EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA	**INFORME CONTROL FINANCIERO**	**CONSORCIO IS**

1. FECHA ELABORACIÓN: 31 | 8 | 2022

A. DATOS GENERALES

2. CONTRATO OBRA No: 136 2022 **3. FECHA CONTRATO:** 27 | 5 | 22 $ 12.523.809.986

5. FECHA ACTA INICIO: 8 | 6 | 22 **7** | **8** **7. PLAZO EJEC. (MESES):** 14

8. OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.

9.CONTRATISTA: CONSORCIO IS

10. INTERVENTOR GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

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

11. ACTA			12. RECIBO PARCIAL		13. VALOR GLOBAL			14. ADICIONAL		15. GARANTÍA ADICIONAL		20. ANTICIPO			SALDO DE CONTRATO
Mes Ejecución	Fecha Rad. Aprox.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	A	I	U	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido 10%	Acumulado	Amortización 20%	Acumulado	SALDO DE ANTICIPO	
					Administración	Imprevistos	Utilidad								
1	30-06-22		$ 102.667.306	$ 102.667.306	22.094.004	$ 1.540.010	5.133.365,3	N/A	N/A	13.143.468,5	13.143.469	$ 26.286.937	26.286.937	2.353.236.960	12.392.375.301
2	30-07-22		$ 145.154.236	$ 247.821.542	31.237.192	$ 2.177.314	7.257.711,8	N/A	N/A	18.582.645,3	31.726.114	$ 37.165.291	63.452.228	2.316.071.669	12.206.548.848
3	30-08-22		$ 623.971.934	$ 871.793.476	134.278.760	$ 9.359.579	31.198.596,7	N/A	N/A	79.880.887,0	111.607.001	$ 159.761.774	223.214.002	2.156.309.895	11.407.739.978
4															
5															
6															
7															

C. MANEJO DE ANTICIPO

22. VALOR DE ANTICIPO	VALOR GIRADO A FIDUCIA	25. FECHA de ORDEN DE PAGO			ORDEN DE PAGO No.	VALOR A GIRAR	OBJETO	A NOMBRE DE	SALDO
2.504.761.997	2.379.523.897	27	7	22	1	523.368.518,75	ACERO FERRETERIA	FERRETERIA MARTINEZ	1.856.155.378,25
		27	7	22	2	34.000.000,00	REEMBOLSO ABONO FERRETERIA	SEGUNDISALVO PARDO	1.822.155.378,25
		27	7	22	3	359.683.099,00	ANT. MATERIALES OBRA ELECTRICA	J Y M CONSTRUCCIONES	1.462.472.279,25
		27	7	22	4	156.436.527,00	ANT. MAT.ESTRUCTURA METALICA	CONSTRUALUM	1.306.035.752,25
		28	7	22	5	278.734.742,00	ANT. MAT. OBRA HIDROSANITARIA	HIDRO BLUE SAS	1.027.301.010,25
		29	7	22	6	16.668.646,00	REEMBOLSO VARIOS	SEGUNDISALVO PARDO	1.010.632.364,25
		10	8	22	7	140.671.712,00	COMPRA DE CONCRETO	CONCREMOR SAS	869.960.652,25
		17	8	22	8	14.900.046,00	COMPRA DE CONECTORES DE ACERO	H & M STEEL SAS	855.060.606,25
		19	8	22	9	14.075.224,80	COMPRA DE ALAMBRE	FERRETERIA MARTINEZ	840.985.381,45

EN ESTE MOMENTO, LAS ORDENES DE PAGO QUE SE HAN PRESENTADO, ESTAN GIRADAS A LOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS DESDE LA No. 1 a 9. SE HAN APORTADO PARA REVISION LAS ORDENES DE PAGO 10, 11 Y 12

EL PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OBRA No. 1 (DOSO2), FUE GIRADO EL PASADO 18 DE AGOSTO, POR LA ERU. EL PAGO DEL CORTE No. 2, A TRAVÈS DE LA FACTURA DOSO 3, FUE GIRADO EL PASADO 26 DE AGOSTO.

CONSORCIO IS
CONTRATISTA DE LA OBRA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
INTERVENTOR DE LA OBRA