSADO FRISCO	\$33.021.343	VALOR A CARGO GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES	\$164.153.468
% EJECUCION FISICA (TIEMPO)	100%	% EJECUCION PRESUPUESTAL	100%										
CONCEPTO	VALOR												
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (frisco proyectos especiales)	\$197.174.811												
VALOR EJECUTADO Y DESEMBOLSADO FRISCO	\$33.021.343												
VALOR A CARGO GERENCIA PROYECTOS ESPECIALES	\$164.153.468												

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de la factura y/o cuenta de cobro con por correo electrónico de fecha 11 de septiembre de 2020 en el cual se encuentran dichos soportes.								
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumplió a satisfacción con la elaboración de la elaboración de conceptos y trámites administrativos mediante correo electrónico con número de factura 9. <table border="1" data-bbox="463 466 871 656"><tr><td>SATISFACTORIO</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>BUENO</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>REGULAR</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	SATISFACTORIO	<input checked="" type="checkbox"/>	BUENO	<input type="checkbox"/>	REGULAR	<input type="checkbox"/>	REQUIERE AJUSTES	<input type="checkbox"/>
SATISFACTORIO	<input checked="" type="checkbox"/>								
BUENO	<input type="checkbox"/>								
REGULAR	<input type="checkbox"/>								
REQUIERE AJUSTES	<input type="checkbox"/>								



Firma Supervisor