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 17 de febrero hasta el 25 de marzol y entre el 9 de junio y el 30 de junio de 2020.

Información General

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

		Si	No	Fecha Finalización (dd-mm-aaaa)		
Tipo de contrato	OBRA	Prorroga - Adición	x	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)		
3303	3	7	2020	parafiscales 3 meses	febrero, marzo, junio 2020			

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	46.029.492
Valor IVA de la factura	$	747.187
(Menos) Valor Amortización Anticipo		
Valor a Pagar	$	46.776.679

Valor a Pagar el Letras

CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Información Presupuestal del contrato

Valor Inicial Contrato	$ 2.131.412.550	Valor Total Girado	$ -
Valor Adiciones		Valor para Trámite de Pago	$ 46.776.679
Valor Reducciones	$ -	Valor Ejecutado	$ 46.776.679
Valor Total	$ 2.131.412.550	Saldo del Contrato	$ 2.084.635.871

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								
Pago 3								
Pago 4								
Pago 5								
Pago 6								
Pago 7								
Pago 8								
Pago 9								
					$ 46.776.679	$ 46.776.679	2,19%	32,2%