Fecha de Informe	30 de junio de 2023

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato de suministro.

INFORMACIÓN GENERAL

Contrato Nº	027-2022	**Fecha Suscripción del Contrato**	25 de febrero de 2022
Nombre Contratista	SOLUCIONES EN DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y LOGISTICA "SOLUCIONES DICO SAS"	**Identificación (CC/NIT)**	900.188.606-5
Correo Electrónico Contratista	solucionesdico@gmail.com	**Forma de Pago**	Mensual
Nombre Supervisor	SEBASTIAN RIVERA ARIZA		
Nombre apoyo supervisión	DIANA MEZA RAMIREZ		
Fecha de Iniciación	10 de marzo de 2022	**Fecha de Terminación**	10 de agosto de 2023
Plazo inicial	12 meses	**Valor Inicial**	$ 70.000.000
Periodo de Evaluación del Informe	Junio 2023		
Objeto del Contrato	Contratar el suministro de herramientas, elementos de ferretería, materiales eléctricos, electrónicos, materiales de construcción y elementos ocasionales para la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, de conformidad con los términos de la invitación de mínima cuantía No. 1 de 2022, la propuesta presentada y el contrato.		

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. **Modificaciones contractuales:**

Modificación No. 1	10 de marzo de 2023		
Adición No. 1	$ 20.000.000	**Prorroga No. 1**	5 meses
Plazo total	17 meses	**Valor total**	$ 90.000.000

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: 92 %

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: 78 %

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	$ 70,000,000
Valor de las Adiciones	$ 20,000,000
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 64,256,279
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 6,099,681
Valor Pendiente por Ejecutar	$ 19,644,040

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	Descripción Rubro	N° Disponibilidad Presupuestal	Fecha Disponibilidad Presupuestal	N° Compromiso Presupuestal	Fecha Compromiso Presupuestal
A-2-0-4-04-09	ELEMENTOS DE FERRETERIA	5	02/01/2023	4	02/01/2023
A-2-0-4-04-09	ELEMENTOS DE FERRETERIA	95	13/02/2023	309	16/03/2023

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADO						
N° Factura o Cuenta de Cobro	Fecha			Valor Facturado		
	Día	Mes	Año	Base	IVA	Total
FE1-847	16	6	2023	$ 495.023	$ 94.054	$ 589.077
FE1-850	23	6	2023	$ 4.630.760	$ 879.844	$ 5.510.604
Totales				$ 5.125.783	$ 973.898	$ 6.099.681

En consecuencia, se autoriza pagar la cuenta de cobro y/o factura relacionada, cuyo valor se ajusta a las condiciones contractuales expuestas en la cláusula 3 FORMA DE PAGO del respectivo contrato.

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad
1	Entregar en el sitio señalado por la SAE, los elementos solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad exigida.	El contratista ha entregado en cantidad, características y dentro de los tiempos estipulados, los elementos conforme a la solicitud dada por la SAE, los cuales han sido recibidos a satisfacción según el movimiento de inventarios generado por Seven-ERP y la factura del mes de junio aportada.
2	Entregar los elementos dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, luego de la solicitud presentada por el supervisor o quien este designe.	
3	Dentro del término que se establezca en el contrato constituir las garantías pactadas en el mismo.	Soluciones DICO SAS ha aportado la Póliza de cumplimiento de conformidad con los términos señalados en el Contrato, documento aprobado por nuestra Gerencia de Contratos.
4	Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.	El operario y personal designado por la empresa para la entrega de los bienes contratados se encuentran debidamente uniformado y portando su carnet empresarial que lo identifica como contratista externo.
5	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato, según corresponda.	A la fecha del reporte no se ha presentado alguna irregularidad que afecte el normal desarrollo del presente objeto contractual.
6	Asumir los costos y demás gastos generados por el transporte y entrega de los elementos.	El contratista ha asumido todos los costos generados por las entregas realizadas a la SAE.
7	Colaborar con la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS para el adecuado cumplimiento del objeto del contrato.	A la fecha del reporte no se ha presentado alguna irregularidad que afecte el normal desarrollo del presente objeto contractual.
8	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia.	

EVIDENCIAS/PRODUCTOS PRESENTADOS (Enlace Soportes de Actividades)	*Los soportes y demás que evidencian la ejecución del contrato se encuentran contenidos dentro de las carpetas físicas de supervisión resguardada por el GIT de Servicios Administrativos.*

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Seguimiento de pagos a través de bitácora de registro, validación de la factura y verificación de fechas límites de pago. Seguimiento al pago por medio del aplicativo financiero	Registro en bitácora del aplicativo. Verificación fechas límites de pago. Seguimiento al No. De caso por medio del aplicativo. Consulta del estado de pago con el área de tesorería.	No Materializado	Ninguna
Incremento o variaciones en los precios de mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato	No aplica. El control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica. el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
No entregar los bienes exigidos de acuerdo con el ofrecimiento presentado	No aplica. El control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica. el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
No entregar los bienes en la fecha y lugar solicitados	No aplica. El control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica. el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna
Mala calidad en los insumos o elementos suministrados	No aplica. El control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No aplica. el control y/o mitigación del riesgo es asumido por el contratista	No Materializado	Ninguna

NOTA: En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

Observaciones Adicionales

Ninguna

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago

de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
68154413	Pensión: 05/2023 Salud: 06/2023	$ 3.826.300

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

A la fecha de presentación del presente informe, la supervisión certifica que "Soluciones Dico SAS", con Nit. 900.188.606-5, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales, de conformidad con la certificación de fecha 16 de junio de 2023, suscrita por Diana Carolina Cuervo Duarte con TP. No. 243695-T en calidad de Revisora Fiscal de "Soluciones Dico S.A.S", de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales No. 68154413.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	X	No	

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	
Bueno	**X**
Regular	
Requiere Ajustes	

SEBASTIAN RIVERA ARIZA
Vicepresidente Administrativo y Financiero
Supervisor

JAVIER MAURICIO VELASQUEZ JIMENEZ
Representante Legal Soluciones Dico S.A.S
Contratista

DIANA MEZA RAMIREZ
Profesional Especializado III – GIT de Servicios Administrativos
Apoyo de Supervisión