CONDICIONES INICIALES	Contrato No.			281 DE 2015
	Contratista			CONSORCIO PARQUE DE ENGATIVA 2015
	Interventoría o Supervisor			UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS
	Objeto			REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
	Fecha de Suscripción del contrato			NOVIEMBRE 11 DE 2016
	Plazo			NUEVE MESES
	Fecha de Inicio			ENERO 26 DE 2016
	Fecha Final			OCTUBRE 25 DE 2016
	Valor del contrato			$ 1.447.079.597
	No. Póliza de cumplimiento			11-44-101077980
	Cumplimiento	30%	$	434.123.879,10
	Buen Manejo del Anticipo	N/A		
	Estabilidad	30%	$	434.123.879,10
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$	72.353.979,85
	Calidad del servicio	30%	$	434.123.879,10
	No. Póliza de Responsabilidad civil extracontractual			11-40-101018530
	Póliza de responsabilidad Civil Extracontractual	300 SLMMLV	$	193.305.000,00
MODIFICACIONES				
	Prórroga No. 1			3 MESES
	Prórroga No. 2			37 DIAS
	Prórroga No. 3			1 MES Y 22 DIAS
	Prórroga No. 4			30 DIAS
	Suspensión No. 1			20 DIAS
	Suspensión No. 2			30 DIAS
	Suspensión No. 3			30 DIAS
	Ampliacion 1 Suspensión No.3			30 DIAS
	Ampliacion 2 Suspensión No.3			30 DIAS
	Ampliacion 3 Suspensión No.3			30 DIAS
	Ampliacion 4 Suspensión No.3			30 DIAS
	Ampliacion 5 Suspensión No.3			45 DIAS
	Ampliacion 6 Suspensión No.3			30 DIAS
	Ampliacion 7 Suspensión No.3			43 DIAS
	Fecha Final de Terminación			ABRIL 12 DE 2018
	Adición 1			$ 296.000.000
	Adición 2			$ 14.074.074
	Adición 3			$ 93.867.099
	Valor Final			$ 1.851.020.770
ESTADO ACTAL DEL CONTRATO	PENDIENTE FIRMA ACTA DE INICIO EN EJECUCION EN LIQUIDACION SUSPENDIDO CADUCADO			EN LIQUIDACION
MULTAS				

ESTADO FINANCIERO	**FORMA DE PAGO**				
	No. PAGO		**VALOR**	**% EJECUCION**	
	PAGO 1		$332.297.681	20%	
	PAGO 2		$172.759.782	10%	
	PAGO 3		$347.833.523	20%	
	PAGO 4		$144.264.131	9%	
	PAGO 5		$100.531.334	7%	
	PAGO 6		$154.312.847	9%	
	PAGO 7		$78.565.846	7%	
	PAGO 8		$81.667.607	7%	
	PAGO 9		$194.096.731	11%	
	TOTAL PAGADO		$1.606.329.482		
	SALDO POR PAGAR		$240.824.189		
AVANCE FISICO		**CONTRACTUALES**	**POR EJECUTAR O ENTREGAR**	**EJECUTADOS**	
	No. Segmentos Viales	N.A.	N.A.	N.A.	
	No. Parques	22	N.A.	22	
	No. Salones	N.A.	N.A.	N.A.	
	No. Jardines	N.A.	N.A.	N.A.	
	No. Mantenimientos	N.A.	N.A.	N.A.	
	No. productos o entregables	N.A.	N.A.	N.A.	
AMBIENTAL					
	No. PIN Ambiental	12724			