



**Al contestar por favor cite estos datos:**

Radicado No.: 20223100039801

Pública ☒

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 01-03-2022

Señores

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

**Atn.: LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA**

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED

[pinzonp@educacionbogota.gov.co](mailto:pinzonp@educacionbogota.gov.co)

Av El Dorado 66 63

3 241000

BOGOTA, D.C.

**Asunto: INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CV 221013 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

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, para los periodos diciembre de 2021 y enero 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 de Unidad Grupo de Contabilidad

Con copia: Lina María Alcalá Bedoya – [lalcala@educacionbogota.gov.co](mailto:lalcala@educacionbogota.gov.co)

Armando Hernández Rincón – [ahernandezr@educacionbogota.gov.co](mailto:ahernandezr@educacionbogota.gov.co)

Preparó: Giovanni Hidalgo Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad

Revisó: Revisó: Julián A. Calú Romero – Profesional Grupo de Contabilidad

Código: F-DO-01

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](http://www.enterritorio.gov.co)



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

NIT. 899.999.316-1

AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CAUSACION No. 2

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

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

EJECUCION ACUMULADA A: 30-11-2021 167,797,205.00  
EJECUCION DEL PRESENTE INFORME 1,492,561,400.06  
ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR 0.00  
TOTAL EJECUTADO 1,660,358,605.06  
SALDO POR EJECUTAR: 78,567,621,431.00

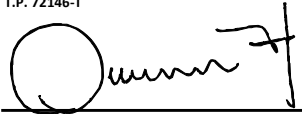
| INGRESOS Y APORTES |                         |                |        |                                                                                                                          |                    |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FECHA              | CLIENTE                 | TIPO           | No. CI | CONCEPTO                                                                                                                 | VALOR APORTE       |
| 31/12/2021         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | APORTE CLIENTE | 5732   | REVERSION VALOR REPORTADO EN IEF 1 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5 | -39,573,260,895.00 |
| 31/12/2021         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | APORTE CLIENTE | 5732   | APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5                                                                 | 40,113,990,018.03  |
| 21/12/2021         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | APORTE CLIENTE | 6240   | APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100122-7                                                                 | 40,113,990,018.03  |
| TOTAL APORTES      |                         |                |        |                                                                                                                          | 40,654,719,141.06  |

| EJECUCION  |                                                                    |                |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| FECHA      | BENEFICIARIO                                                       | No. DE FACTURA | No. DE CONTRATO | No. DS   | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | VR. TOTAL DE LA FACTURA |
| 31/12/2021 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLOTERRITORIAL               |                |                 | NC 5040  | REVERSION VALOR REPORTADO EN IEF 1 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CAUSACION CUOTA DE GERENCIA MINUTA INICIAL, NUMERO DE CUOTAS 1 DE 23                                                                                                                                     | -167,797,205.00         |
| 31/12/2021 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                            | FV 4207        |                 | NC 5047  | APLICACIÓN DE RETENCION DE ESTAMPILLAS 1.1% PRO U. DISTRITAL 0.5% PRO U. PEDAGÓGICA SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO 5732 Y 6240                                                                                                                                            | 1,081,458,247.06        |
| 23/12/2021 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO |                |                 | CE 23408 | TRASLADO A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA DEL CONVENIO 221013 BOGOTA DISTRITO CAPITAL RADICADO 2021-430-049864-2 CUENTA DE COBRO NO. 202100130-7, SOLICITUD SEGUN MEMORANDO RADICADO NUMERO 20213100182333 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021. | 578,900,358.00          |
|            |                                                                    |                |                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|            |                                                                    |                |                 |          | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,492,561,400.06        |
|            |                                                                    |                |                 |          | IMPUESTO GMF                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                    |
|            |                                                                    |                |                 |          | TOTAL CONVENIO 221013                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,492,561,400.06        |

MYRIAM STELLA  
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente  
por MYRIAM STELLA  
PANQUEVA BELLO

Contador  
MYRIAM PANQUEVA BELLO  
T.P. 72146-T



Elaborado por:  
GIOVANNI HIDALGO

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. 2

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

|                                               |                   |                                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| APORTE CLIENTE                                | 80,227,980,036.06 | EJECUCION ACUMULADA A: 30-11-2021 | 0.00              |
| APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES              | 0.00              |                                   |                   |
| ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0.00              | EJECUCION DEL PRESENTE INFORME    | 1,660,358,605.06  |
| ADHESIONES AL CONVENIO                        | 0.00              | TOTAL EJECUTADO                   | 1,660,358,605.06  |
| TOTAL APORTES AL CONVENIO:                    | 80,227,980,036.06 | SALDO POR EJECUTAR:               | 78,567,621,431.00 |

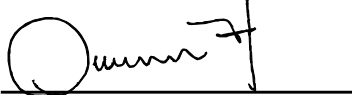
| INGRESOS Y APORTES |                         |                |        |                                                                                                                             |                    |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| FECHA              | CLIENTE                 | TIPO           | No. CI | CONCEPTO                                                                                                                    | VALOR APORTE       |
| 31/12/2021         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | APORTE CLIENTE | 5732   | REVERSION VALOR REPORTADO EN IEF 1 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021<br>APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5 | -39,573,260,895.00 |
| 31/12/2021         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | APORTE CLIENTE | 5732   | APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5                                                                    | 40,113,990,018.03  |
| 21/12/2021         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | APORTE CLIENTE | 6240   | APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100122-7                                                                    | 40,113,990,018.03  |
|                    |                         |                |        | TOTAL APORTES                                                                                                               | 40,654,719,141.06  |

| PAGOS                 |                                                                          |                |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| FECHA DE PAGO         | BENEFICIARIO                                                             | No. DE FACTURA | No. DE CONTRATO | No. CE  | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | VR. TOTAL DE LA FACTURA |
| 31/12/2021            | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                                  | FV 4207        |                 | NC 5047 | APLICACIÓN DE RETENCION DE ESTAMPILLAS 1.1% PRO U. DISTRITAL<br>0.5% PRO U. PEDAGÓGICA SEGÚN COMPORBANTES DE INGRESO 5732 Y 6240                                                                                                                                         | 1,081,458,247.06        |
| 23/12/2021            | EMPRESA NACIONAL<br>PROMOTORA DEL DESARROLLO<br>TERRITORIAL ENTERRITORIO |                |                 | 23408   | TRASLADO A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA DEL CONVENIO 221013 BOGOTA DISTRITO CAPITAL RADICADO 2021-430-049864-2 CUENTA DE COBRO NO. 202100130-7, SOLICITUD SEGUN MEMORANDO RADICADO NUMERO 20213100182333 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021. | 578,900,358.00          |
| SUBTOTAL              |                                                                          |                |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,660,358,605.06        |
| IMPUESTO GMF          |                                                                          |                |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| TOTAL CONVENIO 221013 |                                                                          |                |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,660,358,605.06        |

MYRIAM STELLA  
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente  
por MYRIAM STELLA  
PANQUEVA BELLO

Contador  
MYRIAM PANQUEVA BELLO  
T.P. 72146-T



Elaborado por:  
GIOVANNI HIDALGO

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 CAUSACION No. 3

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

|                                         |                   |                                    |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| INGRESOS CLIENTE                        | 80,227,980,036.06 | EJECUCION ACUMULADA A: 31-12-2021  | 1,660,358,605.06  |
| APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES        | 0.00              | EJECUCION DEL PRESENTE INFORME     | 0.00              |
| ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINAN | 0.00              | ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR | 0.00              |
| ADHESIONES AL CONVENIO                  | 0.00              | TOTAL EJECUTADO                    | 1,660,358,605.06  |
| TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:   | 80,227,980,036.06 | SALDO POR EJECUTAR:                | 78,567,621,431.00 |

| 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     |
| SUBTOTAL              |              |                |                 |          | 0.00         |
| IMPUESTO GMF          |              |                |                 |          | 0.00         |
| TOTAL CONVENIO 221013 |              |                |                 |          | 0.00         |

MYRIAM STELLA  
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente  
por MYRIAM STELLA  
PANQUEVA BELLO

Contador

MYRIAM PANQUEVA BELLO

T.P. 72146-T

Elaborado por:

GIOVANNI HIDALGO

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. 3  
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

|                                               |                   |                                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| APORTE CLIENTE                                | 80,227,980,036.06 | EJECUCION ACUMULADA A: 31-12-2021 | 1,660,358,605.06  |
| APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES              | 0.00              |                                   |                   |
| ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0.00              | EJECUCION DEL PRESENTE INFORME    | 0.00              |
| ADHESIONES AL CONVENIO                        | 0.00              | TOTAL EJECUTADO                   | 1,660,358,605.06  |
| TOTAL APORTES AL CONVENIO:                    | 80,227,980,036.06 | SALDO POR EJECUTAR:               | 78,567,621,431.00 |

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

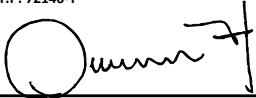
  

| PAGOS         |              |                |                 |        |                         |
|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------|-------------------------|
| FECHA DE PAGO | BENEFICIARIO | No. DE FACTURA | No. DE CONTRATO | No. CE | CONCEPTO                |
|               |              |                |                 |        |                         |
|               |              |                |                 |        | VR. TOTAL DE LA FACTURA |
|               |              |                |                 |        |                         |
|               |              |                |                 |        | SUBTOTAL                |
|               |              |                |                 |        | 0.00                    |
|               |              |                |                 |        | IMPUESTO GMF            |
|               |              |                |                 |        | 0.00                    |
|               |              |                |                 |        | TOTAL CONVENIO 221013   |
|               |              |                |                 |        | 0.00                    |

MYRIAM STELLA  
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente  
por MYRIAM STELLA  
PANQUEVA BELLO

Contador  
MYRIAM PANQUEVA BELLO  
T.P. 72146-T



Elaborado por:  
GIOVANNI HIDALGO

Codigo: FAP044 Version: 04 Vigencia: 06-05-2019  
Codigo Version Vigencia  
FAP044 03 30-11-2010  
FAP044 02 31-12-2009