

ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO Y FECHA	FDLUSA-CPS-80-2021
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, ACOMPAÑAMIENTO A LA CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES EN LA LOCALIDAD, IMPULSO Y DINAMIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD QUE HACEN PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MICHAEL STIVEN GONZALEZ ROMERO
No. DE IDENTIFICACIÓN	1022407046
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	N/A
No. DE IDENTIFICACIÓN (NIT)	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 MESES
VALOR INICIAL	32.000.000
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)	N/A
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	1956
RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	731 FEBRERO 19 DE 2021
FECHA ACTA DE INICIO	03/03/2021
PRORROGAS (cuando aplique)	15 DÍAS
ADICIONES (cuando aplique)	1.600.000
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	1333 fecha: DICIEMBRE 14 DE 2021
SUSPENSIONES (cuando aplique)	N/A
OTRO SI (cuando aplique)	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA (cuando aplique)	N/A

ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN

VALOR TOTAL	33.600.000
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones contractuales)	15 DE ENERO DE 2022
PÓLIZAS	No. de la póliza de la adición.BCH-100013084 Fecha de aprobación:04-01-2022 Vigencias: 01-03-2021 hasta 15/07/2022
FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102	03-01-2022
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO CARGADOS EN SECOP	10

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO

NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
Primera orden de pago No. 3000192561	14-abr-21	2.986.667
Segunda orden de pago No. 3000261386	12-may-21	3.200.000
Tercera orden de pago No. 3000311669	09-jun-21	3.200.000
Cuarta orden de pago No. 3000408770	08-jul-21	3.200.000
Quinta orden de pago No 3000516672	09-ago-21	3.200.000
sexta orden de pago No. 3000617838	09-sep-21	3.200.000
Séptima orden de pago No. 3000695407	07-oct-21	3.200.000
Octava orden de pago No. 3000809298	11-nov-21	3.200.000
Novena orden de pago No. 3000901916	10-dic-21	3.200.000
Decima orden de pago No. 3000014587	24-ene-22	3.200.000

CONCLUSIONES:

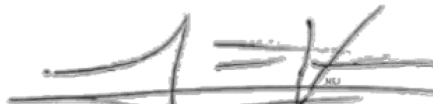
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES en calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicios No. FDLUSA-CPS-80-2021, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando un saldo por ejecutar a favor del Contratista, \$1.600.000 y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN

OBSERVACIONES:

El saldo a pagar al contratista por la suma de \$1.600.000 corresponde al periodo del 01 de enero de 2022 al 15 de enero de 2022. El valor a liberar por la suma de \$213.333 debido al excedente del registro presupuestal, teniendo en cuenta la forma de pago y mensualidades pactadas.

Para su constancia, se firma en Bogotá D.C, al 14 de febrero del 2022.



JAIME ANDRÉS VARGÁS VIVES
Firma del Supervisor