FORMATO		
Cuadro de control financiero		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-EO-46	Construcción de Proyectos	4.0

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DESARROLLO URBANO | DIRECCIÓN TÉCNICA DE: PREDIOS | SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE: N.A.

CONTRATO No: 524-2022 (Número de Contrato) | CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No: 5 | FECHA: 26/01/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA: CONSORCIO GYA 035 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORÍA: VELNEC S.A. (Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISION: MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO (Escriba el nombre del supervisor)

APOYO A LA SUPERVISION: JOHNNY ALDEMAR URREA RESTREPO (Escriba el nombre del Apoyo a la supervisión)

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

ACTA	RECIBO PARCIAL					VALOR GLOBAL			OTROS VALORES									REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y SST	Social	Plan de Manejo de Tráfico	Obras de Construcción	Redes de servicios públicos	Desvíos	Obras Especiales	Compensaciones SDA	Ensayos De Laboratorio	Actividades de Mantenimien	Fondo de Compensaciones	Otros	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
2	8/08/22-20/08/22	13/09/2022	20225261626102	$ 41.546.032	$ 41.546.032	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.546.032
3	21/08/22-20/09/22	26/10/2022	20225261917442	$ 94.779.841	$ 136.325.873	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.779.841
4	21/09/22-20/10/22	25/11/2022	20225262066672	$ 57.740.952	$ 194.066.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.740.952
5	21/10/22-20/11/23	26/01/2023	20235260123132	$ 66.719.659	$ 260.786.484	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.719.659
6	21/11/22-20/01/23	26/01/2023		$ 75.946.608	$ 336.733.092	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.946.608
TOTAL				$ 336.733.092	$ 336.733.092																			$ 336.733.092

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	27-jul.-22	3230	$ 569.509.549					
		VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 569.509.549		TOTAL	-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
FE 5385	3230	N.A.	N.A.	$ 41.546.032,00	$ 527.963.517,00
FE 5400	3230	N.A.	N.A.	$ 94.779.841,00	$ 433.183.676,00
FE 5413	3230	N.A.	N.A.	$ 57.740.952,00	$ 375.442.724,00
FE 5438	3230	N.A.	N.A.	$ 66.719.659,00	$ 308.723.065,00
FE 5474	3230	N.A.	N.A.	$ 75.946.608,00	$ 232.776.457,00
TOTAL				$ 336.733.092,00	$ 232.776.457,00

E. RELACIÓN DE PAGOS / VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor inicial del contrato	Adicion o mayor valor	Valor Actual	Valor pagado	Pendiente por ejecutar
VALOR PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Redes, Desvíos y Obras Especiales) (SIN AIU):	$ 567.136.181		$ 567.136.181	$ 336.733.092	$ 230.403.089
OTROS VALORES	$ 2.373.368		$ 2.373.368		$ 2.373.368
TOTAL PAGADO	$ 569.509.549		$ 569.509.549	$ 336.733.092	$ 232.776.457

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. Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría éste debe estar firmado (aprobado) por el supervisor IDU.

(Firma)
Nombre del Representante Legal: JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SANDOVAL
Nombre del Representante Legal: VELNEC S.A.

V.B.

MARIA DEL PILAR GRAJALES RESTREPO
DIRECTORA TÉCNICA DE PREDIOS DTDP - IDU

Nota (1) En caso de que este control financiero corresponda a un contrato de obra, no debera ser firmado ni por el supervisor ni por el apoyo a la supervisión y en dado caso debera colocarse como N/A