



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20223100210441

Pública



Pública
Reservada



Pública Clasificada



Bogotá D.C. 12/11/2022

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: CV 221013 INFORME DE EJECUCION FINANCIERA

Cordial Saludo:

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 01 al 31 de octubre de 2022.

- CV 221013 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Cordialmente,

JOHANNA ANDREA
BOTERO SARMIENTO

Firmado digitalmente
por JOHANNA ANDREA
BOTERO SARMIENTO

JOHANNA ANDREA BOTERO

Profesional Junior 1 con A.O del Grupo de Contabilidad

Copia a: Lina María Alcalá Bedoya – lalcala@educacionbogota.gov.co

Armando Hernández Rincón – ahernandezr@educacionbogota.gov.co

Preparó: Jose Guillermo Téllez – Profesional Grupo de Contabilidad

Revisó: Julián Andrés Calú – Profesional Grupo de Contabilidad



Página 9 de 17

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 CAUSACION No.

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

INGRESOS CLIENTE	80,227,980,036.06	EJECUCION ACUMULADA A: 30-09-2022	6,348,093,666.41
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0.00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	1,316,193,971.31
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	12,958,065,861.81
ADHESIONES AL CONVENIO	0.00	TOTAL EJECUTADO	7,664,287,637.72
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:	80,227,980,036.06	SALDO POR EJECUTAR:	59,605,626,536.53

INGRESOS Y APORTES		TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE
FECHA	CLIENTE				
TOTAL APORTES					0.00

EJECUCION		No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
FECHA	BENEFICIARIO					
27/10/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-7	2220568	DS-015323	FACTURA COL-7, CTTO 2220568 - INTERVENCIÓN 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 NO. 221013, DS 6 HONORARIOS INTERVENCIÓN SN FV COL-7 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	58,511,331.22
31/10/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-10	2220554	DS-015676	FACTURA DM-10, 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	1,253,735,541.57
SUBTOTAL						1,312,246,872.79
IMPUESTO GMF						3,947,098.52
CONVENIO No. 221013-010						1,316,193,971.31

JOHANNA
ANDREA BOTERO
SARMIENTO

Firmado digitalmente
por JOHANNA
ANDREA BOTERO
SARMIENTO

Contador

JOHANNA ANDREA BOTERO

T.P. 156485-T

Elaborado por:

JOSE GUILLERMO TELLEZ

Analista

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 PAGOS No. 12

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

APORTE CLIENTE	80,227,980,036.06	EJECUCION ACUMULADA A: 30-09-2022	4,847,396,432.34
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0.00		
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	1,243,222,318.49
ADHESIONES AL CONVENIO	0.00	TOTAL EJECUTADO	6,090,618,750.83
TOTAL APORTES AL CONVENIO:	80,227,980,036.06	SALDO POR EJECUTAR:	74,137,361,285.23

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
04/10/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM 9	2220554	019004	FACTURA DM-9, 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., D55, ACTA DE OBRA 5 BOGOTÁ CIU4290 RICA 7.12*1000 IMPOGUERRA BASE \$891.563.240 PRO U 2%; CONSORCIADOS:NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$112.493.716,13 AMORTIZACIONANTICIPO: \$224.987.432,25, 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-001886, ASIGP-001887	1,124,937,161.27
04/10/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-6	2220568	019013	FACTURA COL-6, 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 5 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-6 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	55,826,727.48
28/10/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-7	2220568	020306	FACTURA COL-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 INTERADMINISTRATI, DS 6 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-7 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	58,511,331.22
SUBTOTAL						1,239,275,219.97
IMPUESTO GMF						3,947,098.52
CONVENIO No. 221013-010						1,243,222,318.49

JOHANNA
ANDREA BOTERO
SARMIENTO

Firmado digitalmente
por JOHANNA
ANDREA BOTERO
SARMIENTO

Contador
JOHANNA ANDREA BOTERO
T.P. 156485-T



Elaborado por:
JOSE GUILLERMO TELLEZ
Analista

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