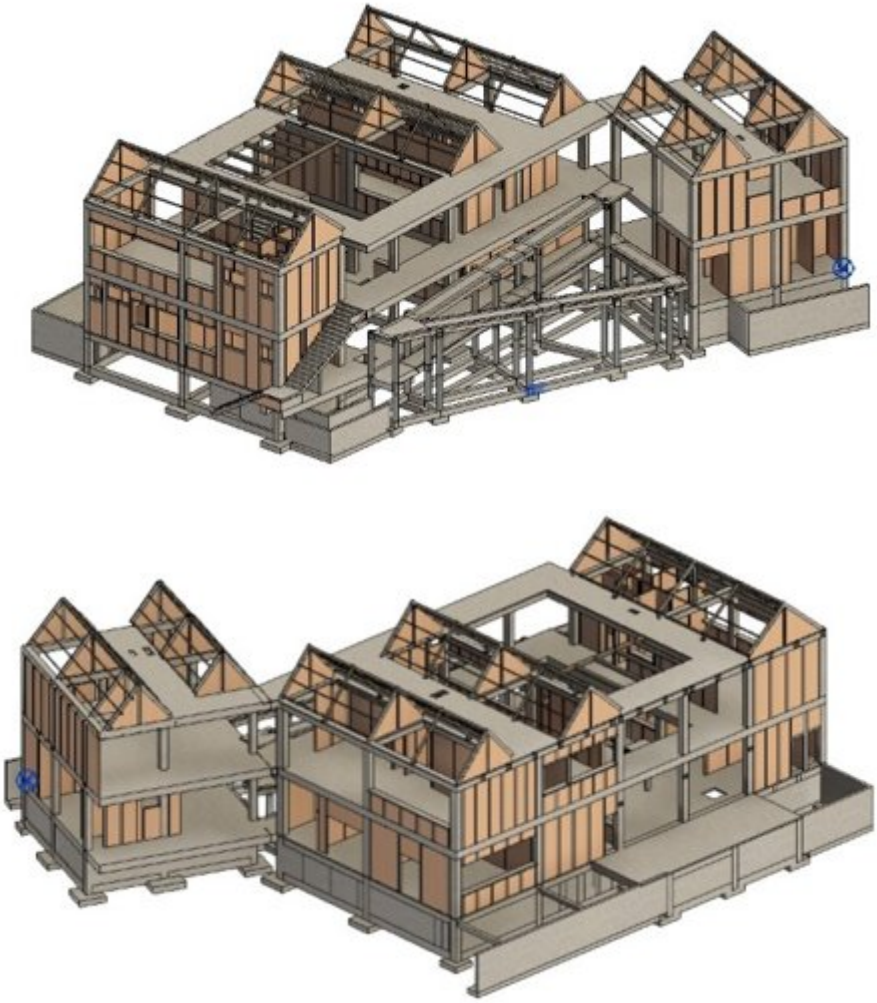
INFORME No 9 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005 (CO1.PCCNTR.1769204) SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y EL SENA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2022



Ejecución Reconstrucción de Providencia

Preparado por:

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio

Bogotá D.C – Diciembre 07 de 2022

Contenido

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3
Objeto del contrato interadministrativo: 3

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 5

2.1. PRECONTRACTUALES – CONTRACTUALES 5

2.1.1. NOVEDAD CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 220005 5

2.1.3. CONTRATACION SUPERVISORES DEL CONVENIO ..... ¡Error! Marcador no definido.

2.2. CONTRACTUALES 7

2.3. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 24
2.3.1. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 27

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 28

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATOINTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 30

5. ANEXOS 31

OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe presenta de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio durante el trimestre mencionado, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 220005.

El contrato busca satisfacer en un gran porcentaje (por las limitaciones presupuestales que no permiten cubrir más intervenciones), las prioridades identificadas en las reuniones de concertación de presupuesto de inversión, que tuvieron por tema de convocatoria: la revisión de la matriz de presupuesto 2020, adecuaciones y construcciones.

Así mismo, en concordancia con las directrices de la Dirección General del SENA que considera como eje fundamental y punta de lanza de desarrollo e impacto de la Entidad en las Regionales, la consolidación y mejoramiento de la infraestructura física, con el fin de cumplir con los más altos estándares de calidad en la formación de técnicos profesionales y tecnólogos que brinda EL SENA y con miras a ejecutar esta directriz se está fortaleciendo la infraestructura física en las diferentes Regionales, a través de la construcción y adecuación de edificaciones en los centros de formación, así como de la elaboración de diseños y estudios técnicos para los proyectos.

En virtud de los alcances que se deben dar a las necesidades previstas por las distintas regionales en desarrollo del objeto misional de la entidad, se contempla el fortalecimiento de la estructuración física de estas sedes en las distintas regionales y con ello la realización de distintas adecuaciones, que fueron formuladas en actas de concertación interna entre los directivos de las regionales con la Dirección Administrativa y Financiera del SENA.

Las obras civiles por desarrollarse con las adecuaciones contempladas bajo la línea de negocio “Gerencia Integral” con ENTerritorio no ostentan la calidad de suntuosas, por el contrario, son absolutamente necesarias para mejorar y acondicionar los espacios más importantes de los establecimientos donde el SENA desarrolla su misionalidad.

Las actividades de obra civil, permitidas a financiarse con presupuesto público permiten mejorar su funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, las adecuaciones le permiten al SENA, optimizar el presupuesto, ya que actualiza y potencia dentro de su uso a la infraestructura existente, así como para evitar el desuso de las instalaciones existentes.

De igual forma, se presenta este informe en cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, en donde se establece la presentación de Informes trimestrales en los cuales se exponga las actividades realizadas en el marco de la gerencia del proyecto.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Objeto del contrato interadministrativo:

“Contratar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación endistintas regionales del SENA”

INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	34 meses
Fecha de suscripción:	14-08-2020
Fecha de inicio:	07-09-2020
Fecha de vencimiento inicial:	06-03-2022
Fecha de vencimiento Actual:	06-07-2023
Tipo de póliza:	Cumplimiento del Contrato Calidad del Servicio Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	$ 38.857.723.339.00
Valor Actual:	$ 53.057.488.539.00
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$ 3.069.742.201.00
Alícuota Otro si No. 1	$ 1,121,786,619.00
Alícuota Otro si No. 2	$ 1.143.726.434,74
Costo de Gerencia actual:	$ 5.335.255.255.00
Contratación Derivada:	$ 47.722.533.284,00
No. de contratos en proceso de legalización:	2
No. de contratos en ejecución:	24
No. de contratos suspendidos:	1
No. de contratos terminados:	28
No. de contratos en liquidación:	27
No. de contratos liquidados:	1
No. total de derivados:	55

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1. PRECONTRACTUALES – CONTRACTUALES

2.1.1. NOVEDAD CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 220005

Se surtió la novedad contractual modificación 2 al contrato Interadministrativo en los siguientes términos:

(…)

A.MODIFÍQUESE el su numeral 2.2 del su numeral 1 del numeral 2. del anexo del Contrato la cual quedará así:(...) Respecto de la cuota de gerencia se entiende satisfecha en la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.335.255.255), de los cuales TRES MIL SESENTA Y NUEVE MILLONESSETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($3.069.742.201) del contrato inicial se dispondrán y aplicará en favor de ENTerritorio en alícuotas por valor de ($162.014.172,00) por los primeros 18 meses de ejecución (determinando un balance financiero del 95%) y $153.487.105,00 (correspondientes al 5%) al finalizar la ejecución, es decir, dentro de primer mes de la liquidación y la cuota de Gerencia de la adición 1 por valor de MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SETE-CIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($1.121.786.619) se dispondrá y aplicará a favor de ENTerritorio en seis (6) alícuotas mensuales por valor de ($177.616.214.68), y la cuota de gerencia de la presente modificación por valor de MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.143.726.435) se dispondrá y aplicará a favor de ENTerritorio de igual forma en diez (10) alícuotas mensuales por valor de ($114.372.643,47) y una última cuota del 5% ($56.089.330.92) contra liquidación del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR.1769204(...)
(…)

2.1.2. DERIVADOS DEL CONVENIO

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO	TIPO	VALOR
2210007	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría	**$1.038.623.224,77**
	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	En Liquidación	Interventoria consultoría	**$341.585.452,80**
2210008	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría	**$918.645.011,50**
2210002	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	En Liquidación	Interventoria consultoría	**$253.937.088,84**
2210005	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría	**$1.262.058.731,89**
2210016	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	En Liquidación	Interventoria consultoría	**$333.960.739,65**
2210006	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría	**$778.160.971,75**
2210015	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	En Liquidación	Interventoria consultoría	**$196.084.510,57**

ETAPA DE OBRA PROYECTOS PRIORIZADOS

En ejecución hasta 7 septiembre de 2022

No. CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO	TIPO CONTRATO	VALOR COMPROMETIDO o EJECUTADO
2210719	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	Ejecución	Obra Providencia	$ 9.408.078.946,47
2210720	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	Ejecución	Interventoria	$ 794.608.000,00
2210720	**CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$ 86.271.725,71**
2220666	CONSORCIO MALOCAS 402	Ejecución	Obra Putumayo	$ 3.253.721.996,85
2220697	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	Ejecución	Interventoria	$ 235.049.105,83
2220635	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA S.A.S.	Ejecución	Obra Casa Teusaquillo	$ 572.565.170,29
2220635	**GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA S.A.S.**	**Ejecución**	**Obra Casa Teusaquillo**	**$ 187.392.251,36**
2220653	CONSORCIO COANZA 2022	Ejecución	Interventoria	$ 64.040.867,48
2220653	**CONSORCIO COANZA 2022**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$ 56.035.759,05**
2220706	CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	Ejecución	Obra PTAR Sogamoso y Tanque Granada	$ 1.451.318.224,43
2220707	CONSORCIO JIREH	Ejecución	Obra PTAB Guajira	$ 1.563.708.759,00
2220657	CONSORCIO SANEAMIENTO G3	Ejecución	Obra Buga, Risaralda y Pitalito	$ 3.573.841.158,52
2220797	CONSORCIO 4KHIC	Ejecución	Interventoria	$ 572.093.773,94
2220599	ENRIQUE LOURIDO CAICEDO	Ejecución	Obra APE San Andrés	$ 151.679.499,55
2220599	**ADICION 1**	**Ejecución**	**Obra APE San Andrés**	**$ 54.499.703,82**
2220598	C&E ENGINERING S.A.S.	Ejecución	Interventoria	$ 18.586.397,00
2220598	**ADICION1**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$ 18.586.397,00**

Iniciados y en ejecución trimestre 7 de septiembre a 7 de diciembre 2022

2221096	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	Ejecución	Obra -Grupo edificaciones	$ 6.320.112.421,15
222119	CONSORCIO INGEOBRAS	Ejecución	Interventoria	$ 545.385.124,00
22211126	RAFAEL FERRERA ARQUEZ	Ejecución	Obra Cerramiento Chía	$ 196.292.975,29
22211103	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA	Ejecución	Interventoria	$ 19.735.905,79

DERIVADOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERVISORES

En cumplimiento de la cláusula 3. Obligaciones, 3.1. Obligaciones del Contratista, en su numeral 30, en el cual define el esquema de contratación del equipo humano, precisa la contratación de 4 supervisores indicando que el valor de los honorarios fijos y variables, así como los tiquetes que requieran, serán entendidos como costos operativos con cargo directo a los recursos del contrato y no de la cuota de gerencia.

De igual forma, con el fin de cubrir la necesidad de supervisión de los proyectos adicionados por el SENA mediante Otrosí suscrito el 28 de diciembre de 2020 se gestiona la contratación de dos (2) nuevos supervisores. En reunión de Comité Operativo No. 6 celebrado el 15 de febrero de 2020 se comunica al SENA la intención de realizar estas dos contrataciones adicionales a los ya contratados.

Una vez determinados los presupuestos de los proyectos priorizados, y que continúan a la etapa de obra del contrato interadministrativo, se determina que, en algunos casos, estos sobrepasan la estimación inicialmente proyectada, por tanto, se hacer necesario realizar la contratación de un supervisor adicional con el fin de realizar el seguimiento requerido al desarrollo de los proyectos.

Es así como se procede a realizar la contratación de los profesionales relacionados a continuación:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO	TIPO	VALOR
2221085	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	Ejecución	Supervisión	**$35.594.948,00**
2221089	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	Ejecución	Supervisión	**$38.576.166,00**
2221088	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	Ejecución	Supervisión	**$38.576.166,00**
2221090	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	Ejecución	Supervisión	**$42.749.870,00**
2221084	JESSICA BRIGETH MENESES ROA	Ejecución	Supervisión	**$33.806.218,00**
2221086	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	Ejecución	Supervisión	**$35.793.696,00**

2.2. CONTRACTUALES

2.2.1. CONTRATACION DERIVADA CONTRATO 2200950 ENCARGO FIDUCIARIO

CONTRATO 2200950 ENCARGO FIDUCIARIO

Teniendo en cuenta la prórroga por seis (6) meses el contrato No. 2200950 y la modificación de la administración de los recursos por un valor de $ 14.199.765.200.00, para un total de $53.057.488.539.00, se continua con la ejecución de actividades dentro del contrato interadministrativo 220005, permitiendo a ENTerritorio contar con el tiempo suficiente para poder ejecutar los nuevos proyectos con los recursos adicionales.

Informes de Gestión del Encargo Fiduciario

La información de gestión del Encargo Fiduciario 2200950 se presenta tomada de los Informes de ejecución mensual de septiembre, octubre y noviembre de 2022, emitida por Fiduagria S.A, los

cuales se anexan al presente informe trimestral.

Septiembre 2022

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, se percibieron ingresos en el Fideicomiso correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio así:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$47.214.525,00**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	**2.485,56**
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	**47.212.039,44**
TOTAL	**$ 47.214.525,00**

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de $4.646.908.500,00

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	**68.689.000,00**
(+) Redenciones de Capital Portafolio	**4.578.219.500,00**
TOTAL	**4.646.908.500,00**

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron los siguientes egresos:

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 800.088.241,00, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 154041 PAGO 1 JULIO 2022 TIQUETES AGENCIA VIAJES PUBLICA	3.202.538,00
2	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 156089 PAGO 6 CTO 2210720 CONS ESPERANZA SAN ANDRES INTERVENTORÍA	64.083.063,00
3	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	ID 155358 PAGO JUNIO 2022 COMISIÓN FIDUCIA FIDUAGRARIA	308.924,00
4	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 156633 PAGO 7 CTO 2210685 JESSICA MENESES. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.0	6.705.529,00
5	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 156636 PAGO 9 CTO 2210685 JESSICA MENESES . RENTA DE TRABAJO SALUD 342.	6.705.529,00
6	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 156640 PAGO 6 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500	6.705.529,00
7	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 156628 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA NO. 23	177.616.215,00
8	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 156630 PAGO 6 CTO 2210685 JESSICA MENESES . RENTA DE TRABAJO SALUD 342.0	6.705.529,00
9	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 156325 PAGO 10 CTO 2210636 JOYCE ROJAS ,. RENTA DE TRABAJO SALUD $345,2	7.126.206,00
10	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	ID 156319 PAGO 10 CTO 2210639 DARWIN CHAPARRO. RENTA DE TRABAJO SALUD 348.	6.705.529,00
11	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 156328 PAGO AGOSTO 2022 PUBBLICA AGENCIA DE VIAJES	4.298.051,00
12	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	ID 156638 PAGO 5 CTO 2220510 MILADYS PRIETO. RENTA DE TRABAJO SALUD 342.5	6.618.529,00
13	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	ID 156088 PAGO 4 CTO 2210015 ING DEL FUTURO INTERVENTORÍA CAUCA	18.023.956,00
14	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	ID 153355 PAGO 3 CTO 2210015 ING DEL FUTURO - INTERVENTORÍA CAUCA-PUTUMAYO	64.813.711,00
15	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	ID 156086 PAGO 4 CTO 2210006 CONSORCIO PROCESO CC INTERVENTORÍA CAUCA	71.528.033,00
16	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	ID 157906 PAGO 13 JULIO 2022 FIDUAGRARIA	252.756,00
17	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 157919 PAGO 5 CTTO 2210719 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA OBRA PROVIDENCIA-A	263.022.116,00
18	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 157921 PAGO 7 CTO 2220508 JESUS TORRES- RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500	7.125.206,00
19	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 157920 PAGO 6 CTO 2220508 JESUS TORRES-RENTA DE TRABAJO SALUD $342,500	6.618.529,00
20	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	ID 160720 PAGO COMISION AGOSTO 2022 FIDUAGRARIA	533.596,00
21	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 157186 PAGO 2 JULIO AGENCIA VIAJES PUBLICA	541.900,00
22	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 160721 PAGO SEPTIEMBRE 2022 AGENCIA VIAJES PUBLICA	2.072.374,00
23	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 160751 PAGO 7 CTO 2210720 CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES INTERVENTORÍA P	42.632.530,00
24	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 160719 PAGO 11 CTO 2210636 JOYCE ROJAS. RENTA DE TRABAJO SALUD $343,800	6.025.776,00
25	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 160727 PAGO 10 CTO 2210685 JESSICA MENESES RENTA DE TRABAJO SALUD 342	6.705.529,00
26	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	ID 159027 PAGO 6 CTO 2220509 ANDRES TRASLAVIÑA RENTA DE TRABAJO PENSIÓN 438	6.705.529,00
27	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 160715 PAGO 7 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ-RENTA DE TRABAJO	6.705.529,00
			TOTAL	**800.088.241,00**

IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguiente detalle:
• Retención en la Fuente por la suma de $45.267.000,00.
• Impuestos de Retención de ICA por la suma de $5.165.000,00

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 3.477.673,24** los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresos y egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, generados en las cuentas de ahorro de Bancolombia Nos. 69000000565 y 69000000727, correspondiente al mes de septiembre de 2022, los cuales se encontraban causados en la cuenta por pagar por valor de $8.467.611,41, que generó GMF de $ 33.870,44 para un valor resultante de giro de $ 8.501.481,85.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de $1.154.041.938,12 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	OTROS	21.559.189,84
2	RETENCION EN LA FUENTE	55.817.776,28
3	INTERESES PORTAFOLIO	850.097.753,47
6	DIVERSAS	226.567.218,53
TOTAL		**1.154.041.938,12**

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$19.947.536.984,35** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	19.947.536.984,35	19.947.536.984,35	0,00
TOTAL	**19.947.536.984,35**	**19.947.536.984,35**	**0,00**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de septiembre de 2022, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$1.457.158.114,92** detallado así:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2021, al contrato 2210719 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue CONSORCIO SENA PROVIDENCIA, sobre el cual se han realizado

amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$1.430.103.353,23.**

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$27.054.761,69**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, para la legalización es necesario que el fideicomitente remita las correspondientes facturas. Es importante precisar que, dichas cuentas por cobrar de acuerdo con las políticas contables tienen un proceso de deterioro, las cuales generan un detrimento en los estados financieros del encargo fiduciario

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
TOTAL	**215**	**5.279.792,00**	**5.279.792,00**	

Octubre 2022

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de $7.424.485.978,32, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio, así:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de $57.241.890,32, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	3.346,86
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	57.238.543,46
TOTAL	$ 57.241.890,32

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de $7.367.244.088,00

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	114.658.000,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	7.252.586.088,00
TOTAL	7.367.244.088,00

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $12.608.064.112,80:

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 937.423.625,00, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 160716 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA NO. 24 CV 220005 ENTERRITORIO	177.616.215,00
2	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 157904 PAGO 8 CTO 2210685 JESSICA MENESES RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500. PENSION 438.400 JUNIO 2022	6.705.529,00
3	CONSORCIO MALOKAS 402	901603172	ID 163910 ANTICIPO PAGO 1 - CTO 2220666 - OBRA PUTUMAYO - CONSORCIO MALOCAS 402	599.594.834,00
4	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA SAS INCO SAS	820004462	ID 163899 ANTICIPO PAGO 1 - CTO 2220635 - OBRA TEUSAQUILLO - INCO SASANEXA EXONERACION DE IMPUESTOS	109.396.777,00
5	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 165254 PAGO 1 CTO 2221089 JOYCE ROJAS PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZ RENTA DE TRABAJO PENSION 438.400 SALUD 342.500 MES SEPTIEMBRE	6.618.529,00
6	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	ID 164339 PAGO 11 CTO 2210639 DARWIN CHAPARRO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR RENTA DE TRABAJO PENSION 441.653 SALUD 345.041 MES DE AGOSTO	6.749.961,00
7	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	ID 162801 PAGO 7 CTO 2220509 ANDRES TRASLAVIÑA PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIE RENTA DE TRABAJO PENSION 438.400 SALUD 342.500 MES DE AGOSTO	6.691.829,00
8	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	ID 165523 PAGO 8 CTO 2220509 ANDRES TRASLAVIÑA RENTA DE TRABAJO PENSION 354.900 SALUD 277.300 MES DE SEPTIEMBRE	1.132.922,00
9	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 165534 PAGO 8 CTO 2220521 EFRAIN ORDUZ PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA RENTA DE TRABAJO PENSION 215.700 SALUD 168.500 MES DE SEPTIEMBRE	1.586.090,00
10	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	ID 165528 PAGO 1 CTO 2220800 MILADYS PRIETO PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA RE RENTA DE TRABAJA PENSION 438.400 SALU 342.500 MES DE AGOSTO	6.604.828,00
11	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 165525 PAGO 1 CTO 2221085 JESUS TORRES PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR RENTA DE TRABAJO PENSION 438.400 SALUD 342.500 MES DE SEPTIEMBRE	7.615.798,00
12	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	ID 164318 PAGO 6 CTO 2220510 MILADYS PRIETO RENTA DE TRABAJO SALUD 342,500 PENSION 438,400 MES JULIO 2022	7.110.313,00
TOTAL				937.423.625,00

IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguiente detalle:

- Retención en la Fuente por la suma de $24.674.000,00.
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de $21.559.000,00.

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $3.942.487,80 los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresos y egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y 69000000727, causados en la cuenta por pagar por valor de $47.212.039,44 de los cuales se descontó el GMF de $188.095,77 para un valor resultante de giro de $47.023.943,67, sin embargo, este se ve reflejado en bancos en el mes de noviembre del 2022.

CUENTAS POR PAGAR
Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de $2.617.001.037,28 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	OTROS	64.625.996,45
2	RETENCION EN LA FUENTE	87.609.225,19
3	INTERESES PORTAFOLIO	907.305.773,35
4	HONORARIOS	112.996.394,37
5	DIVERSAS	1.444.463.647,92
TOTAL		2.617.001.037,28

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de $14.763.958.849,87 conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	14.763.958.849,87	14.763.958.849,87	0,00
TOTAL	14.763.958.849,87	14.763.958.849,87	0,00

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de octubre de 2022, se presenta una cuenta por cobrar por valor de $2.066.749.609,25 detallado así:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2021, al contrato 2210719 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue CONSORCIO SENA PROVIDENCIA, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma $ 1.334.657.223,44

- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma $ 599.594.834,05

- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220635 cuyo beneficiario fue GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA SAS INCO

SAS, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma $109.396.776,57.

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de $23.100.775,19, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, para la legalización es necesario que el fideicomitente remita las correspondientes facturas. Es importante precisar que, dichas cuentas por cobrar de acuerdo con las políticas contables tienen un proceso de deterioro, las cuales generan un detrimento en los estados financieros del encargo fiduciario.

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
TOTAL	215	5.279.792,00	5.279.792,00	

Noviembre 2022

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$9.209.408.400,18**, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$55.613.900,18**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	**3.249,52**
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	**55.610.650,66**
TOTAL	**$ 55.613.900,18**

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de $9.153.794.500,00.

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	**21.766.000,00**
(+) Redenciones de Capital Portafolio	**9.132.028.500,00**
TOTAL	**9.153.794.500,00**

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$2.291.566.539,82.**

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$2.131.006.529,01**, correspondientes al siguiente detalle:

CONTRATO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2220797	1	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 165255 PAGO 1 CTO 2220797 CONSORCIO 4KHIC INTV SANEAMIENTO	$ 52.538.399,99
220005	2	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	ID 165458 REEMBOLSO PAGO DELINEACIÓN URBANA LICENCIA DOSQUEBRADAS	$ 1.210.706,18
2210719	3	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 165530 PAGO 6 CTO 2210719 OBRA PROVIDENCIA - CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	$ 291.110.695,86
2210720	4	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 165537 PAGO 8 CTO 2210720 INTERVENTORIA PROVIDENCIA	$ 59.247.288,20
220005	5	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 165549 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA NO. 25 - OCTUBRE 2022	$ 114.372.643,47
220005	6	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 165251 PAGO OCTUBRE 2022 AGENCIA VIAJES PUBBLICA	$ 5.277.810,00
2220657	7	CONSORCIO SANEAMIENTO	901601205	ID 165533 PAGO 1 CTO 2220657 SANEAMIENTO OBRA G3	$ 673.084.678,02
2220707	8	CONSORCIO JIREH	901602218	ID 166524 PAGO 1 CONTRATO 2220707 OBRA SANEAMIENTO G2 RETEGARANTIA 10% $9.855.179,18	$ 81.036.963,76
2221085	9	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 167363 PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES RENTA DE TRABAJO PENSION 438.400 SALUD 342.500 MES DE OCTUBRE 2022	$ 1.586.089,77
2221090	10	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	ID 168153 PAGO 1 DE 4 CTTO 2221090 PERIODO DEL 16/09/2002 AL 15/10/2022. FIJO $6.850.000 VARIABLE $2.583.722-RENTA DE TRABAJO SALUD 350,100 PENSION 448,100 SEPTIEMBRE 2022	$ 8.945.459,69
2220635	11	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCION ESCOMPANIA SAS INCO SAS	820004462	ID 167410 PAGO 1 OBRA -TEUSAQUILLO CORTE 25/07/2022 AL 30/09/2022. AMORTIZACION ANTIC $11.228.646,25 Y RETEGARANTIA $5.614.323,12	$ 35.065.141,03
2220657	12	CONSORCIO SANEAMIENTO	901601205	ID 168147 ANTIC OBRA SANEAMIENTO G3 CTTO 2220657	$ 714.768.231,70
220005	13	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 170483 PAGO FV.28002/27188/27202/27173/27176/28005/27175/28001/28018/28014 SUMINSITRO DE TIQUETES	$ 6.635.660,00
220005	14	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 170488 PAGO FACTURAS 25418 Y 25431 SUMINISTRO DE TIQUETES	$ 1.142.960,00
2220797	15	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 168496 PAGO 2 CTTO 2220797 INTERVENTORIA SANEAMIENTO PERIODO DEL 19/09/2022 - 18/10/2022	$ 84.983.801,34
TOTAL					**2.131.006.529,01**

IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguiente detalle:

- Retención en la Fuente por la suma de **$36.470.000,00.**
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$64.626.000,00.**
- Retención de ICA por la suma de **$3.279.000,00.**

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 9.161.067,15,** los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresos y egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, generados en las cuentas de ahorro de Bancolombia Nos. 69000000565 y 69000000727, generados durante el mes de septiembre de 2022, los cuales se encontraban causados en la cuenta por pagar por valor de **$47.212.039,44,** que generó GMF de **$ 188.095,77** para un valor resultante de giro de **$ 47.023.943,67**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de $1.367.731.150,15, discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	OTROS	74.164.256,17
2	RETENCION EN LA FUENTE	3.065.249,20
3	INTERESES PORTAFOLIO	915.707.634,09
4	DIVERSAS	374.794.010,69
TOTAL		**1.367.731.150,15**

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$21.681.800.710,23** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	21.681.800.710,23	21.457.504.837,74	$ 224.295.872,49
TOTAL	**21.681.800.710,23**	**21.457.504.837,74**	**$224.295.872,49**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de noviembre de 2022, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$2.780.084.063,28** detallado así:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2021, al contrato 2210719 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue CONSORCIO SENA PROVIDENCIA, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1.334.657.223,44**

- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 599.594.834,05**
-
- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220657 cuyo beneficiario fue CONSORCIO SANEAMIENTO, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$714.768.231,70.**
-
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220635 cuyo beneficiario fue GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA SAS INCO SAS, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$98.168.130,32.**

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, para la legalización es necesario que el fideicomitente remita las correspondientes facturas. Es importante precisar que, dichas cuentas por cobrar de acuerdo con las políticas contables tienen un proceso de deterioro, las cuales generan un detrimento en los estados financieros del encargo fiduciario.

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
TOTAL	**215**	**6.908.664,00**	**6.908.664,00**	

CONTRATO 2221091 SUPERVISOR MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ
CONTRATO No:	2221091
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CAUCA-PUTUMAYO, GAIRA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$34.998.775
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	34.998.775
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221085 SUPERVISOR JESUS DAVID TORRES SANCHEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ
CONTRATO No:	2221085
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CARIBE, SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$35.594.948
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$35.594.948
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221089 SUPERVISOR JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ
CONTRATO No:	2221089
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 1, EDIFICACIONES 1 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$38.576.166
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$38.576.166
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221088 SUPERVISOR ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN
CONTRATO No:	2221088
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 2, EDIFICACIONES 2 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$38.576.166
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$38.576.166
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221090 SUPERVISOR DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ
CONTRATO No:	2221090
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO SANEAMIENTO BASICO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$42.749.870
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$42.749.870
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221084 SUPERVISOR JESSICA BRIGETH MENESES ROA

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JESSICA BRIGETH MENESES ROA
CONTRATO No:	2221084
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO TEUSAQUILLO, LABORATORIO DEL CAFE Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$33.806.218
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$33.806218
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221086 SUPERVISOR EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ
CONTRATO No:	2221086
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO PUTUMAYO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$35.793.696
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$35.793.696
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

2.3. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Comité Operativo No. 23 – ENTerritorio – SENA – 15/09/2022

Comité Operativo No. 24 – ENTerritorio – SENA – 04/10/2022

Comité Operativo No. 25 – ENTerritorio – SENA – 12/12/2022

Comité Fiduciario No. 22 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 16/09/2022

Comité Fiduciario No. 23 – ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 14/10/2022

Comité Fiduciario No. 24 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 15/11/2022

Comité Fiduciario No. 25 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 07/12/2022

Cuentas de cobro recursos SENA

Se han desembolsado los recursos por parte del SENA al encargo fiduciario del contrato interadministrativo, correspondientes al primer pago contra la suscripción del plan operativo por valor de $ 11.657.317.001,70, el segundo desembolso por valor de $ 11.657.317.001,70 según lo estipulado contractualmente contra la publicación de los procesos de consultoría e interventoría a la consultoría y el ultimo pago por valor de $ 28.681.704.764,60 para un total de $ 51.996.338.768,00.

Cuentas de Cobro Cuota de Gerencia y Supervisión

Se han aprobado los siguientes pagos en la celebración de los respectivos comités fiduciarios mensuales, previo análisis y justificación ante el SENA de los desembolsos relacionados.

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Pago No 24 (7/08/2022 al 6/09/2022) Cuota de Gerencia Convenio 220005	$ 177.616.214,68
2	Pago 8 Jesús Torres Cto 2220508 (31/08/2022 – 06/09/2022)	1.598.333,00
3	Pago 1 Miladys Prieto Cto 2220800 (09/08/2022 – 09/09/2022)	$ 6.850.000,00
4	Pago 8 Andres Traslaviña Cto 2220509 (02/09/2022 – 06/09/2022)	$ 1.141.667,00
5	Pago 11 Darwin Chaparro Cto 2210639 (13/08/2022 – 06/09/2022)	$ 5.708.333,00
6	Pago Variables Darwin Chaparro Pitalito 22-23 Agosto Solc 264648	$ 596.244,00
7	Pago 11 Jessica Meneses Cto 2210685 (28/08/2022 – 06/09/2022)	$ 2.283.333,00
8	Pago 11 Joyce Rojas Cto 2210636 (11/08/2022 – 06/09/2022)	$ 6.165.000,00
9	Pago 8 Efrain Orduz Cto 2220521 (31/08/2022 – 06/09/2022)	$ 1.598.333,00
10	Pago Tiquetes Pubblica Fact 21133-21138-21135-21134 Jesus Torres Providencia 09-10 Agosto Solc 264561 Darwin Chaparro Pitalito 22-23 Agosto Solc 264648	$ 2.076.190,00
11	Pago Licencia Valor variable Hangar Dosquebradas-Risaralda	$ 6.000.000,00
12	Pago 6 Consorcio Sena Providencia Obra Providencia (-Retegarantia - Amortz)	$ 268.788.926,94
13	Pago 9 C Esperanza San Andres Intv Providencia Fijo y Variable 7.22% - Septiembre	$ 63.615.101,03
14	Desembolso Anticipo CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO Obra Saneam G1 20%	$ 290.263.644,89

ITEM	CONCEPTO	VALOR
15	Desembolso Anticipo CONSORCIO JIREH Obra Saneam G2 20%	$ 312.741.751,87
16	Desembolso Anticipo CONSORCIO SANEAMIENTO G3 Obra Saneam G3 20%	$ 714.768.231,70
17	Desembolso 1 CONSORCIO 4KHIC Intv Saneamiento	$ 57.209.377,39
18	Pago No 21 (08/08/2022 al 08/09/2022) Gastos de Administración Fiduagraria	477.428,00
19	Pago No 25 (7/09/2022 al 6/10/2022) Cuota de Gerencia Convenio 220005	$ 114.372.643,47
20	Pago 1 Jesús Torres Cto 2221085 (16/09/2022 – 16/10/2022)	6.850.000,00
21	Pago Variables Jesus Torres San Andres 26-27 Septiembre Solc 264790	$ 596.244,00
22	Pago Variables Jesus Torres San Andres 18-19 Octubre Solc 265124	$ 596.244,00
23	Pago 1 Miladys Prieto Cto 2221091 (16/09/2022 – 16/10/2022)	$ 6.850.000,00
24	Pago 1 Andres Traslaviña Cto 2221088 (16/09/2022 – 16/10/2022)	$ 6.850.000,00
25	Pago Variables Andres Traslaviña Pto Inirida 18-19 Octubre Solc 265095	$ 596.244,00
26	Pago Variables Andres Traslaviña Chia-Sogamoso 12-14 Octubre Solc 5802	$ 993.739,00
27	Pago 1 Darwin Chaparro Cto 2221090 (16/09/2022 – 16/10/2022)	$ 6.850.000,00
28	Pago Variables Darwin Chaparro Buga 05-06 Septiembre Solc 264721	$ 596.244,00
29	Pago Variables Darwin Chaparro Buga-Pitalito 27-30 Septiembre Solc 264796	$ 1.391.235,00
30	Pago Variables Darwin Chaparro Sogamoso 03 Octubre Solc 5793	$ 198.748,00
31	Pago Variables Darwin Chaparro B/quilla-Riohacha 10-12 Octubre Solc 264981	$ 993.739,00
32	Pago 1 Jessica Meneses Cto 2221084 (16/09/2022 – 16/10/2022)	$ 6.850.000,00
33	Pago Variables Jessica Meneses Pitalito 11-12 Octubre Solc 265103	$ 596.244,00
34	Pago 1 Joyce Rojas Cto 2221089 (16/09/2022 – 16/10/2022)	$ 6.850.000,00
35	Pago 1 Efrain Orduz Cto 2221086 (16/09/2022 – 16/10/2022)	$ 6.850.000,00
36	Pago Variables Efrain Orduz Pto Leguizamo 04-06 Octubre Solc 264791	$ 993.739,00
37	Pago Variables Efrain Orduz Pto Leguizamo 25-27 Octubre Solc 265153	$ 993.739,00
38	Pago Tiquetes Pubblica Fact 24056-24060-24067-24057-24274-24236-24066-24059-24058 Darwin Chaparro Buga 05-06 Septiembre Solc 264721 Darwin Chaparro Buga-Pitalito 27-30 Septiembe Solc 264796 Jesus Torres Providencia 26-27 Septiembre Solc 264790 Efrain Orduz Putumayo 04-06 Octubre Solc 264791 Darwin Chaparro B/quilla-Riohacha 10-12 Octubre Solc 264981	$ 5.277.810,00
39	Desembolso 1 CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO Obra Saneam G1	$ 33.388.001,68
40	Desembolso 1 CONSORCIO JIREH Obra Saneam G2	$ 326.014.577,00
41	Desembolso 1 CONSORCIO SANEAMIENTO G3 Obra Saneam G3	$ 821.352.571,22
42	Desembolso 2 CONSORCIO 4KHIC Intv Saneamiento	$ 118.722.044,98
43	Desembolso 1 INCO S.A.S. Obra Teusaquillo	$ 60.000.000,00
44	Desembolso 1 CONSORCIO COANZA 2022 Intv Teusaquillo	$ 20.000.000,00
45	Pago 7 Consorcio Sena Providencia Obra Providencia (-Retegarantia - Amortz)	$ 334.061.454,27
46	Pago 10 C Esperanza San Andres Intv Providencia Fijo y Variable - Octubre	$ 95.549.484,23
47	Pago Consorcio Proceso CC Trámite Licencia Hangar Dosquebradas-Risaralda	$ 1.390.000,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
48	Pago No 22 (08/09/2022 al 08/10/2022) Gastos de Administración Fiduagraria	449.344,00
49	Pago No 26 (7/10/2022 al 6/11/2022) Cuota de Gerencia Convenio 220005	$ 114.372.643,47
50	Pago 2 Jesús Torres Cto 2221085 (16/10/2022 – 16/11/2022)	6.850.000,00
51	Pago Variables Jesus Torres San Andres 15-16 Noviembre Solc 265368	$ 596.244,00
52	Pago 2 Miladys Prieto Cto 2221091 (16/10/2022 – 16/11/2022)	$ 6.850.000,00
53	Pago 2 Andres Traslaviña Cto 2221088 (16/10/2022 – 16/11/2022)	$ 6.850.000,00
54	Pago Variables Andres Traslaviña Chia 04 Noviembre Solc 5824	$ 198.748,00
55	Pago Variables Andres Traslaviña Chia 11 Noviembre Solc 5837	$ 198.748,00
56	Pago 2 Darwin Chaparro Cto 2221090 (16/10/2022 – 16/11/2022)	$ 6.850.000,00
57	Pago Variables Darwin Chaparro Buga 10-11 Noviembre Solc 265364/265365/5836	$ 397.496,00
58	Pago Variables Darwin Chaparro Maicao - Riohacha 15-17 Noviembre Solc 265166	$ 596.244,00
59	Pago 2 Jessica Meneses Cto 2221084 (16/10/2022 – 16/11/2022)	$ 6.850.000,00
60	Pago 2 Joyce Rojas Cto 2221089 (16/10/2022 – 16/11/2022)	$ 6.850.000,00
61	Pago Variables Joyce Rojas Medellin 08-09 Noviembre Solc 265297	$ 596.244,00
62	Pago 2 Efrain Orduz Cto 2221086 (16/10/2022 – 16/11/2022)	$ 6.850.000,00
63	Pago Variables Efrain Orduz Pto Leguizamo 08-10 Noviembre Solc 265219	$ 993.739,00
64	Pago Tiquetes Pubblica Fact 25431-25418 Darwin Chaparro Buga 18-19 Octubre Solc 265166 Jesus Torres Providencia 18-19 Octubre Solc 265124	$ 1.142.960,00
65	Pago Tiquetes Pubblica Fact 27173-27175-27176-27188-27202-28001-28002-28005-28014-28018 Andres Alberto Traslaviña Beltran 18-19 Octubre Pto.inirida Solc 265095 Efrain David Orduz Perez Pto.Leguizamo 25-27 Octubre Solc 265153 Jessica Meneses Roa Pitalito 10-11 Octubre Solic.265124 Jesus David Torres Sanchez San Andres 18-19 Octubre Solic.265124 Efrain David Orduz Perez Pto.Leguizamo 08 - 09 Noviembre Solc 265219 Darwin Yesid Chaparro Buga 18-19 OCtubre Solic 265166 Joyce Rojas Gonzalez Medellin 8-9 Noviembre. Solic 265297 Efrain David Orduz Perez Pto.Asis 29 Nov-01 Diciembre Solc 265330	$ 6.635.660,00
66	Pago Anticipo CTTO.2221096 UT Construcciones D&D Obra Edificaciones 20%	$ 1.264.022.484,23
67	Pago 1 CONSORCIO MALOCAS 402 CTTO.2220666 Obra Putumayo	$ 116.000.000,00
68	Pago 1 CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO CTTO 2220706 Obra Saneam G1	$ 38.000.000,00
69	Pago 2 CONSORCIO JIREH Obra Saneam G2	$ 20.000.000,00
70	Pago 2 CONSORCIO SANEAMIENTO G3 Obra Saneam G3	$ 600.000.000,00
71	Pago 2 CONSORCIO 4KHIC Intv Saneamiento	$ 70.000.000,00
72	Pago 2 CTTO.2220635 INCO S.A.S. Obra Teusaquillo	$ 50.000.000,00
73	Pago 2 CTTO.2220653 CONSORCIO COANZA 2022 Intv Teusaquillo	$ 9.000.000,00
74	Pago1 CTTO.2220599 ENRIQUE LOURIDO obra San andres	$ 180.000.000,00
75	Pago1 CTTO.2220598 C&E ENGINERING S.A.S.Intv San andres	$ 10.000.000,00
76	Pago 7 CTTO.2210719 Consorcio Sena Providencia Obra Providencia (-Retegarantia - Amortz)	$ 800.000.000,00

ITEM	CONCEPTO	VALOR
77	Pago 9 CTTO.2210720 Esperanza San Andres Intv Providencia Fijo y Variable - (SEP-OCT)	$ 63.784.070,25
78	Pago No 23 (08/10/2022 al 08/11/2022) Gastos de Administración Fiduagraria	645.932,00

2.3.1. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Se gestiona el trámite de liquidación de los contratos listados a continuación junto con los documentos respectivos para radicación en el grupo de Gestión Post-Contractual de ENTerritorio.

CONTRATISTA	CONTRATO
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	2200950
KAREN JULIETH OCHOA ANAYA	2200969
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2201017
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2210452
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2220510
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2220800
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2201021
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2210129
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2220508
MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA	2201100
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	2210131
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	2210636
ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	2210137
ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	2210523
ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	2220509
DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	2210138
DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	2210639
JESSICA BRIGETH MENESES ROA	2210546
JESSICA BRIGETH MENESES ROA	2210685
EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	2220521
LUIS CARLOS DIAZ GRANADOS GRANADOS	2210141

CONTRATISTA	CONTRATO
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO ANDINA 1	2210007
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA - INTERVENTORIA GRUPO ANDINA 1	2210001
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO ANDINA 2	2210008
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA - INTERVENTORIA GRUPO ANDINA 2	2210002
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO CARIB	2210005
INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - INTERVENTORIA GRUPO CARIBE	2210016
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO CAUCA PUTUMAYO	2210006
INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - INTERVENTORIA GRUPO CAUCA PUTUMAYO	2210015

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 7 DICIEMBRE DE 2022 AL 7 DE FEBRERO 2023

Ejecución Y Entrega De Proyectos

El 100% de los proyectos priorizados se encuentran en ejecución a diciembre 31 de 2022 y se proyectan se encuentren terminados para entrega al SENA, los siguientes:

1. PROYECTO POZO PITALITO DICIEMBRE 2022
2. APE SAN ANDRES ISLAS DICIEMBRE 2022
3. CERRAMIENTO CHIA ENERO 2023
4. SANEAMIENTO BÁSICO SANTA ROSA DE CABAL FEBRERO 2022
5. ADECUACION CUBIERTAS VELEZ FEBRERO 2023
6. POZO PROFUNDO BUGA (2) FEBRERO 2023
7. LABORATORIO DEL CAFÉ FEBRERO 2023
8. ADECUACIÓN SALA INSTRUCTORES CALDAS FEBRERO 2023
9. CUBIERTAS DIRECCIÓN GENERAL FEBRERO 2023
10. CUBIERTAS PUERTO ASIS FEBRERO 2023
11. CERRAMIENTO BOLIVAR FEBRERO 2023
12. KIOSKOS APARTADO FEBRERO 2023
13. AUDITORIO APARTADO FEBRERO 2023

El resto de los proyectos continúan su ejecución con entregas escalonadas al SENA, dentro de los cuales el 95% finalizan entre marzo y mayo de 2023 y quedando pendiente los Proyectos de Gaira, que se proyectan a octubre del 2023.

Liquidación de Contratos Derivados.

La liquidación de los contratos derivados es una directriz de la Gerencia General de ENTerritorio, por lo que se tienen las siguientes metas:

- Radicación para liquidación del 100% de los contratos de prestación de servicios terminados hasta la vigencia 2022:

2200969	KAREN JULIETH OCHOA ANAYA	En Liquidación	Supervisión
2201017	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En Liquidación	Supervisión
2210452	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En Liquidación	Supervisión
2220510	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En Liquidación	Supervisión
2201021	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	En Liquidación	Supervisión
2210129	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	En Liquidación	Supervisión
2220508	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	En Liquidación	Supervisión
2201100	MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA	En Liquidación	Supervisión
2210131	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	En Liquidación	Supervisión
2210636	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	En Liquidación	Supervisión
2210137	ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	En Liquidación	Supervisión
2210523	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	En Liquidación	Supervisión
2220509	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	En Liquidación	Supervisión
2210138	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	En Liquidación	Supervisión
2210639	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	En Liquidación	Supervisión
2210546	JESSICA BRIGETH MENESES ROA	En Liquidación	Supervisión
2210685	JESSICA BRIGETH MENESES ROA	En Liquidación	Supervisión
2220521	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	En Liquidación	Supervisión
2210141	LUIS CARLOS DIAZ GRANADOS GRANADOS	En Liquidación	Supervisión
2220800	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En Liquidación	Supervisión

- Radicación para liquidación en post contractual de los contratos objeto de las consultorías, terminados:

2210007	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría
2210001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	En Liquidación	Interventoria consultoría
2210008	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría
2210002	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	En Liquidación	Interventoria consultoría
2210005	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría
2210016	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	En Liquidación	Interventoria consultoría
2210006	CONSORCIO PROCESO CC	Liquidado	Consultoría
2210015	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	En Liquidación	Interventoria consultoría

- **Novedades contractuales de Impacto**

:

1. Prórroga del Contrato Interadministrativo 220005, con el propósito de lograr la ejecución del proyecto de Gaira. Actualmente el convenio finaliza el 6/07/2023 y se requiere un plazo hasta octubre de 2023. Lo anterior, debido a que el proceso de selección fue declarado fallido en una primera vez, y se suscribieron contratos en diciembre del 2023. Se proyecta

que esta prórroga sería por 3 meses y no tendríamos cuota de gerencia financiada por el convenio, ni por el cliente.

2. Prórroga del contrato de Fiducia, a fin de garantizar el compromiso en toda la ejecución.

- **Flujo de caja del convenio**

1. Se continúa con el plan de pagos proyectados conforme a la ejecución de los contratos derivados y los rubros de egreso.

2. Se suscribirán las Actas de comité Fiduciario del trimestre y se tramitarán los pagos ante Fiduagraria.

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Información presupuestal del periodo	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	38.857.723.339,00
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO	14.199.765.200,00
VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00

Información presupuestal del periodo	
VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO	0
DESCUENTO POR ESTAMPILLA PRO-U-NACIONAL	-1.061.149.771,00
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	51.996.338.768,00
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	0
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	51.996.338.768,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	207.156.728,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	5.334.255.255,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO AL CONVENIO (Honorarios, Viáticos, Tiquetes, Licencias)	1.717.257.706,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	43.683.968.923,22
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	42.749.618.985,82
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	43.064.799.163,92
SALDO POR COMPROMETER (**)	619.169.759,30

Información presupuestal del periodo
(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes

5. ANEXOS

- ✓ Reporte fiducia
- ✓ Presentación PDF proyectos en ejecución



LUIS ARMANDO ALBARRACIÓN PINTO
Contratista Gerente de Convenio 220005

(Vo.Bo.)



EDISSON VALENCIA MIRANDA
Contratista de calidad – Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modeloen cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*