

INFORME DE EJECUCIÓN Y AVANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME CONSOLIDADO

PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



enterritorio



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

1. RESÚMEN ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Información Presupuestal	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 80.433.457.103,00
VALOR DE LOS RECURSOS DESCONTADOS POR EL CLIENTE POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	\$ 1.225.185.943,51
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	\$ 79.208.271.159
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	\$ 306.296.485,54
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	\$ 3.859.335.718
VALOR PAGADO POR CONCPETO DE CUOTA DE GERENCIA	\$ 578.900.358
SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA	\$ 3.280.435.360
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS	\$ 75.042.638.955,95
Valor Comprometido Por Contratación Derivada Y Procesos De Selección En Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso)	\$ 73.297.164.070,97
SALDO POR COMPROMETER	\$ 1.745.474.884,98
RENDIMIENTO FINANCIEROS	
Rendimientos Financieros Acumulados a 31/03/2022	\$251.056.488,00

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Para la fecha de presentación del presente informe de avance de ejecución financiera y presupuestal, se han realizado cuatro desembolsos por concepto de rendimientos financieros así:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros						
	No. CE	Mes	Intereses generados	Retefuente y GMF	Valor neto a pagar	Fecha consignación
1	22454	Nov-21	\$ 4.859.611	\$ 358.179	\$ 4.501.432	15/12/2021
2	1447	Dic-21	\$ 34.728.399	\$ 2.559.661	\$ 32.168.738	25/01/2022
3	2293	ene-22	\$ 49.872.449	\$ 3.675.857	\$ 46.196.592	8/02/2022
4	5155	feb-22	\$ 82.324.224	\$ 5.762.697	\$ 76.561.527	23/03/2022
5	*	Mar-22	\$98.919.047	\$7.290.848	\$91.628.199	26/04/2022
TOTAL					\$251.056.488	

Dentro de los archivos adjuntos también se podrán encontrar los formatos de consignación para giro de rendimientos financieros, los cuales genera la Secretaría de Educación Distrital y los extractos de estado de cuenta de ahorros de Bancolombia.

3. GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

De conformidad con el numeral **6. DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS**, consignados en el contrato interadministrativo, La SED girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio, es decir, **OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE (\$ 80.433.457.103.00)**, de la siguiente manera:

- Un primer desembolso equivalente al **50%** del valor total del contrato, correspondiente al valor de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS \$40.216.728.552, al momento de la suscripción del acta de inicio por las partes.
- Un segundo desembolso equivalente al **50%** del valor total del contrato, correspondiente al valor de CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS \$40.216.728.552, una vez efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo.

Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos así:

Historial de pagos					
	Referencia	No. Pago	Fecha pago	Valor neto pagado	C.I.
1	2979183	3000847019	25-nov-21	39.573.260.895	5732
2	2979183	3000918951	20-dic-21	39.573.260.894	6240

(*) Es importante precisar que de este 1,6% mencionado, el valor por \$61.749.371 es asumido por ENTerritorio dentro de su cuota de gerencia.

4. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA

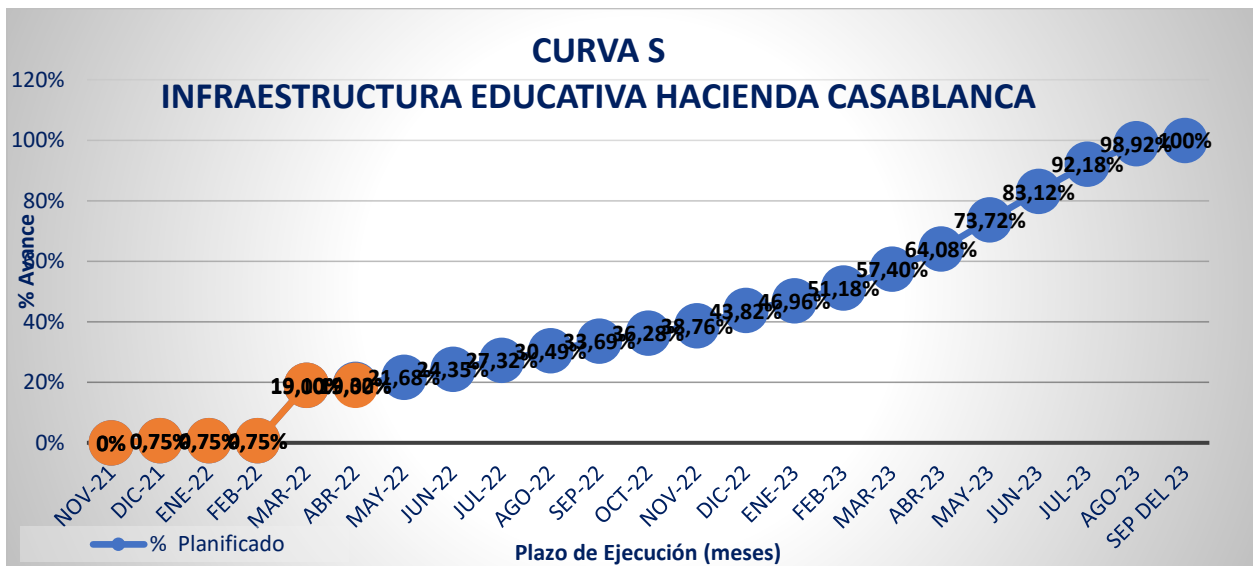
Proyecto I.E. HDA Casablanca

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 35.379.825.153,97
VALOR GIRADO ANTICIPOS	\$ 7.075.965.030,79
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO	\$ -
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	\$ -
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA	\$ -
SALDO POR PAGAR	\$ 28.303.860.123,18

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.464.414.303,00
VALOR GIRADO	
SALDO POR PAGAR	\$ 1.464.414.303,00

CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de abril de 2022, un valor planeado acumulado correspondiente al 19,32% y un ejecutado real de 19%. Estos corresponden a pagos por concepto de cuota de gerencia y anticipo del 20% de valor del contrato.



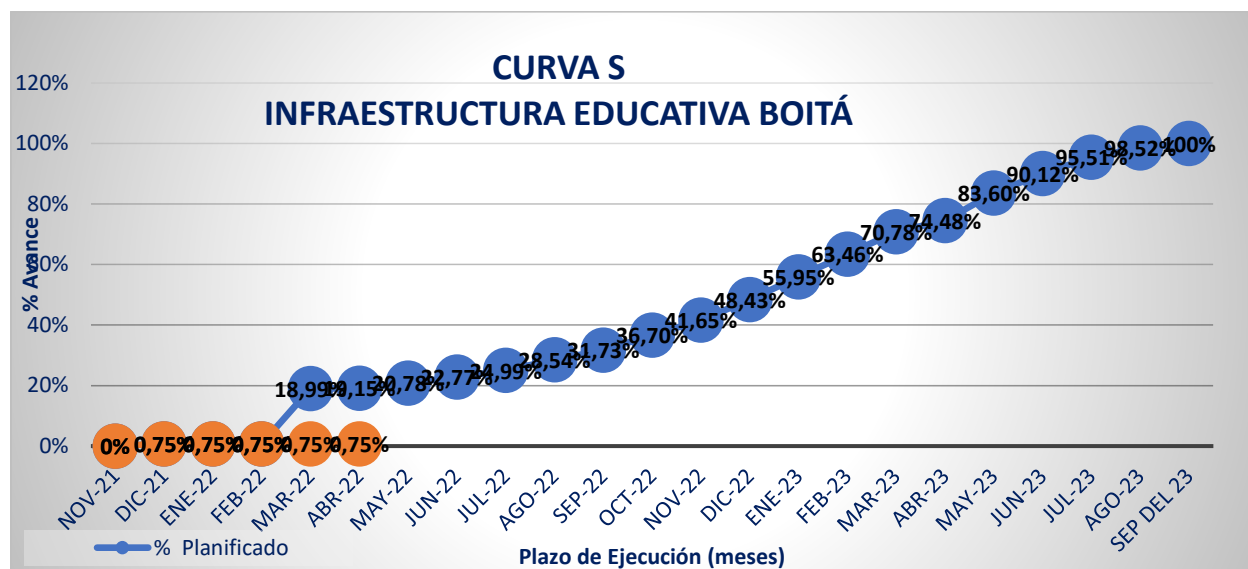
Proyecto I.E. BOITÁ

Proyecto I.E. Boitá	
Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220554	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 34.988.510.311,00
VALOR GIRADO ANTICIPOS	
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO	
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA	
SALDO POR PAGAR	\$ 34.988.510.311,00

Proyecto I.E. Boitá	
Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220568	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.464.414.303,00
VALOR GIRADO	
SALDO POR PAGAR	\$ 1.464.414.303,00

CURVA S I.E. BOITÁ

La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte de abril de 2022, un valor planeado acumulado correspondiente al 19,15% y un ejecutado real de 0,75%. La diferencia corresponde al pago pendiente del anticipo por el 20% del valor del contrato.

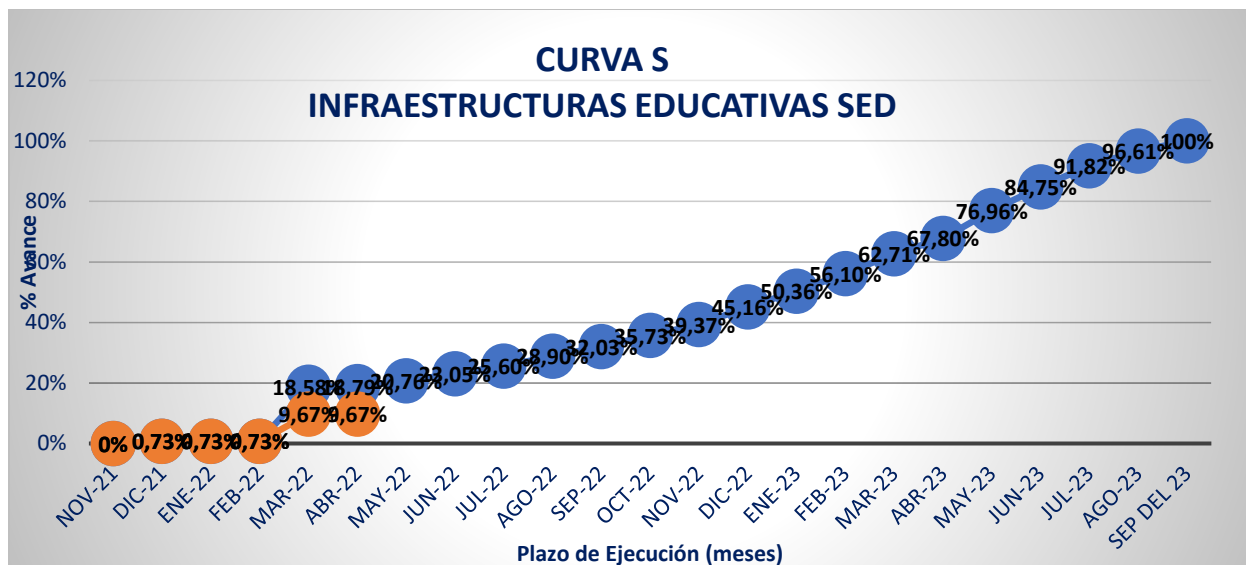


5. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La curva S muestra los valores a pagar planificados en la línea azul y los efectivamente ejecutados en la línea naranja.

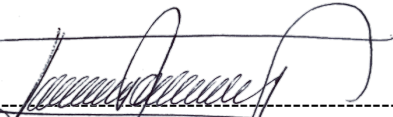
Para abril del 2022 estaba proyectado un avance en la ejecución de recursos del 18,58% No obstante, el avance real fue del 9,67%. Este corresponde a los pagos del 15% del valor de la cuota de gerencia por \$578.900.358 y el anticipo del 20% del contratista de la I.E. Hacienda Casablanca por \$7.075.965.030,79

La diferencia se debe a que para el mismo periodo estaba planificado el pago del anticipo del 20% del contratista de la I.E. Boitá, el cual no se realizó.



Anexos:

- CI 5732 Aportes Noviembre (desembolso 1 SED)
- CI 6240 Aportes Diciembre (desembolso 2 SED)
- Desembolso anticipo 20% contrato obra HDA Casablanca
- CE-22454, extracto, recibo NOVIEMBRE 2021
- CE-1447, extracto, recibo DICIEMBRE 2021
- CE-2293, extracto, recibo ENERO 2022
- CE-5155, extracto, recibo FEBRERO 2022
- Extracto, recibo MARZO 2022


 Danny Fabián Sánchez Torres
 Gerente de Contrato No. 221013