FORMATO		
Cuadro de control financiero		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-39	Conservación de Infraestructura	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE RECURSOS FÍSICOS**

CONTRATO No. IDU-1275 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2020 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 6 **FECHA** 2/12/2021

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE VENTILACION UBICADOS EN LAS SEDES CALLE 22 N°6-27 Y CARRERA 7 N° 21-97

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA EXPERTOS GROUP SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N.A (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.A. (Escriba el nombre del Supervisor IDU)

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

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR					AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL			ANTICIPO				VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo DESDE dd/mm/año	Periodo HASTA dd/mm/año	Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos		Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido		Acumulado	Amortización		Saldo		
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	*23/09/2020*	*3517*	*$ 19.000.000*					
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 19.000.000	**TOTAL**		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
FVE-9	3517			535.500	18.464.500
FVE-15	3517			535.500	17.929.000
FVE-19	3517			535.500	17.393.500
FVE-22	3517			3.647.350	13.746.150
FVE-27	3517			1.273.300	12.472.850
FVEI-8	3517			$ 934.150	11.538.700
TOTAL				**7.461.300**	11.538.700

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	**19.000.000**

Notas:

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

(Firma) N.A.
Nombre del Representante Legal
Nombre de la Firma Interventora
INTERVENTORÍA

(Firma)
SUPERVISOR

Expediente OPEC _____

(Firma)
(Nombre) NELSON A. HERNANDEZ RODRIGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

(Nombre) CESAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
SUBDIRECTOR (A) TÉCNICO(A) DE RECUROS FÍSICOS