



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20233100041171

Pública



Pública
Reservada



Pública Clasificada



Bogotá D.C. 10/03/2023

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 28 de febrero 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
Revisó: Julian A. Calu - Grupo de Contabilidad

Página 36 de 38

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 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA PAGOS No. 16

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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

11.628.200.693,03

EJECUCION DEL PRESENTE INFORME

663.528.007,39

TOTAL EJECUTADO

12.291.728.700,42

SALDO POR EJECUTAR:

67.936.251.335,64

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
1/02/2023	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-11	2220568	CE-001745	DS FACTURA COL-11, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715, CV 221013 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 9 HONORARIOS INTERVENTORIA PERIODO COBRO 01/12/2022 al 31/12/2022 BOGOTA CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 DECRETO 1141 DE 2010 PRO-U 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 900915689 50% Y 800187291 50%, NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	42.347.337,08
1/02/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-13	2220554	CE-001744	DS FACTURA DM-13, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, CV221013-010 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., DS9 ACTA DE OBRA 9 DEL 01 AL 31-12-2022 BOGOTÁ RTE ICA 7.36*1000 CIU4290 IMPOGUERRA PRO-U 2% CONSORCIADOS NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$47376210,97 AMORT ANTPO \$94752421,94**RTE GARANTIA \$192278026,01 ACTA 8**, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 , REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20%. DEL VALOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, 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., VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000100, ASIGP-000101	234.107.872,73
1/02/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-9	2220570	CE-001746	DS FACTURA FEV-9, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284, CV 221013 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 8 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-9 COBRO 01-10-2022/31-10-2022 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%, NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	16.254.998,00
1/02/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-10	2220570	CE-001747	DS FACTURA FEV-10, BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE 26669993284, CV 221013 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 9 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-10 COBRO 01-11-2022/30-11-2022 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%, NIT 901572349-7 CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	18.231.958,00
15/02/2023	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-12	2220568	CE-002102	DS FACTURA COL-12, CV 221013 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 10 HONORARIOS INTERVENTORIA, BOGOTA, PERIODO DEL 01-01 AL 31-01-2023 APLICA DTO 1141 DE 2010 RETEICA TARIFA 7.36*1000 CIU 4290 PRO-U 0.5%; CONSORCIADOS: 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715	38.732.161,46

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. 16

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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

11.628.200.693,03

EJECUCION DEL PRESENTE INFORME

663.528.007,39

TOTAL EJECUTADO

12.291.728.700,42

SALDO POR EJECUTAR:

67.936.251.335,64

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		
16/02/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-14	2220554	CE-002143	DS DM 2022, RADICACIÓN 20232200047782, FACTURA DM-14, CV221013-010 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. DS10 ACTA DE OBRA 10 DEL 01 AL 31-01-2023 BOGOTÁ RTE ICA 7.36*1000 CIU4290 IMPOGUERRA PRO-U 2% CONSORCIADOS NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$29.872.512,06 AMORT ANTPO \$59.745.024,12, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000425-2023, ASIGP-000426-2023	268.852.608,53		
27/02/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-11	2220570	CE-002616	DS FACTURA FEV-11, 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 10 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-11 COBRO 01-01-2023/31-01-2023 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		
27/02/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-12	2220570	CE-002617	DS FACTURA FEV-12, 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 11 HONORARIOS INTERVENTORIA COBRO 01-12 AL 31-12-2022 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	10.543.782,00		
SUBTOTAL						661.613.257,80		
IMPUESTO GMF						1.914.749,59		
CONVENIO No. 221013-010						663.528.007,39		

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 BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CAUSACION No. 16

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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

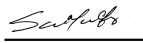
EJECUCION ACUMULADA A: 31/01/2023 12.867.974.819,78
EJECUCION DEL PRESENTE INFORME 884.701.726,64
ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR 11.830.822.040,78
TOTAL EJECUTADO 13.752.676.546,42
SALDO POR EJECUTAR: 54.644.481.448,86

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	
13/02/2023	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-12	2220568,00	DS-001078	DS FACTURA COL-12, CV 221013 CTTO CTTO 2220568 - INTERVENTORIA 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 10 HONORARIOS INTERVENTORIA, BOGOTA, PERIODO DEL 01-01 AL 31-01-2023 APLICA DTO 1141 DE 2010 RETEICA TARIFA 7.36*1000 CIU 4290 PRO-U 0.5%; CONSORCIADOS: 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715	38.732.161,46	
14/02/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-14	2220554,00	DS-001097	DS FACTURA DM-14, CV221013-010 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. DS10 ACTA DE OBRA 10 DEL 01 AL 31-01-2023 BOGOTÁ RTE ICA 7.36*1000 CIU4290 IMPOGUERRA PRO-U 2% CONSORCIADOS NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$29.872.512,06 AMORT ANTPO \$59.745.024,12, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000425-2023, ASIGP-000426-2023	298.725.120,59	
23/02/2023	EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	FEEB-543	2220555,00	DS-001412	DS FACTURA 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	502.243.373,00	
23/02/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-11	2220570,00	DS-001491	DS FACTURA FEV-11, 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 10 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-11 COBRO 01-01-2023/31-01-2023 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	
23/02/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-12	2220570,00	DS-001492	DS FACTURA FEV-12, 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 11 HONORARIOS INTERVENTORIA COBRO 01-12 AL 31-12-2022 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	10.543.782,00	
SUBTOTAL						882.786.977,05	
IMPUESTO GMF						1.914.749,59	
CONVENIO No. 221013-010						884.701.726,64	

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