FORMATO		
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-46	EJECUCIÓN DE OBRA	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA **OFICINA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DIRECCIOÓN TÉNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** SUBDIRECCÓN TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

CONTRATO No **1455** (Número de Contrato) **DE** 2021 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No **3** **FECHA** **12/10/2021**

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se obliga con el IDU a "Prestar los servicios de custodia, compensación, liquidación de operaciones y administración de derechos patrimoniales de los valores que conforman el portafolio de inversiones del Instituto de Desarrollo Urbano, en las condiciones establecidas en el Decreto 2555 de 2010, "Por el cual se recogen y expiden las normas en materia del Sector Financiero, Asegurador y del Mercado de Valores y se Dictan Otras disposiciones."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA Santander CACEIS Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria (Escriba en nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORÍA (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR Diana Patricia Valderrama Alvarado (Escriba el nombre del Supervisor)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR GLOBAL			REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
1	jul-21														$ 33.368.026,00
2	ago-21														$ 34.687.067,00
3	sep-21														$ 37.169.635,00

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	*16-jul.-21*	*2991*	$ 183.147.597,00					X
INICIAL	*16-jul.-21*	*2992*	$ 214.999.352,00					X
ADICIÓN 1								
ADICIÓN 1								
REAJUSTE DE PRECIOS								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYORES CANTDADES DE SERVICIO DE INTERVENTORIA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 398.146.949		**TOTAL**	-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
AA1157	*2991-2992*			33.368.026,00	364.778.923,00
AA1176	*2991-2992*			34.687.067,00	330.091.856,00
AA1219	*2991-2992*			37.169.635,00	292.922.221,00
TOTAL				105.224.728,00	

E. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR ETAPA DE DISEÑOS	
VALOR ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	
VALOR GLOBAL GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.	
VALOR GLOBAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.	
VALOR ETAPA DE MANTENIMIENTO	
VALOR DEL CONTRATO	-

Nota: Cuando el control financiero corresponde a un contrato de ejecución (Consultoría, Obra, Mantenimiento, Suministros o Asesorías), éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor IDU. Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría éste debe estar firmado (aprobado) por el supervisor IDU.

(Firma)

Nombre del Representante Legal SUSANA MONTERO PINILLA

Nombre de la Firma Interventora N.A.

INTERVENTORÍA N.A.

Dependencia responsable del Contrato interventoria

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO

Firmado digitalmente por DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO
Fecha: 2021.10.13 15:52:55 -05'00'

(Firma)

DIANA PATRICIA VALDERRAMA ALVARADO

SUBDIRECTORA TÉCNICA DE TESORERÍA Y RECAUDO

Original:
Lleva copia :