

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	5 de enero de 2020
Fecha Suscripción del Contrato:	06 de octubre de 2019
Contrato No:	Contrato de Prestación de Servicios 087-2019.
Nombre del Contratista:	CONSORCIO CONTRUCTOR SAE
Nit o CC del Contratista:	901.170.342-0
Objeto del Contrato:	Contratar prestación del servicio de reparaciones, obras y mantenimientos (ROM) locativos para la Regional Norte a los inmuebles urbanos sujetos de administración por parte de la SAE SAS, de conformidad con los estudios previos, los pliegos de condiciones y anexos del proceso Concurso Público No.8 de 2019 y la propuesta presentada.
Valor del Contrato:	\$ 468.400.000,00
Adición:	N/A
Plazo:	La duración del contrato será de catorce (14) meses o hasta el agotamiento del presupuesto asignado para la Regional, lo que ocurra primero, contado a partir de la firma del acta de inicio.
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Se dio inicio al contrato 087 de 2019 el día 18 de noviembre de 2019 mediante la suscripción del Acta de inicio, fecha a partir de la cual se inició la ejecución de las siguientes obras:</p> <p>OBRA ROM 160-01-2019 EMERGENCIA CASA CARRERA 58 #75-81: Se realizó a manera de emergencia el suministro e instalación de muro adicional de mampostería sobre el muro perimetral del lado izquierdo del inmueble, puesto se evidenció que personas de la calle ingresaban a través del lote vecino. Adicionalmente, sobre los muros perimetrales del lado izquierdo y derecho se realizó instalación de concertina. Valor: \$ 3.482.980,00 COP</p> <p>OBRA ROM 160-03-2019 VIZCAYA CASA 14: Se iniciaron las labores de limpieza general, y fumigación a la casa 14 del conjunto residencial Vizcaya. Valor: \$843,109.00 COP</p> <p>OBRA ROM 160-02-2019 EDIFICO ESQUINA REAL APTO 202: Se instaló estufa nueva ya que la anterior tenía fuga y fue exigido su cambio por la empresa prestadora del servicio de gas, Surtigas. De igual manera se aprobó el cambio de un enchape y cambio de ventana con reja. Valor: \$ 2,908,640.00 COP</p> <p>OBRA ROM TURBACO FASE 2 FMI 060-239294 y 060-239293 LOTES TURBACO, debido al faltante de 8% de ejecución que quedó pendiente, ya que el comité Técnico solo aprobó el pago de</p>

	<p>lo ejecutado hasta la fecha terminación de ejecución del contrato anterior, Valor: \$ 23,812,546.00 COP. El valor faltante (8%) para culminar el muro se aprobó el valor de \$ 8,240,330.00 COP teniendo en cuenta los motivos expuestos de imprevistos del contratista, que ocasionaron que no se culminara al 100% sino al 92%.</p> <p>Es importante mencionar que, teniendo en cuenta la fecha de inicio de 18 de noviembre el contratista no pudo finalizar ninguna de las obras anteriores con fecha anterior al 12 de diciembre, fecha en la cual se dio el cierre financiero del mes de la Entidad. Tampoco se encontraban las obras concluidas a satisfacción las obras para el día 30 de diciembre fecha máxima de presentación de cuentas por pagar, lo que causó que no se pudiera restar al rubro presupuestal asignado para el año 2019.</p>														
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<p>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL CORTE MES DE DICIEMBRE DE 2019:</p> <table border="1" data-bbox="453 671 1106 846"> <tr> <td data-bbox="453 671 894 756">PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO MES</td><td data-bbox="894 671 1106 756">0.64 %</td></tr> <tr> <td data-bbox="453 756 894 846">PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO</td><td data-bbox="894 756 1106 846">0.64 %</td></tr> </table> <p>La presente es la situación financiera del contrato, si bien se ejecutaron obras, estas no pudieron ser pagadas antes de finalizar la anualidad 2019:</p> <table border="1" data-bbox="535 988 1437 1233"> <thead> <tr> <th data-bbox="535 988 1209 1030">CONCEPTO</th><th data-bbox="1209 988 1437 1030">VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="535 1030 1209 1072">Valor Inicial del Contrato</td><td data-bbox="1209 1030 1437 1072">\$468,400,000.00</td></tr> <tr> <td data-bbox="535 1072 1209 1115">Valor Total de las adiciones</td><td data-bbox="1209 1072 1437 1115">\$ 0.00</td></tr> <tr> <td data-bbox="535 1115 1209 1157">Total Acumulado Pagado</td><td data-bbox="1209 1115 1437 1157">\$ 0.00</td></tr> <tr> <td data-bbox="535 1157 1209 1199">Valor pendiente por Pagar</td><td data-bbox="1209 1157 1437 1199">\$468,400,000.00</td></tr> </tbody> </table> <p>Este porcentaje hace referencia al acumulado de la facturación del contrato por concepto de cumplimiento de las obras.</p>	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO MES	0.64 %	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	0.64 %	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$468,400,000.00	Valor Total de las adiciones	\$ 0.00	Total Acumulado Pagado	\$ 0.00	Valor pendiente por Pagar	\$468,400,000.00
PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO MES	0.64 %														
PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	0.64 %														
CONCEPTO	VALOR														
Valor Inicial del Contrato	\$468,400,000.00														
Valor Total de las adiciones	\$ 0.00														
Total Acumulado Pagado	\$ 0.00														
Valor pendiente por Pagar	\$468,400,000.00														
Cumplimiento pago de Parafiscales:	<p>Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.</p>														
Certificación de Cumplimiento:	<p>SI</p>														


PAULA ANDREA PARRA PEÑA
Gerente Regional Norte (A)

Elaboró: Ruth Jiménez