**Al contestar por favor cite estos datos:**
Radicado No.: 20213100236621

**Pública** ■ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C. 13/12/2021

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:** 221013 010 INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CONVENIO

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 al 30 de Noviembre de 2021.

- 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 Maria Alcalá Bedoya – lalcala@educacionbogota.gov.co
Armando Hernandez Rincon – ahernandezr@educacionbogota.gov.co

Preparó: Sandra L. Junco R. Profesional Grupo de Contabilidad
Revisó: Julian Andres Calu. Profesional Grupo de Contabilidad.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**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. 1**

**DEL 01-11-2021 AL 30-11-2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS CLIENTE** | **39,573,260,895.00** | **EJECUCION ACUMULADA A 31-10-2021** | **0.00** |
| **APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES** | **0.00** | **EJECUCION DEL PRESENTE INFORME** | **167,797,205.00** |
| **APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | **0.00** | **ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR** | **0.00** |
| **INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO** | **0.00** | | |
| **TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO** | **39,573,260,895.00** | **TOTAL EJECUTADO** | **167,797,205.00** |
| | | **SALDO POR EJECUTAR** | **39,405,463,690.00** |

**INGRESOS Y APORTES**

| FECHA | CLIENTE | TIPO | No. CI | CONCEPTO | VALOR APORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-NOV-21 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | APORTE CLIENTE | 5732 | APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5 | 39,573,260,895.00 |
| | | | | **TOTAL APORTES** | 39,573,260,895.00 |

**EJECUCION**

| FECHA | BENEFICIARIO | No. DE FACTURA | No. DE CONTRATO | No. DS | CONCEPTO | VR. TOTAL DE LA FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL | | | 4181 | CAUSACION CUOTA DE GERENCIA MINUTA INICIAL, NUMERO DE CUOTAS 1 DE 23 | 167,797,205.00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | 167,797,205.00 |
| | | | | | **IMPUESTO GMF** | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL CONVENIO** 221013-010 | 167,797,205.00 |

MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente por MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

**Contador**
**MYRIAM PANQUEVA BELLO**
**T.P. 72146-T**

**Elaborado por:**
**SANDRA LILIANA JUNCO RAMIREZ**

**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. 1**

**DEL 01-11-2021 AL 30-11-2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS CLIENTE** | **39,573,260,895.00** | **EJECUCION ACUMULADA A 31-10-2021** | **0.00** |
| **APORTES RECURSOS NO REEMBOLSABLES** | **0.00** | | |
| **APORTES ADICIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS** | **0.00** | **EJECUCION DEL PRESENTE INFORME** | **0.00** |
| **INGRESOS POR ADHESIONES AL CONVENIO** | **0.00** | **TOTAL EJECUTADO** | **0.00** |
| **TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO** | **39,573,260,895.00** | **SALDO POR EJECUTAR** | **39,573,260,895.00** |

**INGRESOS Y APORTES**

| FECHA | CLIENTE | TIPO | No. CI | CONCEPTO | VALOR APORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-NOV-21 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | APORTE CLIENTE | 5732 | APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5 | 39,573,260,895.00 |
| | | | | **TOTAL APORTES** | **39,573,260,895.00** |

**PAGOS**

| FECHA | BENEFICIARIO | No. DE FACTURA | No. DE CONTRATO | No. CE | CONCEPTO | VR. TOTAL DE LA FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | 0.00 |
| | | | | | **IMPUESTO GMF** | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL CONVENIO 221013-010** | 0.00 |

MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente por MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

**Contador**
**MYRIAM PANQUEVA BELLO**
**T.P. 72146-T**

**Elaborado por:**
**SANDRA LILIANA JUNCO RAMIREZ**