



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20222400122241

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 01-07-2022

Doctor

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED

Supervisor del contrato Interadministrativo 221013

Secretaría de Educación Distrital

E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co

Avenida El Dorado # 66-63

Teléfono 601+3241000

Bogotá D.C.

Referencia: Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio)

Asunto: Informe financiero No. 3 correspondiente al periodo comprendido entre el 01/06/2022 y el 30/06/2022.

Apreciado Doctor Pinzón:

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe financiero No.3 del contrato interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital, en el cual se encuentra consignada la información de ejecución financiera y presupuestal del contrato y sus contratos derivados.

Atentamente,

SONIA JANETH

CASTELLANOS MORALES

Firmado digitalmente por SONIA
JANETH CASTELLANOS MORALES
Fecha: 2022.07.06 20:28:31 -05'00'

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Gerente de Grupo Desarrollo de Proyectos 4

DANNY FABIÁN SÁNCHEZ TORRES
Gerente contrato interadministrativo N°221013

Anexo: Informe financiero No.3 y sus anexos

Preparó: Santiago Campo

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



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

INFORME DE EJECUCIÓN Y AVANCE FINANCIERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

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

INFORME No. 3

PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



enterritorio



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

1. RESÚMEN ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Información Presupuestal	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 80.433.457.103,00
VALOR DE LOS RECURSOS DESCONTADOS POR EL CLIENTE POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	\$ 1.225.185.943,51
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	\$ 79.208.271.159
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	\$ 306.296.485,54
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	\$ 3.859.335.718
VALOR PAGADO POR CONCPETO DE CUOTA DE GERENCIA	\$ 578.900.358
SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA	\$ 3.280.435.360
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS	\$ 75.042.638.955,95
Valor Comprometido Por Contratación Derivada Y Procesos De Selección En Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso)	\$ 73.297.164.070,97
SALDO POR COMPROMETER	\$ 1.745.474.884,98
RENDIMIENTO FINANCIEROS	
Rendimientos Financieros Acumulados a 30/06/2022	\$ 516.732.785

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

Historial desembolsos Rendimientos Financieros						
	No. CE	Mes	Intereses generados	Retefuente y GMF	Valor neto a pagar	Fecha consignación
1	22454	Nov-21	\$4.859.611	\$ 358.179	\$ 4.501.432	15/12/2021
2	1447	Dic-21	\$ 34.728.399	\$ 2.559.661	\$ 32.168.738	25/01/2022
3	2293	ene-22	\$ 49.872.449	\$ 3.675.857	\$ 46.196.592	8/02/2022
4	5155	feb-22	\$ 82.324.224	\$ 5.762.697	\$ 76.561.527	23/03/2022
5	7589	Mar-22	\$98.919.047	\$7.290.848	\$91.628.199	26/04/2022
6	9431	Abr-22	\$87.601.033	\$6.456.652	\$81.144.381	26/05/2022
7	*	May-22	\$193.566.905	\$9.034.989	\$184,531,916	21/06/2022
	TOTAL				\$ 516.732.785	

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

*Se encuentra pendiente la generación del comprobante de egreso del mes de mayo por parte de ENTerritorio.

3. GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

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

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

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

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

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

4. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA

Proyecto I.E. HDA Casablanca

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 35.379.825.153,97
VALOR GIRADO ANTICIPOS	\$ 7.075.965.030,79
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO	\$ 252.366.982,68
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	\$ 6.823.598.048,11
VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA	126.183.491,34
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA	\$ 883.284.439,36
SALDO POR PAGAR	\$ 27.420.575.683,82

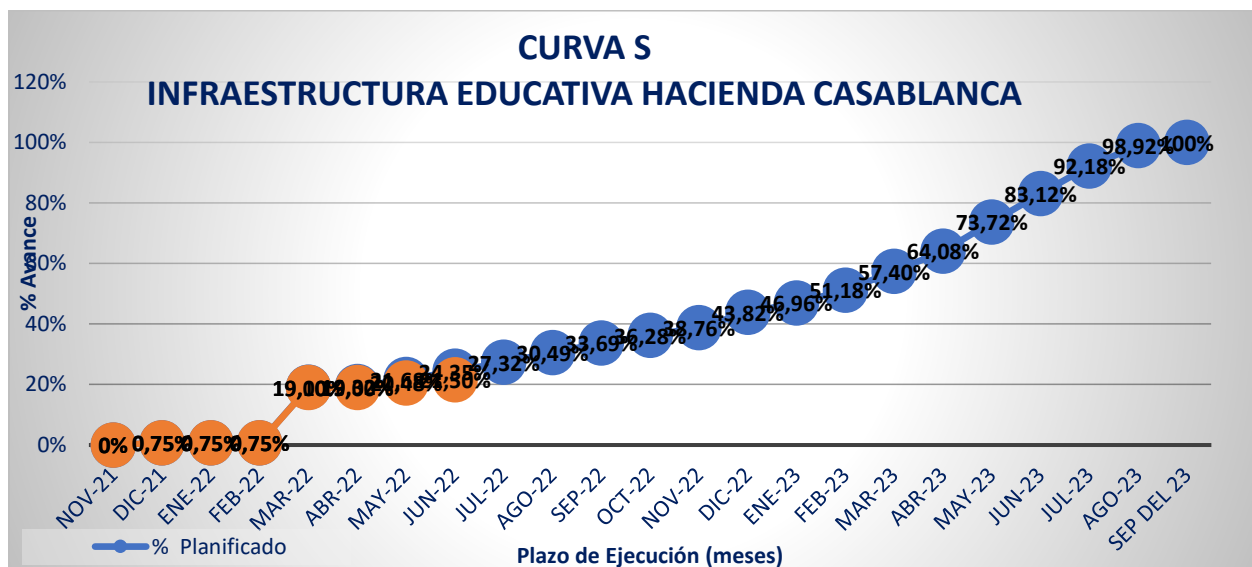
El valor bruto del desembolso para el mes de mayo fue de \$744.131.333,39, de los cuales se descontaron \$148.826.266,68 por amortización de anticipo y \$74.413.133,34 por rete garantía, para un valor neto de \$520.891.933,37.

El valor bruto del desembolso para el mes de junio fue de \$517.703.579,99, de los cuales se descontaron \$103.540.716 por amortización de anticipo y \$51.770.358 por rete garantía, para un valor neto de \$362.392.505,99

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.464.414.303,00
VALOR GIRADO	\$ 53.029.755,41
SALDO POR PAGAR	\$ 1.375.054.493,40

CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de junio de 2022, un valor planeado acumulado correspondiente al 24,35% y un ejecutado real de 21,50%.



Nota: El avance financiero del contrato de obra muestra el siguiente balance, teniendo en cuenta los pagos por concepto de anticipo y actas parciales de obra No. 1 y 2: Programado: 3,45% + 20% anticipo = **23,45%**
Ejecutado: 3,12% + 20% anticipo = **23,12%**

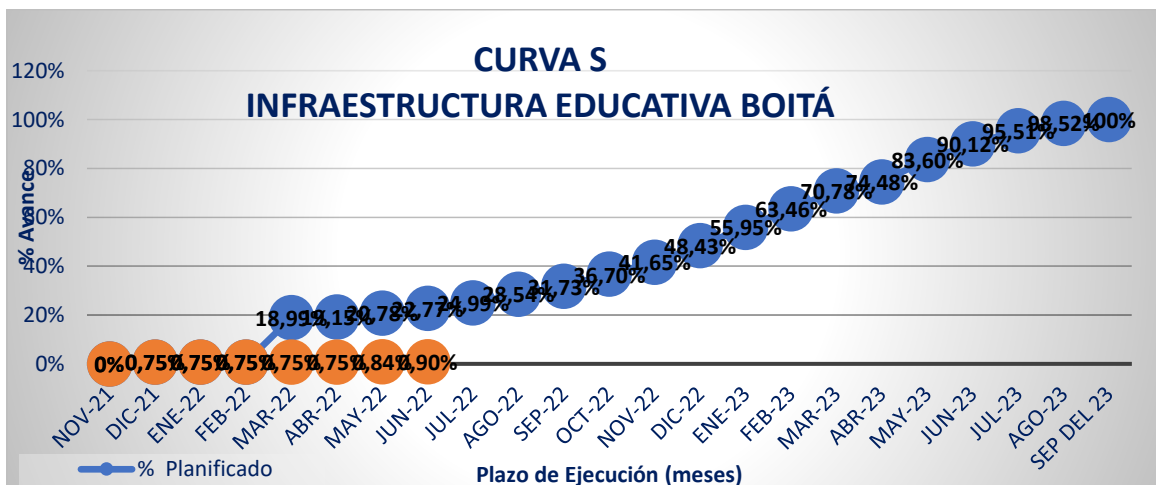
Proyecto I.E. BOITÁ

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

Proyecto I.E. Boitá	
Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220568	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.464.414.303,00
VALOR GIRADO	\$ 57.600.295,00
SALDO POR PAGAR	\$ 1.406.814.008,00

CURVA S I.E. BOITÁ

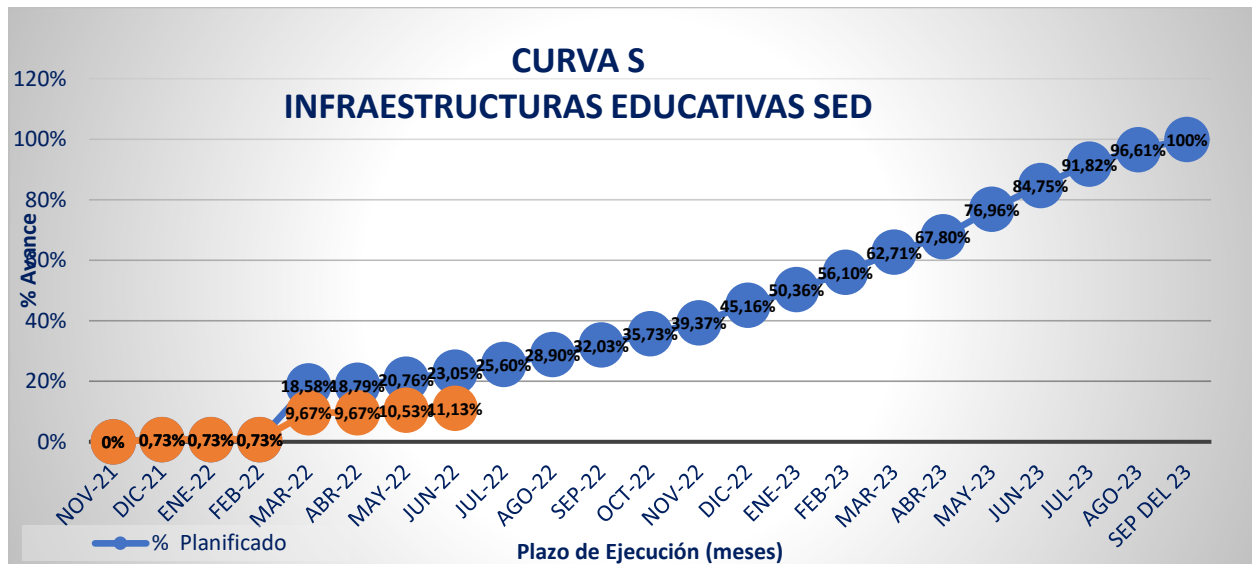
La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte de junio de 2022, un valor planeado acumulado correspondiente al 22,77% y un ejecutado real de 0,90%.



Nota: El avance financiero del contrato de obra muestra el siguiente balance: Programado: 4,71% (pendiente anticipo), Ejecutado: 0% (pendiente anticipo)

5. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

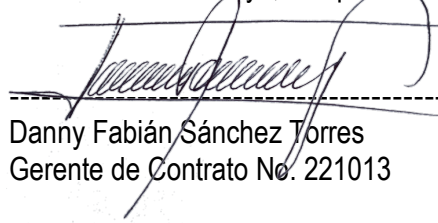
Para junio del 2022 estaba proyectado un avance en la ejecución de recursos del 23,05% con un avance real de ejecución del 11,13%.



Es importante mencionar que de Boitá fue suspendido el 19 de mayo por termino de 45 días calendario, por ende, no se avanzará en las obras no habrá ejecución financiera.

Anexos:

- CE-9431, extracto, recibo ABRIL 2022
- Extracto mayo, comprobante de pago mayo



Danny Fabián Sánchez Torres
Gerente de Contrato No. 221013

COMPROBANTE DE EGRESO

Convenio/ U. Ejecutora	221013 - 010	Forma de pago	CHEQUE DE GERENCIA	Fecha	26/05/2022
Comp. Causación	CB-001509; CB-001508;	Origen Recursos	Banco AH BCOL-221013-010 69000002483		
Contrato		T.R.M	100 29/04/2022; 100 29/04/2022;		
Desembolso		Tercero	N.I.T. 899999061 9 Razón social y/o Nombres BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
No. Cheque		Banco		No. Cuenta	CO
Nombre Tercero	Tercero	Banco		Cuenta Bancaria	Concepto

Descripción:	Iramirez CV. 221013 - 010 CTTO. CB-001509; CB-001508; N.I.T. 899999061 9 Razón social y/o Nombres BOGOTA DISTRITO CAPITAL 221013-010 REN ABR_ SALUD 0,00 PENSION 0,00 DEPENDIENTES 0,00 8412 GIRO DE RENDIMIENTOS CUENTAS DE AHORRO DEL MES DE ABRIL 2022 A TESORO NACIONAL Y/O DISTRITAL - SEGÚN MEMORANDO CON RADICADO 20223100070123 DEL MAYO 10 DE 2022				
Radicado	221013-010 REN ABR	RETENCIONES Y DESCUENTOS			
Valor Bruto	81.468.959,19	Retención en la fuente			0,00
Valor IVA	0,00	Retención impuesto CREE			0,00
Valor Total	81.468.959,19	Menor R.Fte Ley 1607 Dic 2019			0,00
		Retención de ICA			0,00
		Retención de IVA			0,00
		Contribución Imp. Guerra			0,00
		Estampilla Pro - U			0,00
		Aportes AFP y/o AFC			0,00
		Embargos Judiciales			0,00
		Retención de garantías			0,00
		Gravamen al Mov. Financiero			0,00
		Fondo de empleados			0,00
		Otros			324.578,19
		Valor Neto a Pagar			81.144.381,00

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTERRITORIO

CALLE 26 13-19

MUNICIPIO DE BOGOTA

NIT.899999316

CE-009431 26/05/2022 correspondiente al radicado 221013-010 REN ABR

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

IDENTIFICACION: N.I.T. 899999061

Concepto	% Retencion	Valor Retenido
Retención en la fuente a título de renta:	0,00	0,00
Retención en la fuente a título de ICA:	0,00	0,00
Retención en la fuente a título de IVA:	0,00	0,00

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000002483

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

ENTERRITORIO COTINTER CONVENIO 221013
CL 26 13 19 PI 21
SIN INFORMACION SIN INFORMAC

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	71,555,041,005.63	SALDO PROMEDIO		\$	71,553,740,668
TOTAL ABONOS		\$	87,601,033.19	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	98,126,785.79	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	87,601,033.19
SALDO ACTUAL		\$	71,544,515,253.03	RETEFUENTE		\$	6,132,074.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO		
25/04	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA		73,009,573.01	71,628,050,578.64		
25/04	RETENCION EN LA FUENTE			-5,110,672.00	71,622,939,906.64		
26/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-366,512.79	71,622,573,393.85		
26/04	PAGO EN CHEQ			-91,628,199.00	71,530,945,194.85		
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			14,591,460.18	71,545,536,655.03		
30/04	RETENCION EN LA FUENTE			-1,021,402.00	71,544,515,253.03		
	FIN ESTADO DE CUENTA						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

Nro Doc: 7000283472

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TER RITORIAL

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT

TELÉFONO: 5712767233

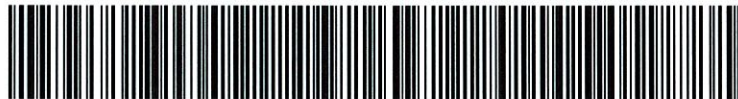
IDENTIFICACIÓN: 899999316

CORREO: contabilidadimpuesto@fonade.go

DIRECCION: CL 26 13 19 PI 22 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	81.144.381	0	0	81.144.381
TOTAL A PAGAR:					81.144.381
VALOR LETRAS: OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS m/cte					

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Abr/2022 Contrato Interadministrativo No.CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 - Recursos Propios (Fuente 07)



(415)7707202605035(8020)0000022990043271(3902)00008114438100(96)20220605

BANCO DE OCCIDENTE 34439 733
RECAUDO CODIGO BARRAS *****0230
14:26:13 2022/05/26 LIQUIDADOR: 256
RPEREZ
7707202605035 81,144,381.00 D
42263101
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente
81,144,381.00 CH
***-**-

Referencia1 :0000022990043271
Referencia2 :
"COPIA" SDH - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000002483

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

ENTERRITORIO COTINTER CONVENIO 221013
CL 26 13 19 PI 21
SIN INFORMACION SIN INFORMAC

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	71,544,515,253.03	SALDO PROMEDIO	\$	71,612,850,462
TOTAL ABONOS		\$	193,566,905.45	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	89,765,820.52	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	193,566,905.45
SALDO ACTUAL		\$	71,648,316,337.96	RETEFUENTE	\$	8,296,862.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
12/05	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA		44,659,566.03	71,589,174,819.06	
12/05	RETENCION EN LA FUENTE			-3,126,169.00	71,586,048,650.06	
13/05	ABONO INTERESES AHORROS MA			75,040,309.50	71,661,088,959.56	
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			50,551,092.35	71,711,640,051.91	
25/05	RETENCION EN LA FUENTE			-3,538,577.00	71,708,101,474.91	
26/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-324,577.52	71,707,776,897.39	
26/05	PAGO EN CHEQ			-81,144,381.00	71,626,632,516.39	
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			23,315,937.57	71,649,948,453.96	
31/05	RETENCION EN LA FUENTE			-1,632,116.00	71,648,316,337.96	
	FIN ESTADO DE CUENTA					

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Empresa: ENTERRITORIO **Nit:** 899999316
Usuario: HECTOR MANUEL AYALA VARGAS

21 de Junio de 2022 10:02:07 AM
Dirección IP: 190.248.62.178

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 21 de junio de 2022 - 9:02 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	Ch_221013_21_jun_2022
Cuenta a debitar:	690-000024-83 - Ahorros
Valor total:	\$184,531,916.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	21/06/2022
Tipo de aplicación:	Inmediato
Fecha de aplicación:	21/06/2022

[Editar/Ver Lote](#)

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	DIRECCION DISTRITAL DE TESORER	8999990619	0	\$184,531,916.00	☐

[Editar/Ver Transacción](#)

[Eliminar](#)

[Adicionar](#)

[Guardar como modelo](#)

[Continuar](#)

[Salir](#)

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.