# 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 julio hasta el 31 de julio 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 | 800,091,575-2 | 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3308 | 4 | 8 | 2020 | parafiscales 1 mes | jul-20 | | | |

| | |
|---|---|
| Valor Base de la Factura o Documento Equivalente | $ 175.224.428 |
| Valor IVA de la factura | |
| (Menos) Valor Amortización Anticipo | |
| Valor a Pagar | $ 175.224.428 |

**Valor a Pagar el Letras**

CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO PESOS M/CTE

**Información Presupuestal del contrato**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial Contrato | $ 2.131.412.550 | Valor Total Girado | $ 46.776.679 |
| Valor Adiciones | | Valor para Trámite de Pago | $ 175.224.428 |
| Valor Reducciones | $ - | Valor Ejecutado | $ 222.001.107 |
| Valor Total | $ 2.131.412.550 | Saldo del Contrato | $ 1.909.411.443 |

| 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 | | | | | | | | |
| Pago 4 | | | | | | | | |
| Pago 5 | | | | | | | | |
| Pago 6 | | | | | | | | |
| Pago 7 | | | | | | | | |
| Pago 8 | | | | | | | | |
| Pago 9 | | | | | | | | |
| | | | | | $ 222.001.107 | $ 222.001.107 | 10,42% | 48,9% |