


INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	18 de abril de 2020
Fecha Suscripción del Contrato:	08 de octubre de 2019
Contrato No:	Contrato de Prestación de Servicios 087-2019.
Nombre del Contratista:	CONSORCIO CONSTRUCTOR SAE
Nit o CC del Contratista:	900.265.408-3
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 pliegos de condiciones, formatos y anexos del Concurso Público 08 de 2019, la propuesta presentada y contrato, para la Regional Norte.
Valor Inicial del Contrato:	\$ 468.400.000,00
Adición:	\$430.828.000,00
Valor Total del Contrato:	\$899.228.000,00
Plazo Inicial:	La duración del contrato será de catorce (14) meses o hasta el agotamiento del presupuesto asignado para la Regional, lo que ocurra primero, contados a partir de la firma del acta inicio de firma 18 de noviembre de 2019, es decir, hasta el 18 de enero de 2021.
Prórrogas:	Se modifica la cláusula CUARTA PLAZO INICIAL, la cual quedará así: El plazo de ejecución será de veinticinco (25) meses o hasta el agotamiento de los recursos asignados a cada regional, lo que ocurra primero, contados a partir de la firma del acta inicio de firma 18 de noviembre de 2019, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2021.
Periodo de evaluación del informe:	Este informe evalúa el periodo comprendido entre el 19 de marzo de 2021 hasta el 18 de abril de 2021.
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Durante el periodo evaluado se dio inicio a las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obra 160-12-2021 – 040-21548, demolición de mortero de nivelación, desmonte de reja y venta existente, suministro y aplicación de estuco, raspado y pintura, suministro e instalación de monocapa asfáltica, suministro e instalación de reja metálica, construcción de media caña en mortero impermeabilizado y mantenimiento de cielo raso., entre otros. • Obra 160-13-2021 – 040-301499, sondeo y limpieza de sifones, suministro e instalación de rejilla tipo cúpula y poda de árboles. • Obra 160-14-2021 – 040-391473, suministro e instalación de cielo raso Dry Wall y mantenimiento de cielo raso en el piso de abajo. <p>Obra 160-16-2021 – 040-64721, demolición de dintel, desmonte de tejas, retiro de materia, trasiego de escombros, cerramiento en superboard, resane de dintel, limpieza y aseo, y manejo integral de plagas.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Porcentaje de Ejecución y Avances:	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:													
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO MES	3.76%												
	PORCENTAJE PRESUPUESTAL EJECUTADO ACUMULADO	47,84%												
	<p>La presente es la situación financiera del contrato, es importante mencionar que solo se tienen en cuenta los valores pagados al contratista ya que algunas obras están próximas a culminar por lo que el porcentaje de ejecución puede aumentar antes de finalizar el mes:</p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato</td> <td>\$ 468,400,000.00</td> </tr> <tr> <td>Valor de las adiciones</td> <td>\$ 430,828,000.00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato</td> <td>\$ 890,288,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total Acumulado Pagado</td> <td>\$ 430,191,126.00</td> </tr> <tr> <td>Valor pendiente por ejecutar</td> <td>\$ 469,036,874.00</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	Valor Inicial del Contrato	\$ 468,400,000.00	Valor de las adiciones	\$ 430,828,000.00	Valor Total del Contrato	\$ 890,288,000.00	Total Acumulado Pagado	\$ 430,191,126.00	Valor pendiente por ejecutar	\$ 469,036,874.00	<p>Este porcentaje hace referencia al acumulado de la facturación del contrato por pago de obras.</p>
CONCEPTO	VALOR													
Valor Inicial del Contrato	\$ 468,400,000.00													
Valor de las adiciones	\$ 430,828,000.00													
Valor Total del Contrato	\$ 890,288,000.00													
Total Acumulado Pagado	\$ 430,191,126.00													
Valor pendiente por ejecutar	\$ 469,036,874.00													
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Cumple con los parafiscales correspondientes a su contrato.													
Certificación de Cumplimiento:	SI													



Juan Pablo Valbuena Anaya
Gerente Regional Norte



Nestor Javier Bueno Osuna
Apoyo de Supervisión