INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO IDU-1345-2026

Informe No. 2

Fecha: 03 de septiembre de 2026
Periodo de la facturación: 25 de julio a 28 de agosto de 2026
Nombre contratista: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.**

Objeto: "Contratar el suministro a precios fijos unitarios y a monto agotable, de los consumibles de impresión originales para las diferentes impresoras y plotter, así como, el suministro de repuestos originales para los escáneres propiedad del IDU"

Fecha de inicio: 14 de julio de 2026
Fecha Terminación: 13 de marzo de 2027

Valor del contrato: **$274.981.017**

Número radicado ConectaIDU Factura FVE 10068: **202652601439682**

DESCRIPCIÓN RUBROS COMPROMETIDOS:

CDP		CRP		RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha		
2398	16/04/2026	2695	09/07/2026	02120201003053513007 Tintas Web Offset para Rotativa	$ 42.582.215,00
2399	16/04/2026	2696	09/07/2026	02120201003063699060 Cartuchos plástico para impresora de computador	$ 197.294.002,00
2400	16/04/2026	2697	09/07/2026	02120201004054517003 Partes, Accesorios y Elementos para máquinas electrónicas	$ 35.104.800,00
				TOTAL	$ 274.981.017,00

ELEMENTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

FACTURA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL
FVE 10068	CF403X CARTUCHO TONER MAGENTA N/P CF403X	2	$ 479.602,00	$ 959.204
IVA 19%				$ 182.249
TOTAL				**$ 1.141.453**

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

REGISTRO FOTOGRAFICO









DETALLADO DE LA FACTURACIÓN

PREFIJO	NO. FACTURA	FECHA	VALOR
FVE	10068	28/08/2026	$ 1.141.453
TOTAL A PAGAR			**$1.141.453**

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SALDO ACTUAL DE CRP´S DEL CONTRATO: **$ 252.918.222**

RELACIÓN DE PAGO POR CRP:

SALDO RESERVA POR CRP					
CDP	**CRP**	**DESCRIPCIÓN DEL RUBRO**	**VALOR DEL CRP**	**AFECTACIÓN POR CRP**	**SALDO POR CRP**
2399	**2696**	O2120201003063699060 Cartuchos Plástico para impresora de computador	$ 197.294.002	$ 22.062.795	$ 175.231.207,00
2398	**2695**	O2120201003053513007 Tintas WEB Offset para rotativas	$ 42.582.215	$ 0	$ 42.582.215,00
2400	**2697**	O2120201004054517003 Partes accesorios y elementos para maquinas electronicas	$ 35.104.800	$ 0	$ 35.104.800,00
TOTALES			**$ 274.981.017**	**$ 22.062.795**	**$ 252.918.222**

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: **UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.141.453) MCTE**.

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

Aprobó
Patricia Pinzón Durán
Subdirectora Técnica de Recursos Físicos

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

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 FISICOS**

CONTRATO No. IDU 1345 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2026 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 2 **FECHA** 3/09/2026

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

"Contratar el suministro a precios fijos unitarios y a monto agotable, de los consumibles de impresión originales para las diferentes impresoras y plotter propiedad del IDU"

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrito)

CONTRATISTA HARWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA (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** N/A (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N/A (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	
	15/07/2026	24/07/2026			$ 20.921.342	$ 20.921.342											$ 20.921.342
	25/07/2026	28/08/2026			$ 1.141.453	$ 22.062.795											$ 1.141.453

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	*09-jul.-26*	**2696**	*$ 197.294.002*					
INICIAL	*09-jul.-26*	**2695**	*$ 42.582.215*					
INICIAL	*09-jul.-26*	**2697**	*$ 35.104.800*					
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 274.981.017	**TOTAL**		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
FVE 9862	2696			$ *20.921.342,00*	$ 254.059.675
FVE 9862	2696			$ *1.141.453,00*	$ 252.918.222
TOTAL				$ 22.062.795,00	

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	**274.981.017**

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.

(Firma) N.A.
Nombre del Representante Legal
Nombre de la Firma Interventora
INTERVENTORÍA

(Firma) N.A
(Nombre)

(Firma)
(Nombre) DELCY JULIETA CASTILLO OCHOA
PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN

(Firma)
(Nombre) PATRICIA PINZON DURAN
SUBDIRECTOR TECNICO DE RECURSOS FISICOS

Expediente ORFEO _____

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
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: "CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS FIJOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, DE LOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y PLOTTER PROPIEDAD DEL IDU."

Correpondiente al periodo del 25/07/2026 al 28/08/2026

En Bogotá, a los TRES 3 días del mes de SEPTIEMBRE de 2026

entre nosotros PATRICIA PINZÓN DURÁN

Coordinador del contrato No. IDU 1345 de 2026

Valor a pagar $1,141,453.00

Números de losregistros presupuestales a afectar: **2696**

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) _____ (firma) _____

DELCY JULIETA CASTILLO OCHOA
Profesional de apoyo a la supervisión

PATRICIA PINZÓN DURÁN
Supervisor del Contrato