INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO IDU-2288-2024

Fecha: 28 de ENERO de 2025.

Nombre contratista: PRETECSI SAS.
NIT: 900-506-557

Objeto: contrato 2288-2024 "Prestación de servicios para la revisión, inspección y certificación de los equipos para trabajo seguro en alturas propiedad de la Entidad, así como de los puntos de anclaje fijos instalados y/o por instalar en las sedes IDU."

Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2024
Plazo de ejecución: Dos (2) meses
Valor inicial del contrato: $ 2.245.709,00

Fecha de terminación inicial: 21 de enero de 2025

Servicios correspondientes al periodo de: del 22 de noviembre al 17 de diciembre de 2024.

A la fecha el comportamiento financiero del contrato es el siguiente.

Tabla No 1. Resumen financiero 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	24/10/2024	4239	$ 2.245.709,00					X
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 2.245.709,00	TOTAL		-		

Tabla No 2. Estado reserva presupuestal del contrato

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
PT 12326	4239			$ 2.245.709	$ -
					$ -
TOTAL				$ 2.245.709	

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO IDU-2288-2024

Martha Patricia Pinzón Duran en su calidad de supervisora del contrato avala que, durante el periodo de 22 noviembre de 2024 al 17 de diciembre del 2024, el comportamiento financiero del contrato registra una ejecución presupuestal $ 2.245.709,00 en el cual los servicios de mantenimiento se ejecutaron dentro del periodo 22/11/204 hasta 17/12/2024.

El contratista presto el servicio y ejecutando las actividades establecidas de acuerdo con las obligaciones específicas y tarifario de precios acordado en el contrato IDU-2288-2024, en este mismo sentido cumple con las normas de seguridad y salud en trabajo y pagos a la seguridad social y obligaciones laborales.

La anterior información y sus anexos fueron previamente revisados y avalados el 10 diciembre del 2024, Martha Patricia Pinzón Duran por en su calidad de subdirectora Técnico de Recursos Físicos, quien manifiesta que se dio cumplimiento a la cláusula cuarta, forma de pago y se reconoce como válida la factura **No. PT 12326** DEL 13 ENERO DE 2025, por un valor de DOS MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y CINCOMIL SETECIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE. ($2.245.709), por lo anterior, recomienda continuar el correspondiente trámite de pago correspondiente al periodo mencionado en el presente informe.

Elaboró
IVAN ROSENSVAIG RORUNDO
Profesional de Apoyo Técnico

Revisó y aprobó
MARTHA PATRICIA PINZON D.
Subdirectora Técnico de Recursos Físicos
Supervisión Al Contrato

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. 2288 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2024 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 1 **FECHA** 28/01/2025

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

"Prestación de servicios para la revisión, inspección y certificación de los equipos para trabajo seguro en alturas propiedad de la Entidad, así como de los puntos de anclaje fijos instalados y/o por instalar en las sedes IDU."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA PRETECSI SAS - 900-506-557

(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 N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Martha Patricia Pinzon Duran - Subdirectora Tecnica de Recursos Fisicos

(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	
1	22/11/2024	17/12/2024			$ 2.245.709,00	$ 2.245.709,00											$ 2.245.709

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	24/10/2024	4239	$ 2.245.709,00					X
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 2.245.709,00	**TOTAL**		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
PT 12326	4239			$ 2.245.709	$ -
					$ -
TOTAL				**$ 2.245.709**	

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	**$ 2.245.709,00**
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	**$ 2.245.709,00**

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.

N/A

Nombre del Representante Legal

Nombre de la Firma Interventora

INTERVENTORÍA

(Firma) N.A

(Nombre)

(Cargo)

SUPERVISOR

Expediente DRET-U _____

(Firma)

(Nombre) Ivan Ernesto Rosensvaig

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

(Nombre) MARTHA PATRICIA PINZON

(Nombre) Supervisor

SUBDIRECTOR (A) TÉCNICO(A) DE RECUROS FÍSICOS

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FISICOS
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

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

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE:

contrato 2288-2024 "Prestación de servicios para la revisión, inspección y certificación de los equipos para trabajo seguro en alturas propiedad de la Entidad, así como de los puntos de anclaje fijos instalados y/o por instalar en las sedes IDU."

Correspondiente al periodo del 22/11/2024 al 17/12/2024

En Bogotá, a los VEINTIOCHO 28 días del mes de ENERO de 2025

MARTHA PATRICIOA PINZON SUPERVISOR DEL CONTRATO

No. IDU-2288-2024 de 2024

Valor factura **PT 12326** $ 2.245.709

Número del registro presupuestal CRP 4239 24/10/2024

Certificamos que el acta de pago No 1 y unico pago del presente contrato correspondiente al periodo 22 de noviembre 2024 al 17 de diciembre de 2024, 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.

PATRICIA PINZON DURAN
Supervisor
Subdirector Recursos Fisicos

Elaboró: IVAN ROSENSVAIG ROTUNDO

PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVSIÓN STRF