



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20233100060021

Pública



Pública
Reservada



Pública Clasificada



Bogotá D.C. 13/04/2023

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Atn.: LUIS ANTONIO PINZON PARRA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS SED

lpinzonp@educacionbogota.gov.co

Av El Dorado 66 63

3241000

BOGOTA, D.C.

Asunto: INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CONVENIO 221013-010

Para su conocimiento y fines pertinentes y teniendo en cuenta que ENTerritorio es quien ejecuta los recursos de los convenios, anexo enviamos los informes de Ejecución Financiera Causación e Informe de Ejecución Financiera Pagos, del periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2023

➤ 221013-010 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Cordialmente,

MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente por
MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

MYRIAM PANQUEVA BELLO

Gerente de Unidad Grupo de Contabilidad

Preparó: Sandra Milena Gómez - Grupo de Contabilidad *Sandra Milena Gómez*

Revisó: Julian A. Calu - Grupo de Contabilidad

Página 31 de 34

Código: F-DO-04

Versión: 04

Vigencia: 2022-10-14

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282

Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502

www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo



Certificado Número CMD-SG-00012

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

NIT. 899.999.316-1

AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA PAGOS No. 17

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

APORTE CLIENTE 80.227.980.036,06
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES 0,00
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,00
ADHESIONES AL CONVENIO 0,00
TOTAL APORTES AL CONVENIO: 80.227.980.036,06

EJECUCION ACUMULADA A: 31/01/2023

12.291.728.700,42

EJECUCION DEL PRESENTE INFORME

4.141.112.437,83

TOTAL EJECUTADO

16.432.841.138,25

SALDO POR EJECUTAR:

63.795.138.897,81

INGRESOS Y APORTES						
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE	
				TOTAL APORTES	0,00	
PAGOS						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
1/03/2023	EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	FEEB-543	2220555	CE-002865	DS 5 FEEB-543, CV 221013-010 CTTO CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 5, ACTA DE OBRA # 5 SN FV FEEB543 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.12*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$398.004.031 EST PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$50.224.337 AMORTIZACION ANTICIPO: \$100.448.675, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000487-2023	452.019.036,00
8/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-15	2220554	CE-003229	DS 11 FACTURA DM15, CV 221013-010 CTTO 2220554 - 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. DS11 FV DM-15 ACTA DE OBRA 11 DEL 01 AL 28-02-2023 BOGOTÁ RTE ICA 7.36*1000 CIU4290 IMPOGUERRA PRO-U 2% CONSORCIADOS NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$65.431.824 AMORT ANTPO \$ 130.863.647,99, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000548-2023, ASIGP-000549-2023	588.886.415,95
15/03/2023	EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	FEEB-545	2220555	CE-003516	DS 6 FACTURA FEEB-545, CV 221013-010 CTTO CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 6, ACTA DE OBRA # 6 SN FV FEEB545 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$881.662.086, EST PRO-U 2%; IVA 19%, RTE GARANTIA \$111.257.401, AMORTIZACION ANTICIPO: \$222.514.801, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962	1.001.316.605,00
17/03/2023	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-13	2220568	CE-003612	DS 11 FACTURA COL-13, CV 221013-010 CTTO CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI DS 11 HONORARIOS INTERVENTORIA FV COL-13 PERIODO:01-02-23 A 28-02-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 4290 RTEICA 7.36*1000. AP. DEC 1141 DE 2010, EST PRO-U 0.5%.CONSORCIADOS:NI900915689 50% NI800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715	71.349.519,08
17/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM 16	2220554	CE-003611	DS 12 FACTURA DM-16, CV 221013-010 CTTO 2220554 - 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. DS 12, ACTA DE OBRA # 12 SN FV DM 116 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.12*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$968.171.374 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$122.159.809.70 AMORT ANTIC: \$244.319.619.40, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000665-2023, ASIGP-000666-2023	1.099.438.287,28
29/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-13	2220570	CE-004407	DS 12 FACTURA FEV-13, CV 221013-010 CTTO CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 12 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-13 COBRO 01/02/2023- 28-02-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 AP DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE	32.542.540,00
27/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DL-17	2220554	CE-004175	DS 13 FACTURA DL-17, CV 221013-010 CTTO CTTO 2220554 - 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. DS 13, ACTA DE OBRA # 13 SN FV DM 17 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$757.408.256 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$95.566.602.03 AMORT ANTIC: \$191.133.204.06, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000698-2023, ASIGP-000699-2023	860.099.418,27

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

NIT. 899.999.316-1

AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA PAGOS No. 17

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

APORTE CLIENTE	80.227.980.036,06
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
ADHESIONES AL CONVENIO	0,00
TOTAL APORTES AL CONVENIO:	80.227.980.036,06

EJECUCION ACUMULADA A: 31/01/2023

12.291.728.700,42

EJECUCION DEL PRESENTE INFORME

4.141.112.437,83

TOTAL EJECUTADO

16.432.841.138,25

SALDO POR EJECUTAR:

63.795.138.897,81

INGRESOS Y APORTES						
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE	
				TOTAL APORTES	0,00	
PAGOS						
FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
29/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-14	2220570	CE-004408	DS 13 FACTURA FEV-14, CV 221013 CTTO CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 HONORARIOS INTERVENTORIA VARIABLE DEL 01-01 AL 31-01-2023 BOGOTA CIU 7112 RTE ICA 8.66*1000 DECRETO 1141 DE 2010 PRO-U 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284	23.284.187,00
SUBTOTAL						4.128.936.008,58
IMPUESTO GMF						12.176.429,25
CONVENIO No. 221013-010						4.141.112.437,83

MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente
por MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Contador
MYRIAM PANQUEVA BELLO
T.P. 72146-T

Elaborado por:
SANDRA MILENA GÓMEZ

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

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

NIT. 899.999.316-1

AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CAUSACION No. 17

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

INGRESOS CLIENTE	80.227.980.036,06	EJECUCION ACUMULADA A: 31/01/2023	13.752.676.546,42
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	4.083.509.038,56
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	11.041.990.768,33
ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	17.836.185.584,98
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:	80.227.980.036,06	SALDO POR EJECUTAR:	51.349.803.682,75

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE
				TOTAL APORTES	0,00

EJECUCION					
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. DS	CONCEPTO
					VR. TOTAL DE LA FACTURA
6/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-15	2220554,00	DS-001821	DS 11 FACTURA DM15, CV 221013-010 CTTO 2220554 - 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. DS11 FV DM-15 ACTA DE OBRA 11 DEL 01 AL 28-02-2023 BOGOTÁ RTE ICA 7.36*1000 CIU4290 IMPOGUERRA PRO-U 2% CONSORCIADOS NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$65.431.824 AMORT ANTPO \$ 130.863.647,99, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000548-2023, ASIGP-000549-2023
					654.318.239,95
8/03/2023	EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	FEEB-545	2220555,00	DS-001872	DS 6 FACTURA FEEB-545, CV 221013-010 CTTO CTTO 2220555 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 6, ACTA DE OBRA # 6 SN FV FEEB545 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$881.662.086, EST PRO-U 2%; IVA 19%, RTE GARANTIA \$111.257.401, AMORTIZACION ANTICIPO: \$222.514.801, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962
					1.112.574.006,00
16/03/2023	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-13	2220568,00	DS-002064	DS 11 FACTURA COL-13, CV 221013-010 CTTO CTTO 2220568 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DS 11 HONORARIOS INTERVENTORIA FV COL-13 PERIODO:01-02-23 A 28-02-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 4290 RTEICA 7.36*1000. AP. DEC 1141 DE 2010, EST PRO-U 0.5%.CONSORCIADOS:NI900915689 50% NI800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715
					71.349.519,08
16/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM 16	2220554,00	DS-002070	DS 12 FACTURA DM-16, CV 221013-010 CTTO 2220554 - 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. DS 12, ACTA DE OBRA # 12 SN FV DM 116 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.12*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$968.171.374 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$122.159.809.70 AMORT ANTIC: \$244.319.619.40, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000665-2023, ASIGP-000666-2023
					1.221.598.096,98
24/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-13	2220570,00	DS-002441	DS 12 FACTURA FEV-13, CV 221013-010 CTTO CTTO 2220570 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 12 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-13 COBRO 01/02/2023- 28-02-2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 7112 RETEICA 8.66*1000 AP DEC 1141 DE 2010 ESTAMP PROU 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284
					32.542.540,00
27/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DL-17	2220554,00	DS-002498	DS 13 FACTURA DL-17, CV 221013-010 CTTO CTTO 2220554 - 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. DS 13, ACTA DE OBRA # 13 SN FV DM 17 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$757.408.256 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$95.566.602.03 AMORT ANTIC: \$191.133.204.06, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000698-2023, ASIGP-000699-2023
					955.666.020,30

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO

NIT. 899.999.316-1

AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CAUSACION No. 17

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

INGRESOS CLIENTE	80.227.980.036,06
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00
ADHESIONES AL CONVENIO	0,00
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:	80.227.980.036,06

EJECUCION ACUMULADA A: 31/01/2023	13.752.676.546,42
EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	4.083.509.038,56
ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	11.041.990.768,33
TOTAL EJECUTADO	17.836.185.584,98
SALDO POR EJECUTAR:	51.349.803.682,75

INGRESOS Y APORTES					
FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCION					
FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. DS	CONCEPTO
27/03/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-14	2220570,00	DS-002531	DS 13 FACTURA FEV-14, CV 221013 CTTO CTTO 2220570 - INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013. DS 13 HONORARIOS INTERVENTORIA VARIABLE DEL 01-01 AL 31-01-2023 BOGOTA CIU 7112 RTE ICA 8.66*1000 DECRETO 1141 DE 2010 PRO-U 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 901470043 80% 900646157 20%, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284
SUBTOTAL					4.071.332.609,31
IMPUESTO GMF					12.176.429,25
CONVENIO No. 221013-010					4.083.509.038,56

MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente
por MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Contador

MYRIAM PANQUEVA BELLO

T.P. 72146-T

Elaborado por:

SANDRA MILENA GÓMEZ

Codigo: FAP044 Version: 04 Vigencia: 06-05-2019

Codigo Version Vigencia

FAP044 03 30-11-2010

FAP044 02 31-12-2009