CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GP-51	GESTION PREDIAL	1.0

FORMATO
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO PARA PAGO DE CONTRATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Sector Desarrollo Urbano

CONTRATO No 524 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 13 **FECHA** 1/12/2023

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 VELNEC S.A

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR IDU OSCAR RAMIREZ MARIN

(Escriba el nombredel Coordinador)

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

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR GLOBAL			REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
1	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	$ 41.546.032,00
2	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	$ 94.779.841,00
3	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	$ 57.740.952,00
4	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	$ 66.719.659,00
5	21/11/22-20/01/23	24/02/2023	20235260303492	$ 75.946.608	$ 336.733.092	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.946.608,00
6	21/01/23-20/02/23	22/03/2023	20235260454082	$ 66.006.407	$ 402.739.499	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.006.407,00
7	21/02/23-20/03/23	30/0372023	20235260505222	$ 61.789.174	$ 464.528.673	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.789.174,00
8	21/03/23-20/04/23	26/05/2023	20235260849292	$ 74.791.237	$ 539.319.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.791.237,00
9	21/04/23-20/05/23	29/06/2023	1202352601050760	$ 64.252.947	$ 603.572.857	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.252.947,00
10	21/05/23-05/06/23	12/07/2023	202352601124002	$ 19.544.794	$ 623.117.651	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.544.794,00
11	04/08/23-20/08/23	3/10/2023	1202352601769390	$ 69.455.390	$ 692.573.041	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.455.390,00
12	21/08/2023-20/09/23	4/12/2023	1202352602186560	$ 68.257.007	$ 760.830.048	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.257.007,00
13	21/09/2023-06/10/23			$ 4.803.796	$ 765.633.844	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.803.796,00
				$ 765.633.844	**$ 765.633.844**										**$ 765.633.844,00**

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	*N/A*	*N/A*	N/A		
ADICION N°.1	*10-abr.-23*	*1874*	$ 139.410.677	*N/A*	*N/A*	N/A		
ADICION N°.2	*08-ago.-23*	*3272*	$ 141.784.045	*N/A*	*N/A*	N/A		
		VALOR DEL CONTRATO	**$ 850.704.271**		**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	$ 809.158.239,00
FE 5400	3230	N/A	N/A	$ 94.779.841,00	$ 714.378.398,00
FE 5413	3230	N/A	N/A	$ 57.740.952,00	$ 656.637.446,00
FE 5438	3230	N/A	N/A	$ 66.719.659,00	$ 589.917.787,00
FE 5474	3230	N/A	N/A	$ 75.946.608,00	$ 513.971.179,00
FE 5495	3230	N/A	N/A	$ 66.006.407,00	$ 447.964.772,00
FE 5507	3230	N/A	N/A	$ 61.789.174,00	$ 386.175.598,00
FE 5531	3230	N/A	N/A	$ 70.810.303,00	$ 315.365.295,00
	1874	N/A	N/A	$ 3.980.934,00	$ 311.384.361,00
FE 5549	1874	N/A	N/A	$ 64.252.947,00	$ 247.131.414,00
FE 5564	1874	N/A	N/A	$ 19.544.794,00	$ 227.586.620,00
FE 5593	3272	N/A	N/A	$ 69.455.390,00	$ 158.131.230,00
FE 5607	3272	N/A	N/A	$ 68.257.007,00	$ 89.874.223,00
FE 5644	1874	N/A	N/A	$ 4.803.796,00	$ 85.070.427,00
TOTAL				$ 765.633.844,00	

Nota: El presente cuadro de control financiero se firma por los responsables del proceso, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, a los PRIMERO 1 días del mes de DICIEMBRE de 2023

(Firma)
(Nombre) PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Rrepesentante Legal VELNEC S.A.

(Firma)
(Nombre) OSCAR RAMIREZ MARIN
Director Tecnico de Predios DTDP - IDU

Revisó: Nelsen Fabian Cepeda Alvarez
Apoyo Tecnico a la Supervisión

Revisó: SANDRA MILENA HERREA - Contractual Misional DTDP
ALBA TORRES PUIN - Financiera DTDP

Vo.Bo: