



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20223100228591

Pública



Pública Reservada



Pública Clasificada



Bogotá D.C. 14/12/2022

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 30 de noviembre de 2022.

➤ 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 19 de 21

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. 13

DEL 01/11/2022 AL 31/10/2022

APORTE CLIENTE	80.227.980.036,06	EJECUCION ACUMULADA A: 31-10-2022	6.090.618.750,83
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00		
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	1.207.914.378,34
ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	7.298.533.129,17
TOTAL APORTES AL CONVENIO:	80.227.980.036,06	SALDO POR EJECUTAR:	72.929.446.906,89

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
4/11/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-10	2220554	CE 21168	DS 6 FACTURA DM-10, 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., DS6 ACTA DE OBRA 5 DEL 01 AL 30-09-2022 BOGOTÁ RTE ICA 7.12*1000 CIU4290 IMPOGUERRA BASE \$993.641.742,81 PRO-U2%; CONSORCIADOS:NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$125.373.554,16 AMORTIZACION ANTICIPO: \$250.747.108,31, 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-002406, ASIGP-002407	1.128.361.987,41
29/11/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-8	2220568	CE 22589	DS 7 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 7 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-8 BOGOTÁ D.C., APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 4290, RICA 7.12*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	47.956.262,25
SUBTOTAL						1.176.318.249,66
IMPUESTO GMF						31.596.128,68
CONVENIO No. 221013-010						1.207.914.378,34

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. 13
DEL 01/11/2022 AL 31/10/2022

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: 31-10-2022 7.664.287.637,72
EJECUCION DEL PRESENTE INFORME 824.334.515,71
ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR 12.809.109.436,85
TOTAL EJECUTADO 8.488.622.153,43
SALDO POR EJECUTAR: 58.930.248.445,78

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
25/11/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-8	2220568	DS 016650	DS 7 FACTURA COL-8, 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 7 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-8 BOGOTÁ D.C., APL. DTO 1141 DE 2010, ESTAMP PRO-U 0.5% CIU 4290, RICA 7.12*1000 % IVA 19 CONSORCIADOS 900915689 50% Y 800187291 50%, NIT 901571871-6 CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	47.956.262,25
25/11/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-11	2220554	DS 016702	COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, RADICACIÓN 20222200448712, FACTURA DM11, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, 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 7, ACTA DE OBRA # 7 SN FV DM 11 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.12*1000, DTO IMPOGUERRA BASE 590273294 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARANTIA 74478212.48 AMORTIZACION ANTICIPO: 148956424.96, 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-002858, ASIGP-002859	744.782.124,78
					SUBTOTAL	792.738.387,03
					IMPUESTO GMF	31.596.128,68
					CONVENIO No. 221013-010	824.334.515,71

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