ANEXO SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Usaquén

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S. INTERVENTORÍA del contrato No. FDLUSA-CO-195-2019 certifica que ha revisado el informe enviado al correo institucional cdi.usaquen@gobiernobogota.gov.co presentado por el contratista ***SIMA LTDA*** el cual presenta de manera detallada las actividades desarrolladas por éste en virtud del cumplimiento de las obligaciones específicas y objeto contractual. De igual manera, certifica que ha verificado el cabal, óptimo y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de Agosto hasta el 31 de Agosto de 2020.

Información General

X	**Contrato**		**Convenio**	**No. Contrato / Convenio**	**195**	de	**Año Contrato** 2019	**Fecha Inicio (dd-mm-aaaa)** 17	2	2020

Tipo de contrato	OBRA	**Prorroga - Adición**	**Si**	**No** x	**Fecha Finalización (dd-mm-aaaa)** 30	10	2020

Nombre Contratista	SIMA LTDA	**Teléfono**	7025087
Identificación C.C. - NIT	860,091,575-2 **DV**	**Email**	usaquen2019@gmail.com

Objeto del Contrato

"Contratar a monto agotable sin fórmula de reajuste, las obras de intervención, mantenimiento, rehabilitación y actualización del equipamiento y mobiliario del parque 01-079 denominado urbanización el Toberín catalogado como vecinal en la Localidad de Usaquén en Bogotá D.C.".

Información Bancaria

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA	**Cuenta Ahorros**		**Cuenta Corriente**	X
No. Cuenta	19719571491				

¿El trámite de pago requiere endoso? **SI** **NO** X

Nombre del endosatario		**NIT / CC**		**DV**	
Entidad Bancaria		**Cuenta Ahorros**		**Cuenta Corriente**	
No. Cuenta					

Información Requisitos para el Pago

No. Factura o Doc. Equivalente	**Fecha (dd-mm-aaaa)**			**No. Autorización Pago Planilla SGSS - PIN**	**Periodo Cotizado (mes - aaaa)**	**Fecha Pago SGSS (dd-mm-aaaa)**		
3313	4	9	2020	Certificación parafiscales	6 meses			

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ 172.375.137	**Valor a Pagar el Letras**
Valor IVA de la factura		CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.
(Menos) Valor Amortización Anticipo		
Valor a Pagar	$ 172.375.137	

Información Presupuestal del contrato

Valor Inicial Contrato	$ 2.131.412.550	Valor Total Girado	$ 222.001.107
Valor Adiciones		Valor para Trámite de Pago	$ 172.375.137
Valor Reducciones	$ -	Valor Ejecutado	$ 394.376.244
Valor Total	$ 2.131.412.550	Saldo del Contrato	$ 1.737.036.306

Concepto de Pago	No. Factura o Doc. Equivalente	Fecha de Factura o Doc. Equivalente (dd-mm-aaaa)			Valor Factura o Cuenta de Cobro	Valor Desembolso (restar amortización anticipo)	% Ejecución Presupuestal	% Ejecución Tiempo (=Número días ejecutados en el periodo/número de días total del contrato)
Pago 1	3303	3	7	2.020	$ 46.776.679	$ 46.776.679	2,19%	32,2%
Pago 2	3308	4	8	2.020	$ 175.224.428	$ 175.224.428	8,22%	16,7%
Pago 3	3313	4	9	2.020	$ 172.375.137	$ 172.375.137	8,09%	16,7%
Pago 4								
Pago 5								
Pago 6								
Pago 7								
Pago 8								
Pago 9								
					$ 394.376.244	$ 394.376.244	18,50%	65,6%