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 septiembre hasta el 30 de septiembre de 2020.

Información General

X	ontrat		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)		
3321	4	10	2020	parafiscales	6 meses	4	10	2020

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ 340.531.527
Valor IVA de la factura	
(Menos) Valor Amortización Anticipo	
Valor a Pagar	$ 340.531.527

Valor a Pagar el Letras

TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Información Presupuestal del contrato

Valor Inicial Contrato	$ 2.131.412.550	Valor Total Girado	$ 394.376.244
Valor Adiciones		Valor para Trámite de Pago	$ 340.531.527
Valor Reducciones	$ -	Valor Ejecutado	$ 734.907.771
Valor Total	$ 2.131.412.550	Saldo del Contrato	$ 1.396.504.779

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	3321	4	10	2.020	$ 340.531.527	$ 340.531.527	15,98%	16,7%
Pago 5								
Pago 6								
					$ 734.907.771	$ 734.907.771	34,48%	82,2%