



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20222400081941

Pública ☐

Pública Reservada ☐

Pública Clasificada ☐

Bogotá D.C, 03-05-2022

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. 1 correspondiente al periodo comprendido entre el 16/11/2021 y el 30/04/2022.

Apreciado Doctor Pinzón:

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe financiero No.1 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

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Gerente de Grupo Desarrollo de Proyectos 4

Firmado digitalmente por SONIA
JANETH CASTELLANOS MORALES
Fecha: 2022.05.03 18:34:06 -05'00'

DANNY FABIAN SANCHEZ TORRES
Gerente contrato interadministrativo N°221013

Anexo: Informe financiero No.1 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. 1

PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL 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 31/03/2022	\$251.056.488,00

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Para la fecha de presentación del presente informe de avance de ejecución financiera y presupuestal, se han realizado cuatro 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	*	Mar-22	\$98.919.047	\$7.290.848	\$91.628.199	26/04/2022
TOTAL					\$251.056.488	

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.

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

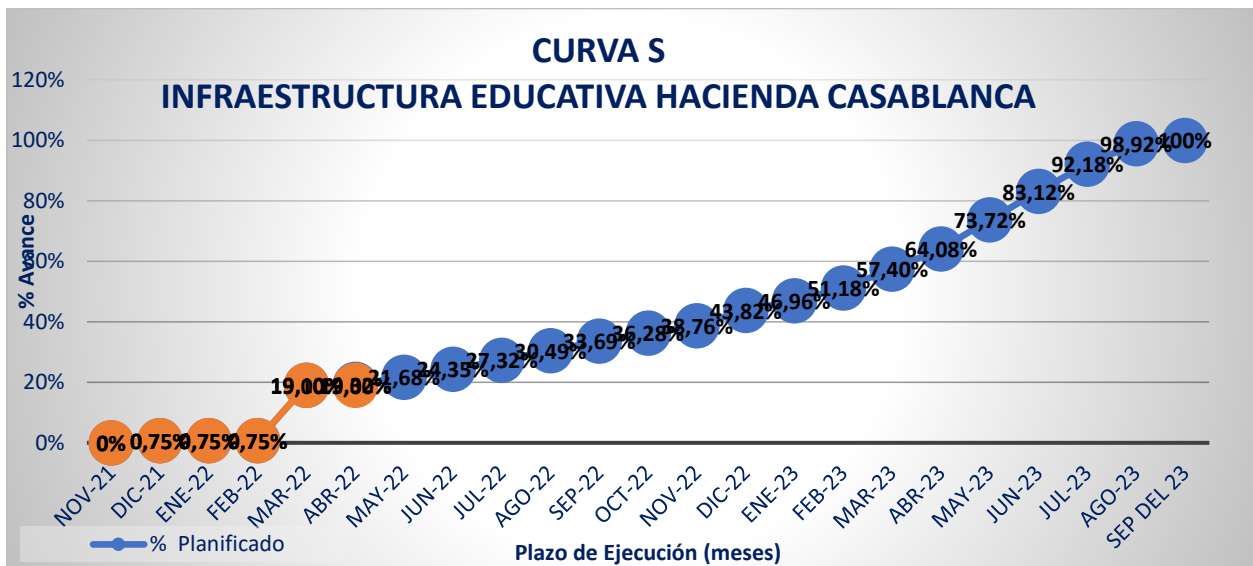
Proyecto I.E. HDA Casablanca

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	\$ -
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	\$ -
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA	\$ -
SALDO POR PAGAR	\$ 28.303.860.123,18

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

CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de abril de 2022, un valor planeado acumulado correspondiente al 19,32% y un ejecutado real de 19%. Estos corresponden a pagos por concepto de cuota de gerencia y anticipo del 20% de valor del contrato.



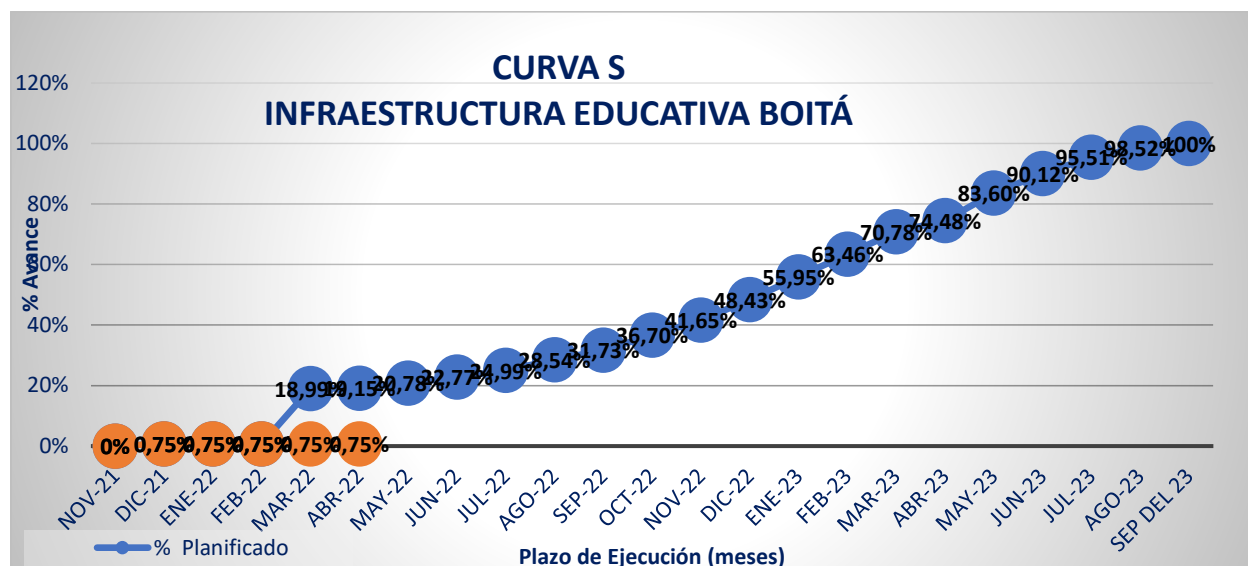
Proyecto I.E. BOITÁ

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 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	
SALDO POR PAGAR	\$ 1.464.414.303,00

CURVA S I.E. BOITÁ

La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte de abril de 2022, un valor planeado acumulado correspondiente al 19,15% y un ejecutado real de 0,75%. La diferencia corresponde al pago pendiente del anticipo por el 20% del valor del contrato.

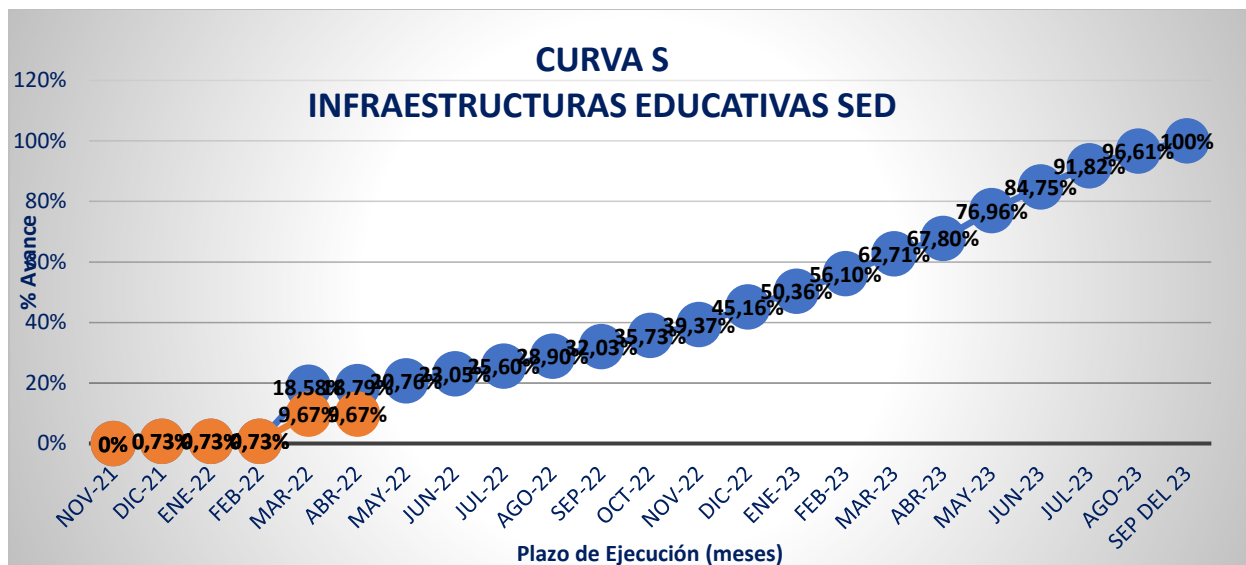


5. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La curva S muestra los valores a pagar planificados en la línea azul y los efectivamente ejecutados en la línea naranja.

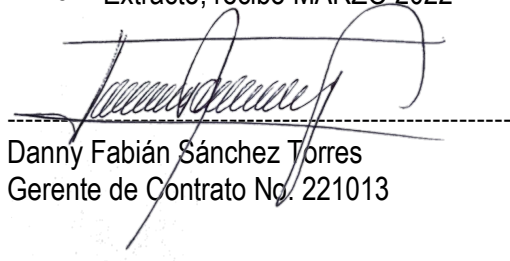
Para abril del 2022 estaba proyectado un avance en la ejecución de recursos del 18,58% No obstante, el avance real fue del 9,67%. Este corresponde a los pagos del 15% del valor de la cuota de gerencia por \$578.900.358 y el anticipo del 20% del contratista de la I.E. Hacienda Casablanca por \$7.075.965.030,79

La diferencia se debe a que para el mismo periodo estaba planificado el pago del anticipo del 20% del contratista de la I.E. Boitá, el cual no se realizó.



Anexos:

- CI 5732 Aportes Noviembre (desembolso 1 SED)
- CI 6240 Aportes Diciembre (desembolso 2 SED)
- Desembolso anticipo 20% contrato obra HDA Casablanca
- CE-22454, extracto, recibo NOVIEMBRE 2021
- CE-1447, extracto, recibo DICIEMBRE 2021
- CE-2293, extracto, recibo ENERO 2022
- CE-5155, extracto, recibo FEBRERO 2022
- Extracto, recibo MARZO 2022


 Danny Fabián Sánchez Torres
 Gerente de Contrato No. 221013



EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL-ENTERRITORIO

COMPROBANTE DE INGRESO

Nro. 5732

Convenio/ U. Ejecutora 221013 -010	FECHA 26-11-2021	
	Destino Recursos	
	Banco AH BANCOLOMBIA	690-000024-83
	Tercero NI 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
	Objeto FND REGISTRO DEL INGRESO APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO No 202100108-5	
Fecha Consignacion 25-NOV-21	Valor Bruto a ingresar 39,573,260,895.00	
	Valor Neto Ingresado 39,573,260,895.00	

Firma Autorizada:

26-11-21 10:33:06



EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO		Nro. 6240	
COMPROBANTE DE INGRESO			
Convenio/ U. Ejecutora	221013 -010	FECHA	21-12-2021
Fecha Consignacion 20-DEC-21		Destino Recursos	
		Banco AH	BANCOLOMBIA 690-000024-83
		Tercero NI 8999999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
		Objeto CV 221013, REGISTRO INGRESO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE APORTES CONTRATO 2979183 CV 221013, FACTURA 202100122-7	
		Valor Bruto a ingresar	39,573,260,894.00
		Valor Neto Ingresado	39,573,260,894.00

Firma Autorizada: _____

19-01-22 09:12:13

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio-, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

	CUENTA DE COBRO		CÓDIGO:	F-FI-10
			VERSIÓN:	02
	GESTIÓN FINANCIERA		VIGENCIA:	2021-07-01

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio
NIT 899.999.316-1

DEBE A:

NOMBRE: **CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022**

IDENTIFICACIÓN: CC ☐ NIT ☒ NUMERO **901,568,796** DV **0** DE

LA SUMA DE:

(LETRAS) SIETE MIL SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.

(NUMEROS) \$ **7.075.965.030,79**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **2220554** DESEMBOLSO No. **1** DE **1**

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 - GRUPO I. COLEGIO HACIENDA CASABLANCA**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: y

FECHA: **22/03/2022**

DIRECCIÓN: **Carrera 8 No. 12-21 Oficina 1201 Bogotá**

CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: **BOGOTÁ D.C.**

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU- DE ESTE COBRO (en caso de no señalarla se aplicará la retención máxima vigente): **4290**

TELÉFONO **3133876020**

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1808 de 2019, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario y el segundo párrafo del artículo 383, declaro baja la gravedad de juramento que:

Soy declarante de renta SI ☐ NO ☒

En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado. (Marque una sola opción)

Ningún o un (1) trabajador asociado a mi actividad ☐
Dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad ☐

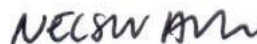
Si el contratista desea obtener los beneficios tributarios, indique cual de estas condiciones cumple y adjunte los soportes correspondientes según la selección:

Pagos por salud a empresas de medicina prepagada o pagos por seguros de salud	☐
Aportes a fondos de pensiones voluntarias (APV) o cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	☐
Intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda	☐
Aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral.	☐
Declaración juramentada de dependencia económica	☐

Manifiesto libre y voluntariamente que: La(s) persona(s) relacionadas(s) a continuación se encuentran bajo mi responsabilidad y dependencia económica y mensualmente mis gastos ascienden a la suma de \$

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO				NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	, PARENTESCO
	CC	RC	TI	CE		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA, así como los soportes adjuntos a este documento. Autorizo que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, que se apliquen las sanciones contempladas en la Ley. Esta declaración se elabora para los efectos tributarios establecidos en el artículo 2 del Decreto 099 de 2013.



FIRMA

* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al respaldo de este documento

* Ver instrucciones para el diligenciamiento al respaldo de este documento

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato, junto con las respectivas firmas. ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la ceta de cobro en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado. En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

a.	Nombre: se debe consignar los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación.
b.	Identificación: marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía.
c.	Letras: Diligenciar con claridad el valor, correspondiente a la sumatoria del valor fijo y variable (si aplica)
d.	Números: Diligenciar el valor total a cobrar de acuerdo a lo establecido en el contrato firmado con ENTerritorio (sumatoria del valor fijo y variable - si aplica)
e.	Contrato: Escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en el Secop II o en la minuta del contrato
f.	Objeto: Diligenciar el objeto registrado en el memorando de solicitud de contratación, el cual aparece en el Secop II o en la minuta del contrato
g.	Periodo Comprendido Entre: Se diligencia el periodo a cobrar del mes (DD/MM/AAAA), de acuerdo a la forma de pago establecida contractualmente
h.	Fecha: Diligenciar la fecha del día que se radica la cuenta de cobro
i.	Dirección: residencia del contratista
j.	Ciudad: municipio y/o ciudad donde se presta el servicio
k.	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU- DE ESTE COBRO: Inicar el código CIU de la actividad economica
l.	Telefono: fijo o numero de celular
m.	Soy declarante de renta: Indicar si declara impuesto de renta y complementarios.
n.	En el ejercicio de mi actividad he vinculado o contratado: Maque la cantidad de personas viculadas para el ejercicio de la actividad.
ñ.	Beneficios tributarios: Indicar con una x a que beneficios tributarios desea acceder.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS

Bogotá D.C., 22 de marzo de 2022

M20220307-011-2022

Señores:

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO

Atn. Ing. DANNY FABIAN SANCHEZ TORRES

Gerente

Bogotá – Colombia

REFERENCIA: CONTRATO No. 2220568 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013”

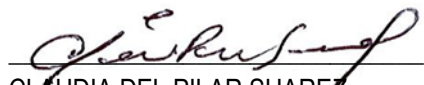
ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE OBRA No. 2220554

Cordial saludo,

De acuerdo con las actividades contractuales establecidas en el contrato de interventoría **No. 2220568** relacionado con las actividades del contrato de obra No. 2220554 que tiene por objeto la “**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.**”, esta interventoría se permite remitir la siguiente documentación relacionada con el proceso para el desembolso del anticipo del contrato de obra mencionado:

- Plan de Inversión del Anticipo
- Constitución de la Fiducia Mercantil irrevocable para el manejo de los recursos que se reciban a título de anticipo.
- Certificación cumplimiento de Pago
- Aprobación de garantías por ENTERRITORIO
- Cuenta de Cobro
- Certificaciones de Parafiscales

Cordialmente,



CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ

Representante legal

Consortio Prosperar Colegios

Elaboró: CABP

Anexos: (47) folios



Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 edificio Valparaíso

(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857

csuarez@master.net.co

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		CÓDIGO:	FMI013
			VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2019-04-30

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	FECHA	18 de marzo del 2022
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.	2220554 del 4 de marzo de 2022		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013 para el siguiente grupo: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	35.379.825.153,97	
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022		
INTERVENTOR	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS		
PLAZO	18 meses		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	20%	\$	7.075.965.030,79
DATOS ESPECÍFICOS			
No.	Descripción	Valor (\$)	Porcentaje
1	Mano de obra y subcontratista	1.768.991.257,70	25,0%
2	Compra de equipos y repuestos	353.798.251,54	5,0%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	636.836.852,77	9,0%
4	Compra de materiales y accesorios	4.316.338.668,78	61,0%
TOTAL		7.075.965.030,79	100,00%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		APROBÓ	
Firma		Firma	
Nombre	LUISA FERNANDA PROAÑOS CASALLAS	Nombre	CLAUDIA SUAREZ ANGARITA
Cargo	Representante Legal o Director de Obra	Cargo	Representante Legal o Director de Interventoría
AVALÓ			
Firma	N.A.		
Nombre	N.A.		
Cargo	Designado Entidad Territorial		

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS / CONTRATOS DERIVADOS	CÓDIGO:	F-GG-56
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-11-11

CONVENIO O CONTRATO No:	2220554
LINEA DE NEGOCIO ó TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013.
ALCANCE	EL CONTRATISTA DE OBRA, DEBERÁ EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL DOCUMENTO DE PLANEACIÓN F-PR-26, EN CONCORDANCIA CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN INA 033-2021 LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL.
VALOR:	\$ 35.379.825.153,97
CUOTA DE GERENCIA o GESTION	N.A.
CONTRATANTE	ENTERRITORIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022
PLAZO:	Dieciocho (18) meses

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de este.

A continuación, se relacionan las garantías que amparan el acuerdo de voluntades.

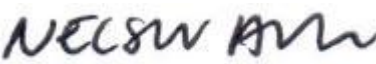
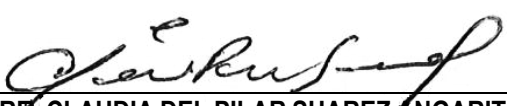
Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
21-45-101364107	11/03/2022	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	DESDE EL 24/02/2022 HASTA EL 24/04/2024	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	ENTERRITORIO	\$ 7.075.965.030,60
		CUMPLIMIENTO	DESDE EL 24/02/2022 HASTA EL 24/04/2024			\$ 10.613.947.545,90
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESDE EL 24/02/2022 HASTA EL 24/08/2026			\$ 1.768.991.257,65
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	DESDE EL 24/08/2023 HASTA EL 24/08/2025			\$ 3.537.982.515,30
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	DESDE EL 24/08/2023 HASTA EL 24/08/2028			\$ 17.689.912.576,50

	ACTA DE INICIO PARA CONVENIOS / CONTRATOS DERIVADOS		CÓDIGO:	F-GG-56
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2020-11-11

21-40- 101183970	11/03/2022	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	DESDE EL 24/02/2022 HASTA EL 24/08/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	ENTERRITORIO	\$ 7.075.965.030,60
1362	11/03/2022	TODO RIESGO CONSTRUCCION Y/O MONTAJE	DESDE EL 16/03/2022 HASTA EL 15/09/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	ENTERRITORIO	\$35.379.825.154,00

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 17 del mes marzo del año 2022, el cual debe concluir el día 17 del mes septiembre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

			
Firma		Firma	
NOMBRE: NELSON ALBERTO RÍOS PORTILLA RL. CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022		NOMBRE: CLAUDIA DEL PILAR SUÁREZ ANGARITA RL. INTERVENTORA CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista/Interventoría/ Cliente



Jun 17/03/2022 16:44

Para: nelsonrios@disico.com.co

CC: [Sonia Janeth Castellanos](#); [Danny Fabian Sanchez Torres](#); [Monica Duarte Ortiz](#); [Paola Yojana Perez Alvarez](#) y 2 más

Señores

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

REF: Legalización Contrato N° 2220554

Respetado doctor:

Para los fines pertinentes les informamos que la(s) póliza(s) que ampara el contrato citado en referencia fue aprobada por la Subgerencia de Operaciones el **17 DE MARZO DE 2022**.

Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:

CUMPLIMIENTO

ANTICIPO

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

CALIDAD DE LOS BIENES

ESTABILIDAD DE LA OBRA

RESPONSABILIDAD CIVIL

PÓLIZA TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta dependencia.

Es de aclarar que las vigencias señaladas en la póliza deberán ser ajustadas de acuerdo con la fecha de suscripción del Acta de Inicio, documentos que deberán ser incluidos en la plataforma de SECOP II (Ítem 2 - Condiciones) y remitidos a ENTERRITORIO.

De igual manera se informa al SUPERVISOR Y/O GERENCIA DEL CONVENIO que deben ajustar las fechas de inicio y terminación bajo el ítem 1 - Información General según lo establecido en el ACTA DE INICIO e incluir dicho documento en la plataforma de SECOP II en el ítem N° 7 – Ejecución del contrato.

Finalmente se informa al supervisor que para efectos de llevar al expediente virtual en el aplicativo de Orfan le informamos que el número del expediente virtual del contrato es el siguiente:

Finalmente se informa al supervisor que para efectos de llevar el expediente virtual en el aplicativo de Orfeo le informamos que el número del expediente virtual del contrato es el siguiente 2022430181201066E.

DETALLE DE LA GARANTÍA					
	Ausunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1.	Aprobación	Aprobado	HARRICSON SMITH ROMERO GONZALEZ	HARRICSON SMITH ROMERO GONZALEZ	17/03/2022 4:36:31 PM (UTC-05:00) (Bogotá, Lima, Quito)

Id de la garantía: COI.WRT.0905406

Referencia de la garantía: CUMPLIMIENTO 1

Estado: Aprobada

Justificación:

- ☒ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☒ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☒ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☒ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☐ Cumplimiento - Otros
- ☐ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía:

- ☒ Contrato de seguro
- ☐ Patrimonio autónomo
- ☐ Garantía bancaria

Verificación de Pólizas

about:blank

[Responder a todos](#) | [Eliminar](#) | [No deseado](#) | [Bloquear remitente](#) | ...

Aprobación Pólizas Contrato N° 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

Verificación Póliza Todo Riesgo Construcción

 Estadísticas del ramo	 Compañías autorizadas	 Berkley Más información
 Miembros de la	 Sólo para afiliados	

Cordial saludo,

Harricson Smith Romero

Grupo Procesos de Selección

Subgerencia de Operaciones

hromero@enterritorio.gov.co

(+57) (1) 5940407

Calle 26 # 13-19 Piso 21

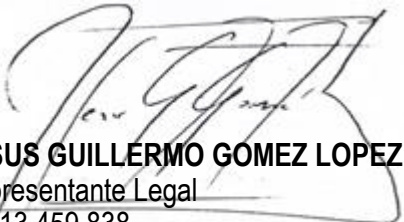
Bogotá D.C., Colombia



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y
APORTES PARAFISCALES
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)**

El suscrito Representante legal **JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ SUPLENTE** identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.459.838 de Cúcuta y el Revisor Fiscal **MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA**, identificada con cédula de ciudadanía No 39.674.413 de Soacha y con Tarjeta Profesional No 2568556-T, hace saber que la firma **CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022** con NIT 901.568.796-0, ha cumplido y se encuentra al día ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis 6 meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. A los 18 días del mes de marzo de 2022.



JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ
Representante Legal
CC/13.459.838



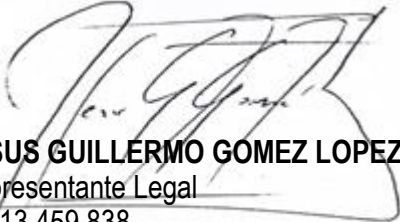
MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA
REVISOR FISCAL
TP 256856-TP



**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Y
APORTES PARAFISCALES
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)**

El suscrito Representante legal **JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.459.838 de Cúcuta y el Revisor Fiscal **MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA**, identificada con cédula de ciudadanía No 39.674.413 de Soacha y con Tarjeta Profesional No 2568556-T, hace saber que la firma **MIA GRUPOEMPRESARIAL SAS** con NIT 901.415.289-1, ha cumplido y se encuentra al día ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis 6 meses.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. A los 18 días del mes de marzo de 2022.



JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ
Representante Legal
CC 13.459.838



MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA
REVISOR FISCAL
TP 256856-TP

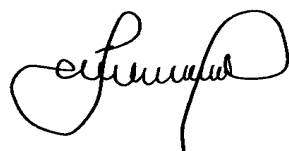
CERTIFICACION

En calidad de revisor fiscal de la firma DISICO S.A., con Nit 860.074.186-9 y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Art. 23 de la ley 1150 de 2007 **CERTIFICO** el cumplimiento y pago de las obligaciones con los sistemas de Riesgos laborales, Pensiones y Aportes de las cajas de compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), conforme lo señalado en el Decreto 2375 de 1974 y la Resolución 2370 de 2008, y en general estar a paz y salvo en pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales para los últimos 6 meses.

Me permito certificar que **DISICO SA**, se encuentra exenta del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, de los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en razón a que se paga autorretención a título de renta, lo anterior en virtud del artículo 114-1 del estatuto tributario y ARTÍCULO 7o. EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES del Decreto 1828 de 2013. "Artículo compilado en el artículo 1.5.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016".

Dada en Bogotá, D.C. A los 11 días del mes de marzo de 2022.

Atentamente,



JOHANNA PARAMO TAMAYO
T.P. 190.686-T
Revisor Fiscal

**FIDEICOMISO COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA
CUYO VOCERA Y ADMINISTRADORA
ES ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830.053.812-2**

CERTIFICA

Que el día 11 de marzo del año 2022 se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos denominado **FIDEICOMISO COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA**. Que dentro del mencionado fideicomiso se encuentran vinculados en calidad de fideicomitentes **NELSON ALBERTO RIOS PORTILLA** identificado con la cédula de ciudadanía número 79.557.039 de Bogotá, quien en su calidad de Representante Legal actúa en nombre y representación de **DISICO S.A.**, sociedad comercial legalmente constituida e identificada con NIT. 860.074.186.9, **JESUS GUILLERMO GOMEZ LOPEZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 13.459.838 de Cúcuta, quien en su calidad de Representante Legal actúa en nombre y representación de **MIA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT. 901.415.289-1, los cuales integran el **CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022**. Dicho Consorcio fue seleccionado para administrar el contrato de **Obra No. 2220554**, celebrado con la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO**.

Para la administración de los recursos del anticipo establecido en el Contrato de Obra referido y en el marco del contrato fiduciario suscrito, se apertura una cartera colectiva FONDO ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA GOBIERNO y los recursos deben ser consignados conforme a los datos que se detallan a continuación.

NOMBRE DE LA CUENTA:	Fondo abierto sin pacto de permanencia Gobierno
NIT:	900.382.213.5
BANCO:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS
NUMERO	040-719423-71
SUCURSAL	BANCA DE GOBIERNO E INSTITUCIONAL

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el 22 de marzo del año 2022.

Cordialmente,

**Alexandra
Alvarez Marin**

Firmado digitalmente por
Alexandra Alvarez Marin
Fecha: 2022.03.22
09:47:00 -05'00'

Alexandra Alvarez Marin
Directora Comercial de Negocios Fiduciarios

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 1447

Convenio/ U. Ejecutora	221013	- 010	Forma de Pago	CHEQUE DE GERENCIA	FECHA	25-01-2022
Comp. Causación			Origen de Recursos	Banco AH BANCOLOMBIA	690-000024-83	
Contrato	2210371	T.R.M	0.00	Fecha Negociacion T.R.M		
Desembolso		Tercero NI	899999061 9	Razón Social y/o Nombres	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
No Cheque		Banco	BANCO DE OCCIDENTE	No. Cuenta	AH 11111	

Descripción

CV 221013 ,PAGO EN CHEQUE GIRO A D.D.T. POR CONCEPTO DE GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTA DE AHORROS MES DE DICIEMBRE DE 2021, BANCOLOMBIA CUENTA 690-000024-83, RAD MEMORANDO 20223100007483 DE FECHA 12 DE ENERO DE 202

Radicado 20223100007483

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Valor Bruto	32,297,412.95	Retencion en la fuente	0.00
Valor IVA	0.00	Retencion impuesto CREE	0.00
Valor Total	32,297,412.95	Menor R.Fte Ley 1607	0.00
		Retencion de Ica	0.00
		Retencion de IVA	0.00
		Contribucion Imp. Guerra	0.00
		Estampilla Pro - U	0.00
		Aportes AFP y/o AFC	0.00
		Embargos Judiciales	0.00
		Retencion de garantías	0.00
		Gravamen al Mov. Financiero	128,674.95
		Fondo de Empleados	0.00
		Valor Neto a Pagar	32,168,738.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

HAYALA

03-02-22 10:46:04

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000002483

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

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



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar,
por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al
banco!

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	39,577,780,332.79	SALDO PROMEDIO	\$	54,735,512,164
TOTAL ABONOS		\$	39,607,989,293.00	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	585,850,781.72	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	34,728,399.00
SALDO ACTUAL		\$	78,599,918,844.07	RETEFUENTE	\$	2,430,986.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
14/12	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA		11,341,250.27	39,589,121,583.06	
14/12	RETENCION EN LA FUENTE			-793,887.00	39,588,327,696.06	
15/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-18,005.72	39,588,309,690.34	
15/12	PAGO EN CHEQ			-4,501,432.00	39,583,808,258.34	
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			4,050,716.45	39,587,858,974.79	
19/12	RETENCION EN LA FUENTE			-283,550.00	39,587,575,424.79	
20/12	PAGO DE PROV BOGOTA D C			39,573,260,894.00	79,160,836,318.79	
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			4,860,350.96	79,165,696,669.75	
22/12	RETENCION EN LA FUENTE			-340,224.00	79,165,356,445.75	
23/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-578,900,358.00	78,586,456,087.75	
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			14,476,081.32	78,600,932,169.07	
31/12	RETENCION EN LA FUENTE			-1,013,325.00	78,599,918,844.07	
	FIN ESTADO DE CUENTA					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/01/18
RECIBO: 22990001845
Nro Doc: 7000209163

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TER RITORIAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5715940407
IDENTIFICACIÓN: 899999316 CORREO: contabilidadimpuestos@enterrit
DIRECCION: CL 26 13 19 PI 30 110001 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS EDUCACION - SGP - CONVENIOS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	32.168.738	0	0	32.168.738
TOTAL A PAGAR:					32.168.738
VALOR LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS m/cte					

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Dic/2021 Contrato No.CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 - Recursos SGP



(415)7707202605035(8020)0000022990001845(3902)00003216873800(96)20220128

LIQUIDADOR:
RPEREJC
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/01/18
RECIBO: 22990001845
Nro Doc: 7000209163

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TER RITORIAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5715940407
IDENTIFICACIÓN: 899999316 CORREO: contabilidadimpuestos@enterrit
DIRECCION: CL 26 13 19 PI 30 110001 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS EDUCACION - SGP - CONVENIOS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	32.168.738	0	0	32.168.738
TOTAL A PAGAR:					32.168.738
VALOR LETRAS: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS m/cte					

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Dic/2021 Contrato No.CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 - Recursos SGP



(415)7707202605035(8020)0000022990001845(3902)00003216873800(96)20220128

LIQUIDADOR:
RPEREJC
BANCO:
Pagar en Banco de Occidente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/02/21
RECIBO: 22990010374
Nro Doc: 7000222567

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 EDUCACION - SGP - CONVENIOS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	46.196.592	0	0	46.196.592
TOTAL A PAGAR:					46.196.592

VALOR LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Ene/2022 Contrato Interadministrativo No.CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 - Recursos SGP



(415)7707202605035(8020)0000022990010374(3902)00004619659200(96)20220303

LIQUIDADOR:
RPEREYC
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/02/21
RECIBO: 22990010374
Nro Doc: 7000222567

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 EDUCACION - SGP - CONVENIOS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	46.196.592	0	0	46.196.592
TOTAL A PAGAR:					46.196.592

VALOR LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Ene/2022 Contrato Interadministrativo No.CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 - Recursos SGP



(415)7707202605035(8020)0000022990010374(3902)00004619659200(96)20220303

LIQUIDADOR:
RPEREYC
BANCO:
Pagar en Banco de Occidente

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000002483

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

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



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar,
por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al
banco!

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	78,599,918,844.07	SALDO PROMEDIO	\$	78,599,165,186
TOTAL ABONOS	\$	49,872,448.72	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	35,788,482.95	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	49,872,448.72
SALDO ACTUAL	\$	78,614,002,809.84	RETEFUENTE	\$	3,491,070.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/01	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA		28,959,602.80	78,628,878,446.87
18/01	RETENCION EN LA FUENTE			-2,027,172.00	78,626,851,274.87
19/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-128,674.95	78,626,722,599.92
19/01	PAGO EN CHEQ			-32,168,738.00	78,594,553,861.92
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			20,912,845.92	78,615,466,707.84
31/01	RETENCION EN LA FUENTE			-1,463,898.00	78,614,002,809.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2293

Convenio/ U. Ejecutora	221013	- 010	Forma de Pago	CHEQUE DE GERENCIA	FECHA	10-02-2022
Comp. Causación			Origen de Recursos	Banco AH BANCOLOMBIA	690-000024-83	
Contrato	NOD	T.R.M	0.00	Fecha Negociacion T.R.M		
Desembolso		Tercero	NI 899999061 9	Razón Social y/o Nombres	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
No Cheque	1	Banco	BANCO DE OCCIDENTE	No. Cuenta	AH 11111	

CV 221013_010, GIRO EN CHEQUE A D.D.T. POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE CUENTAS DE AHORRO, PERIODO 202201, BANCOLOMBIA, CUENTA 690-000024-83 RAD 20223100031793 DE FECHA 08 DE FEB DE 2022

Descripción

Radicado 20223100031793		RETENCIONES Y DESCUENTOS	
		Retencion en la fuente	0.00
		Retencion impuesto CREE	0.00
Valor Bruto	46,381,378.36	Menor R.Fte Ley 1607	0.00
Valor IVA	0.00	Retencion de Ica	0.00
Valor Total	46,381,378.36	Retencion de IVA	0.00
		Contribucion Imp. Guerra	0.00
		Estampilla Pro - U	0.00
		Aportes AFP y/o AFC	0.00
		Embargos Judiciales	0.00
		Retencion de garantías	0.00
		Gravamen al Mov. Financiero	184,786.36
		Fondo de Empleados	0.00
		Valor Neto a Pagar	46,196,592.00

Elaboró
HAYALA

Revisó

Aprobó
16-03-22 11:23:26

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

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.



Ahora puedes descargar los extractos de tus
productos de depósitos por la Sucursal Virtual
Empresas.

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	78,614,002,809.84	SALDO PROMEDIO	\$	78,597,428,827
TOTAL ABONOS		\$	82,324,223.51	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	52,144,075.36	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	82,324,223.51
SALDO ACTUAL		\$	78,644,182,957.99	RETEFUENTE	\$	5,762,697.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
9/02	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA		19,276,353.57	78,633,279,163.41	
9/02	RETENCION EN LA FUENTE			-1,349,345.00	78,631,929,818.41	
10/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-184,786.36	78,631,745,032.05	
10/02	PAGO EN CHEQ			-46,196,592.00	78,585,548,440.05	
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			63,047,869.94	78,648,596,309.99	
28/02	RETENCION EN LA FUENTE			-4,413,352.00	78,644,182,957.99	
	FIN ESTADO DE CUENTA					



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 5155

Convenio/ U. Ejecutora	221013	- 010	Forma de Pago	CHEQUE DE GERENCIA	FECHA	23-03-2022
Comp. Causación			Origen de Recursos	Banco AH BANCOLOMBIA	690-000024-83	
Contrato	NOD	T.R.M	0.00	Fecha Negociacion T.R.M		
Desembolso		Tercero NI	899999061 9	Razón Social y/o Nombres	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
No Cheque	1	Banco	BANCO DE OCCIDENTE	No. Cuenta	CO 2026605035	

Descripción

CV 221013_010, GIRO A D.D.T.POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE AHORRO 690-000024-83 CON CORTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. SOLICITUD SEGUN MEMORANDO RADICADO NUMERO 20223100045873 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022.

Radicado 20223100045873

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Valor Bruto	76,561,527.00	Retencion en la fuente	0.00
Valor IVA	0.00	Retencion impuesto CREE	0.00
Valor Total	76,561,527.00	Menor R.Fte Ley 1607	0.00
		Retencion de Ica	0.00
		Retencion de IVA	0.00
		Contribucion Imp. Guerra	0.00
		Estampilla Pro - U	0.00
		Aportes AFP y/o AFC	0.00
		Embargos Judiciales	0.00
		Retencion de garantías	0.00
		Gravamen al Mov. Financiero	0.00
		Fondo de Empleados	0.00
		Valor Neto a Pagar	76,561,527.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

HAYALA

23-03-22 18:33:25



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/03/22
RECIBO: 22990019709
Nro Doc: 7000238903

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 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	76.561.527	0	0	76.561.527

VALOR LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS m/cte

TOTAL A PAGAR: 76.561.527

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



(415)7707202605035(8020)0000022990019709(3902)00007656152700(96)20220401

LIQUIDADOR:
RPEREYC
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/03/22
RECIBO: 22990019709
Nro Doc: 7000238903

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 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	76.561.527	0	0	76.561.527

VALOR LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS m/cte

TOTAL A PAGAR: 76.561.527

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



(415)7707202605035(8020)0000022990019709(3902)00007656152700(96)20220401

LIQUIDADOR:
RPEREYC
BANCO:
Pagar en Banco de Occidente



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 22454

Convenio/ U. Ejecutora	221013	- 010	Forma de Pago	CHEQUE DE GERENCIA	FECHA	15-12-2021
Comp. Causación			Origen de Recursos	Banco AH BANCOLOMBIA	690-000024-83	
Contrato	NOD	T.R.M	0.00	Fecha Negociacion T.R.M		
Desembolso		Tercero NI	899999061 9	Razón Social y/o Nombres	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
No Cheque	1	Banco	BANCOLOMBIA	No. Cuenta	AH 11111	

Descripción

CV 221003, GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.CO1.PCCNTR.2979183 DE 2021 RECURSOS SGP CUENTA AH 690-000024-83, SOLICITUD SEGUN MEMORANDO 20213100163693 DE FECHA 09 DE DIC DE 2021

Radicado 20213100163693

RETENCIONES Y DESCUENTOS

Valor Bruto	4,501,432.00	Retencion en la fuente	0.00
Valor IVA	0.00	Retencion impuesto CREE	0.00
Valor Total	4,501,432.00	Menor R.Fte Ley 1607	0.00
		Retencion de Ica	0.00
		Retencion de IVA	0.00
		Contribucion Imp. Guerra	0.00
		Estampilla Pro - U	0.00
		Aportes AFP y/o AFC	0.00
		Embargos Judiciales	0.00
		Retencion de garantías	0.00
		Gravamen al Mov. Financiero	0.00
		Fondo de Empleados	0.00
		Valor Neto a Pagar	4,501,432.00

Elaboró

Revisó

Aprobó

HAYALA

20-12-21 10:38:44

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000002483

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

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



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar,
por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al
banco!

RESUMEN						
SALDO ANTERIOR		\$	.00	SALDO PROMEDIO	\$	7,914,802,827
TOTAL ABONOS		\$	39,578,120,505.79	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	340,173.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	4,859,610.79
SALDO ACTUAL		\$	39,577,780,332.79	RETEFUENTE	\$	340,173.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO	
25/11	PAGO DE PROV BOGOTA D C			39,573,260,895.00	39,573,260,895.00	
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			4,859,610.79	39,578,120,505.79	
30/11	RETENCION EN LA FUENTE			-340,173.00	39,577,780,332.79	
	FIN ESTADO DE CUENTA					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2021/12/15
RECIBO: 21990090231
Nro Doc: 7000194732

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TER RITORIAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5713494364
IDENTIFICACIÓN: 899999316 CORREO: emunoz1@fonade.gov.co
DIRECCION: CL 26 13 19 PI 30 110001 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS EDUCACION - SGP - CONVENIOS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.501.432	0	0	4.501.432
TOTAL A PAGAR:					4.501.432

VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes de noviembre de 2021 Contrato Interadministrativo No.CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 - Recursos SGP



(415)7707202605035(8020)0000021990090231(3902)00000450143200(96)20211225

LIQUIDADOR:
RPEREYC
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2021/12/15
RECIBO: 21990090231
Nro Doc: 7000194732

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TER RITORIAL
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 5713494364
IDENTIFICACIÓN: 899999316 CORREO: emunoz1@fonade.gov.co
DIRECCION: CL 26 13 19 PI 30 110001 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS EDUCACION - SGP - CONVENIOS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.501.432	0	0	4.501.432
TOTAL A PAGAR:					4.501.432

VALOR LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes de noviembre de 2021 Contrato Interadministrativo No.CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 - Recursos SGP



(415)7707202605035(8020)0000021990090231(3902)00000450143200(96)20211225

LIQUIDADOR:
RPEREYC
BANCO:
Pagar en Banco de Occidente

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

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	\$	78,644,182,957.99	SALDO PROMEDIO	\$	78,198,452,683
TOTAL ABONOS	\$	98,919,046.64	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	7,188,060,999.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	98,919,046.64
SALDO ACTUAL	\$	71,555,041,005.63	RETEFUENTE	\$	6,924,335.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
22/03	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA		70,609,662.00	78,714,792,619.99
22/03	RETENCION EN LA FUENTE			-4,942,677.00	78,709,849,942.99
23/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-306,246.10	78,709,543,696.89
23/03	PAGO EN CHEQ			-76,561,527.00	78,632,982,169.89
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			22,457,119.48	78,655,439,289.37
29/03	RETENCION EN LA FUENTE			-1,571,999.00	78,653,867,290.37
30/03	ABONO INTERESES AHORROS			2,933,322.32	78,656,800,612.69
30/03	PAGO A PROV			-6,722,166,778.79	71,934,633,833.90
30/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-26,888,667.11	71,907,745,166.79
30/03	RETENCION EN LA FUENTE			-205,333.00	71,907,539,833.79
31/03	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA		2,918,942.84	71,910,458,776.63
31/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,415,193.00	71,909,043,583.63
31/03	PAGO EN CHEQ			-353,798,252.00	71,555,245,331.63
31/03	RETENCION EN LA FUENTE			-204,326.00	71,555,041,005.63
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/04/26
RECIBO: 22990031676
Nro Doc: 7000259760

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 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	91.628.199	0	0	91.628.199

VALOR LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS m/cte **TOTAL A PAGAR:** 91.628.199

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



(415)7707202605035(8020)0000022990031676(3902)00009162819900(96)20220506

LIQUIDADOR:
MVERA
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2022/04/26
RECIBO: 22990031676
Nro Doc: 7000259760

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 BOGOTÁ, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	91.628.199	0	0	91.628.199

VALOR LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS m/cte **TOTAL A PAGAR:** 91.628.199

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



(415)7707202605035(8020)0000022990031676(3902)00009162819900(96)20220506

LIQUIDADOR:
MVERA
BANCO:
Pagar en Banco de Occidente