

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO IDU-2413-2024

Informe No. 1

Fecha: 27 de enero de 2025

Periodo de la facturación: 26 de diciembre al 31 de diciembre de 2024

Nombre contratista: **MANUFACTURAS MILAN S.A.S.**

Objeto: "Adquisición a precios fijos unitarios de banderas de Colombia, Bogotá D.C. y del Instituto De Desarrollo Urbano, para uso exterior en la sede administrativa de la entidad"

Fecha de inicio: 26 de diciembre de 2024

Fecha final: 31 de diciembre de 2024

Valor Total del contrato: \$2.463.300

DESCRIPCIÓN RUBROS COMPROMETIDOS:

CDP		CRP		RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha		
5503	20/11/2024	6155	26/12/2024	O2120201002072719002 Estandartes y banderas	\$ 2.463.300,00
TOTAL					\$ 2.463.300,00

DETALLADO DE LA FACTURACIÓN

PREFIJO	NO. FACTURA	FECHA	VALOR
FE	161	24/01/2025	\$ 2.463.300
TOTAL A PAGAR			\$2.463.300,00

RELACIÓN DE PAGO POR CRP:

SALDO ACTUAL DE CRP'S DEL CONTRATO: \$ 0

SALDO RESERVA POR CRP				
CRP	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR DEL CRP	AFECTACIÓN POR CRP	SALDO POR CRP
6155	O2120201002072719002 Estandartes y banderas	\$ 2.463.300	\$ 2.463.300	\$ 0,00
TOTALES		\$ 2.463.300	\$ 2.463.300	\$ 0,00

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO IDU-2413-2024

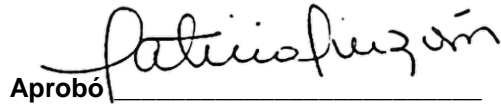
Ejecución

El proveedor realizó entrega de los elementos en el Almacén General del Instituto.

Con base en lo anterior, es procedente tramitar el pago por parte del IDU, el valor de los elementos efectivamente entregados y facturados es: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS (\$2.463.300) MCTE.**



Elaboro y revisó _____
Delcy Julieta Castillo Ochoa
Profesional especializado STRF
Apoyo a la Supervisión



Aprobó _____
Patricia Pinzón Durán
Subdirectora Técnica de
Recursos Físicos

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 2413		DE _____		2024								
			<small>(Número de Contrato o convenio)</small>				<small>(Año de suscripción)</small>								
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No _____					1		FECHA		27/01/2025						
A. DATOS BÁSICOS															
OBJETO															
"Adquisición a precios fijos unitarios de banderas de Colombia, Bogotá D.C. y del Instituto De Desarrollo Urbano, para uso exterior en la sede administrativa de la entidad"															
<small>(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrita)</small>															
CONTRATISTA MANUFACTURAS MILAN S.A.S.															
<small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>															
CONTINUIDAD DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N/A DE N/A															
<small>(Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso)</small> <small>(Año de suscripción)</small>															
INTERVENTORÍA PATRICIA PINZÓN DURÁN															
<small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>															
SUPERVISOR DEL CONTRATO PATRICIA PINZÓN DURÁN															
<small>(Escriba el nombre del Supervisor IDU)</small>															
B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)															
No	ACTA		RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
	PERIODO	FECHA RAD.	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	
	DESDE	HASTA													
	dd/mm/año	dd/mm/año	dd/mm/año												
	26/12/2024	31/12/2024		\$ 2.463.300	\$ 2.463.300										\$ 2.463.300
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	26-dic.-24	6155	\$ 2.463.300												
AJUSTE DE PRECIOS															
RECONOCIMIENTO															
MAYORES CANTIDADES DE OBRA															
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA															
VALOR ACTUAL CONTRATO			\$ 2.463.300	TOTAL			-								
D. RELACIÓN DE PAGOS															
Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO										
		RESOLUCIÓN No.	FECHA												
FE 161	6155			\$ 2.463.300,00	\$ -										
TOTAL				\$ 2.463.300,00											
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					2.463.300										
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.															
<small>(Firma)</small> _____					<small>(Firma)</small>										
<small>Nombre del Representante Legal</small>					<small>(Nombre)</small> DELCY JULETA CASTILLO OCHOA										
<small>Nombre de la Firma Interventora</small>					PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO										
<small>(Firma)</small> N.A.					<small>(Firma)</small>										
<small>(Nombre)</small>					<small>(Nombre)</small> PATRICIA PINZÓN DURÁN										
					SUBDIRECTORA TECNICA DE RECURSOS FISICOS										
<small>Expediente ORFEO</small> _____															

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCION



SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCION DE: "ADQUISICIÓN A PRECIOS FIJOS UNITARIOS DE BANDERAS DE COLOMBIA, BOGOTÁ D.C. Y DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, PARA USO EXTERIOR EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD"

Correpondiente al periodo del 26/12/2024 al 31/12/2024

En Bogotá, a los TREINTA 30 días del mes de DICIEMBRE de 2024

entre nosotros PATRICIA PINZÓN DURAN

Coordinador del contrato No. 2413 de 2024

Valor a pagar \$2.463.300,00

Números de los registros presupuestales a afectar: **6155**

Certificamos que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

(firma quien entrega)

(firma quien recibe)

BÉRNEY VIUCHE BUCURU
Encagado de la Entrega
SANDRA MILENA ARBOLEDA MILLAN
Representante legal Manufacturas Milan S.A.S.

PATRICIA PINZÓN DURAN
Supervisor del Contrato

BERNEY VIUCHE
cc 79.213520