INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	30 de septiembre 2021
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. **Modificación No. 2:** La adición solicitada es de Veintiséis Millones Ochocientos Ochenta Y Seis Mil Doscientos Seis pesos M/CTE ($26.886.206), Para un valor total de contrato de Ciento Veinticuatro Millones Novecientos Cuatro Mil Doscientos Seis pesos M/cte ($124.904.206) Iva incluido.
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:	Septiembre de 2021
Obligaciones cumplidas por el contratista:	Adicional a las obligaciones generales definidas en el contrato, cumplió con las especificas relacionadas a continuación: - 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	% Ejecución Presupuestal	% Ejecución física
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	1%	14%

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

3	CD10 8088	18/06/2020	$ 272,500	Compra de EPP	2%	14%
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	7%	19%
6	FE-10 201	08/07/2020	$ 3,770,000	Compra de EPP	10%	19%
7	FE-10 205	08/07/2020	$ 596,047	Compra de EPP	11%	19%
8	FE-10 206	08/07/2020	$ 50,100	Compra de EPP	11%	19%
9	FE-10 289	08/07/2020	$ 88,000	Compra de EPP	11%	19%
10	FE10- 1351	20/08/2020	$ 2,450,000	Compra de EPP	13%	24%
11	FE10- 1352	20/08/2020	$ 2,259,096	Compra de EPP	15%	24%
12	FE10- 1353	20/08/2020	$ 150,400	Compra de EPP	15%	24%
13	FE10-2903	19/10/2020	$ 463,142	Compra de EPP	15%	33%
14	FE10-2915	20/10/2020	$ 6,896,764	Compra de EPP	21%	33%
15	FE10-2916	20/10/2020	$ 912,600	Compra de EPP	21%	33%
16	FE10- 3154	29/10/2020	$ 1,171,317	Compra de EPP	22%	33%
17	FE10- 3155	29/10/2020	$ 17,600	Compra de EPP	22%	33%
18	FE10- 3156	29/10/2020	$ 1,750,000	Compra de EPP	24%	33%
19	FE10- 3157	29/10/2020	$ 696,626	Compra de EPP	24%	33%
20	FE10- 3158	29/10/2020	$ 706,979	Compra de EPP	25%	33%
21	FE10- 3159	29/10/2020	$ 5,712,000	Compra de EPP	29%	33%
22	FE10- 3487	12/11/2020	$5,140,205	Compra de EPP	34%	38%
23	FE10- 4548	22/12/2020	$ 4,615,755	Compra de EPP	34%	43%
24	FE10- 4543	22/12/2020	$ 3,970,256	Compra de EPP	35%	43%
25	FE10- 4542	22/12/2020	$ 3,503,360	Compra de EPP	35%	43%
26	FE10- 4541	22/12/2020	$ 1,055,988	Compra de EPP	39%	43%

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

27	FE10- 4448	18/12/2020	$ 342,874	Compra de EPP	42%	43%
28	FE10- 4400	17/12/2020	$ 1,066,812	Compra de EPP	45%	43%
29	FE10- 4414	10/12/2020	$ 291,237	Compra de EPP	46%	43%
30	FE10- 4466	23/12/2020	$ 1,502,970	Compra de EPP	47%	43%
31	FE10- 4882	13/01/2021	$ 6,612,390	Compra de EPP	52%	48%
32	FE10- 5282	01/02/2021	$ 9,520,000	Compra de EPP	60%	52%
33	FE10- 5283	01/02/2021	$ 291,238	Compra de EPP	60%	52%
34	FE10 – 6087	01/03/2021	$ 2.394.991	Compra de EPP	62%	57%
35	FE10 - 6837	05/04/2021	$ 1,497,387	Compra de EPP	63%	62%
36	FE10 - 7137	14/04/2021	$ 631,718	Compra de EPP	64%	62%
37	FE10 - 7187	16/04/2021	$ 716.856	Compra de EPP	64%	62%
38	FE10 - 7751	12/05/2021	$ 1.672.664	Compra de EPP	66%	67%
39	FE10 - 547	12/05/2021	$ 578.260	Compra de EPP	66%	67%
40	FE10 - 7831	18/05/2021	$ 5.166.169	Compra de EPP	70%	67%
41	FE10 - 8140	01/06/2021	$ 1.882.960	Compra de EPP	72%	71%
42	FE10 - 8663	23/06/2021	$ 1.556.532	Compra de EPP	73%	71%
43	FE10 - 9199	15/07/2021	$ 3.001.386	Compra de EPP	75%	76%
44	FE10 - 10616	10/09/2021	$ 1.394.374	Compra de EPP	76%	86%
EJECUCIÓN				$	94,872,553	
SALDO				**$**	**29,145,447**	

Durante el periodo mencionado se compraron los siguientes elementos:

No.	Descripción	Cantidad
1	Botas de caucho	18
2	Gafa oscura con protección UV	20
3	Impermeable juego chaqueta y pantalón	9
4	Gafa oscura con protección UV	30

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	5	Protector auditivo	50	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Se adjunta certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social firmado por el representante legal con fecha 01 de septiembre de 2021.			
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumplió haciendo la entrega oportuna y acorde a la solicitud de los elementos solicitados en el mes septiembre de 2021.			

SANDRA MILENA MARTINEZ
Gerente de Talento Humano
Firma Supervisor

Elaboro: Fernanda Salazar Vanegas