



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20223100170001

Pública



Pública
Reservada



Pública Clasificada



Bogotá D.C. 14/09/2022

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 CV 221013

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 1 de agosto y el 31 de agosto de 2022.

- 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: José Téllez – Profesional Grupo de Contabilidad

Revisó: Julián Andrés Calú – Profesional Grupo de Contabilidad

Código: F-DO-04

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

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. 10
DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

INGRESOS CLIENTE	80,227,980,036.06	EJECUCION ACUMULADA A: 31-07-2022	3,118,930,982.65
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0.00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	2,044,649,959.88
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINAN	0.00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	6,436,098,340.17
ADHESIONES AL CONVENIO	0.00	TOTAL EJECUTADO	5,163,580,942.53
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:	80,227,980,036.06	SALDO POR EJECUTAR:	68,628,300,753.36

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	
18/08/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-6	2220554	DS-011212	COMPROBANTE CAUSACION NC-003304, RADICACION 20222200301512, FACTURA DM-6, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 066067588, CV 221013-010 CTTO 2220554 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., DS 3, ACTA DE OBRA # 3 SN FV DM 6 BOGOTA D.C. CIU 4290 RICA 7.12*1000, DTO IMPOGUERRA BASE 537920995. EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARANTIA 67872618.60 AMORTIZACION ANTICIPO: 135745237.19, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, CTTO 2220554 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001148, ASIGP-001149	678,726,185.97	
22/08/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-4	2220568	DS-011337	RADICACION 20222200301582, FACTURA COL-4, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI, DS 2 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-4 BOGOTA 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	46,600,917.38	
26/08/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-5	2220568	DS-011782	RADICACION 20222200318232, FACTURA COL-5, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715, CV 221013 CTTO 2220568 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASABLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATI, DS 4 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-5 BOGOTA 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	58,609,114.66	
31/08/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-7	2220554	DS-012024	COMPROBANTE CAUSACION NC-003304, RADICACION 20222200317112, FACTURA DM-7, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 066067588, CV 221013-010 CTTO 2220554 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., DS 4, ACTA DE OBRA # 4 SN FV COL-5 BOGOTA D.C. CIU 4290 RICA 7.12*1000, DTO IMPOGUERRA BASE 997633643. EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARANTIA 125877235.38 AMORTIZACION ANTICIPO: 251754470.75, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, REFERENCIA NC1037, CTTO 2220554 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022, ANTICIPO DE OBRA DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO SEGUN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE. CLAUSULA 12, CTTO 2220554 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013., VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001244, ASIGP-001245	1,258,772,353.76	
SUBTOTAL						2,042,708,571.77	
IMPUESTO GMF						1,941,388.11	
TOTAL CONVENIO 221013						2,044,649,959.88	

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

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. 10

DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

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: 31-07-2022

3,044,517,849.31

EJECUCION DEL PRESENTE INFORME

607,625,514.86

TOTAL EJECUTADO

3,652,143,364.17

SALDO POR EJECUTAR:

76,575,836,671.89

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
22/08/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-6	2220554	15706	COMPROBANTE CAUSACIÓN NC-003304, RADICACIÓN 20222200301512, FACTURA DM-6, BANCOLOMBIA 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 3, ACTA DE OBRA # 3 SN FV DM 6 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.12*1000, DTO IMPOGUERRA BASE 537920995. EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARANTIA 67,872,618.60 AMORTIZACION ANTICIPO: 135745237.19, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 , 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-001148, ASIGP-001149	610,853,567.37
24/08/2022	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-4	2220568	15875	RADICACIÓN 20222200301582, FACTURA COL-4, 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 2 HONORARIOS INTERVENTORIA SN FV COL-4 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	46,600,917.38
08/07/2022	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-5	2220554	12847	AJUSTE A IEF 9 POR MAYOR VALOR REPORTADO 'DS 2, ACTA DE OBRA # 2. SN FV DM 5 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.12%, DTO IMPOGUERRA BASE 410303346. EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARANTIA 51770358,00 AMORTIZACION ANTICIPO 103540716,00***DISTRIBUCION GASTO ENTRE CONSORCIADOS DS-008900 DEL 29-06-2022***, NIT 901568796-0 CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 , 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.	-51,770,358.00
SUBTOTAL						605,684,126.75
IMPUESTO GMF						1,941,388.11
TOTAL CONVENIO 221013						607,625,514.86

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