



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20223100128791

Pública

☐

Pública
Reservada

☐

Pública Clasificada

☐

Bogotá D.C. 18/07/2022

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Atn.: LUIS ANTONIO PINZON PARRA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SED

lpinzonp@educacionbogota.gov.co

Av El Dorado 66 63

3241000

BOGOTA, D.C.

Asunto: CV 221013 INFORME DE EJECUCION FINANCIERA

Cordial Saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes y teniendo en cuenta que ENTERRITORIO es quien ejecuta los recursos de los convenios, anexo enviamos los informes de Ejecución Financiera Causación e Informe de Ejecución Financiera Pagos, del periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2022.

- 221013-010 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Cordialmente,

MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente por
MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

MYRIAM PANQUEVA BELLO

Gerente Grupo de Contabilidad

Copia a: Lina María Alcalá Bedoya – lalcala@educacionbogota.gov.co

Armando Hernández Rincón – ahernandezr@educacionbogota.gov.co

Preparó: Giovanni Hidalgo Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad

Revisó: Julián Andrés Calú – Profesional Grupo de Contabilidad

Código: F-DO-04

Versión: 03

Vigencia: 2021-12-29

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407

Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502

www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

NIT. 899.999.316-1

AP BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CAUSACION No. 8

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

INGRESOS CLIENTE 80,227,980,036.06
 APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES 0.00
 ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00
 ADHESIONES AL CONVENIO 0.00
 TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO: 80,227,980,036.06

EJECUCION ACUMULADA A: 31-05-2022 2,528,747,993.60
 EJECUCION DEL PRESENTE INFORME 588,399,563.83
 ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR 6,823,598,048.11
 TOTAL EJECUTADO 3,117,147,557.43
 SALDO POR EJECUTAR: 70,287,234,430.52

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE
TOTAL APORTES					0.00

EJECUCION					
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. DS	CONCEPTO
29/06/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-5	2220554	8900	DS 2, ACTA DE OBRA # 2. SN FV DM 5 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.12%, DTO IMPOGUERRA BASE 410303346. EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARANTIA 51770358,00 AMORTIZACION ANTICIPO 103540716,00***DISTRIBUCION GASTO ENTRE CONSORCIADOS DS-008900 DEL 29-06-2022***, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022
29/06/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-3	2220568	8934	DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-3 BOGOTÁ D.C., APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 4290, RICA 7.12%, % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, CTTO 2220568 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.
30/06/2022	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ	FEV-3	2220570	9060	DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA COBRO 25-04 AL 18-05-2022 BOGOTÁ CIU 7112 RTE ICA 8.66*1000 DECRETO 1141 DE 2010 PRO-U 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ, CTTO 2220570 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.
SUBTOTAL					585,994,099.48
IMPUESTO GMF					2,405,464.35
TOTAL CONVENIO 221013					588,399,563.83

MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO
 Firmado digitalmente por MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Contador
 MYRIAM PANQUEVA BELLO
 T.P. 72146-T



Elaborado por:
 GIOVANNI HIDALGO RODRÍGUEZ

Codigo: FAP044 Version: 04 Vigencia: 06-05-2019

Codigo Version Vigencia

FAP044 03 30-11-2010

FAP044 02 31-12-2009

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

NIT. 899.999.316-1

AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA PAGOS No. 8

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

APORTE CLIENTE 80,227,980,036.06
 APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 0.00
 ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00
 ADHESIONES AL CONVENIO 0.00
 TOTAL APORTES AL CONVENIO: 80,227,980,036.06

EJECUCION ACUMULADA A: 31-05-2022

8,764,933,742.06

EJECUCION DEL PRESENTE INFORME

-6,308,193,417.45

TOTAL EJECUTADO

2,456,740,324.61

SALDO POR EJECUTAR:

77,771,239,711.45

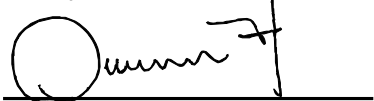
INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE
TOTAL APORTES					0.00

PAGOS						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
1/06/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022		2220554	6348	REVERSION REGISTRO EN INFORME DE EJECUCION FINANCIERA PAGOS No. 5 DE MARZO 2022 ANTICIPO DE OBRA DEL 20% DS 4273 JAGL CV 221013-010 CTTO 2220554 DS CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022. - PAGO CORRESPONDIENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12 ¿ ANTICIPO CONTRATO 2220554 CUYO OBJETO ES ¿CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ¿ COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013¿ SN CC, CIU 4290, DTO IMPOGUERRA. PARTICIPACION CONSORCIADOS: NI860074186 (DISICO S.A.) 50% Y NI901415289(MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS) 50%.	-7,075,965,030.79
7/06/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-1	2220568	10464	DS 1 HONORARIOS INTERVENTORIA FV COL-1 COBRO:17-03-22 A 30-04-22. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 4290 RTEICA 7.12*1000. AP. DEC 1141 DE 2010, EST PRO-U 0.5%.CONSORCIADOS:NI900915689 50% NI800187291 50%, NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS, CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.	63,105,408.94
9/06/2022	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-2	2220570	10654	DS 1 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-2 COBRO 25-03-2022/25-04-2022 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 AP DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.	32,542,540.00
24/06/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-3	2220554	11734	DS 1, ACTA DE OBRA # 1. SN FV DM 3 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.12%, DTO IMPOGUERRA BASE 589757513. EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARANTIA 74413133.34 AMORTIZACION ANTICIPO 148826266.68, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, CTTO 2220554 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000433, ASIGP-000434	669,718,200.05
SUBTOTAL						-6,310,598,881.80
IMPUESTO GMF						2,405,464.35
TOTAL CONVENIO 221013						-6,308,193,417.45

MYRIAM STELLA
 PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente
 por MYRIAM STELLA
 PANQUEVA BELLO

Contador
 MYRIAM PANQUEVA BELLO
 T.P. 72146-T



Elaborado por:
 GIOVANNI HIDALGO RODRÍGUEZ

Codigo: FAP044 Version: 04 Vigencia: 06-05-2019

Codigo Version Vigencia

FAP044 03 30-11-2010

FAP044 02 31-12-2009