



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20233100097331

Pública



Pública
Reservada



Pública Clasificada



Bogotá D.C. 14/06/2023

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

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 al 31 de mayo 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: Jonathan Niampira - Grupo de Contabilidad

Revisó: Julian Andres Calú T – Contratista Grupo de Contabilidad.

Página 23 de 23

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. 19
DEL 01-05-2023 AL 31-05-2023

INGRESOS CLIENTE 80.227.980.036,06
 APORTERECURSOS 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: 30/04/2023 21.978.672.203,93
 EJECUCION DEL PRESENTE INFORME 2.543.787.548,46
 ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR 9.759.617.272,63
 TOTAL EJECUTADO 24.522.459.752,39
 SALDO POR EJECUTAR: 45.945.903.011,04

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
17/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-20	2220554	DS 004041	FACTURA DM-20, 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 16, ACTA DE OBRA # 16 SN FV DM 20 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE 859404255 EST PRO-U 2%; IVA 19%, CONSORCIADOS: NI860074186-50%, NI901415289-50%. RTE GARANTIA 108436030.05 AMORT ANTICP: 216872060.10, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001657-2023, ASIGP-001658-2023	975.924.270,43
17/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-20	2220554	DS 004041	FACTURA DM-20, 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 16, ACTA DE OBRA # 16 SN FV DM 20 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE 859404255 EST PRO-U 2%; IVA 19%, CONSORCIADOS: NI860074186-50%, NI901415289-50%. RTE GARANTIA 108436030.05 AMORT ANTICP: 216872060.10, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001657-2023, ASIGP-001658-2023	108.436.030,05
25/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-21	2220554	DS 004271	FACTURA DM-21, ORIGEN RECURSOS BANCOLOMBIA 69000002483, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, 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 17 FV DM-21 ACTA DE OBRA 17 DEL 01 AL 15-05-2023 BOGOTÁ RTE ICA 7.36*1000 CIU4290 IMPOGUERRA BASE \$1.042.667.485PRO-U 2% CONSORCIADOS NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$131.559.417,06 AMORT ANTPO \$ 230.118.834,13, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001733-2023	131.559.417,06
16/05/2023	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL15	2220568	DS 004017	FACTURA COL15, 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 13 HONORARIOS INTERVENTORIA PERIODO COBRO 01/04/2023 al 30/04/2023 BOGOTA CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 DECRETO 1141 DE 2010 PRO-U 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715	69.592.221,91
29/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV 18	2220570	DS 004526	FACTURA FEV 18, CV 221013-010 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 17 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV 18 COBRO 01/03/2023 AL 31/03/2023 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	32.729.659,00
25/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-21	2220554	DS 004271	FACTURA DM-21, ORIGEN RECURSOS BANCOLOMBIA 69000002483, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, 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 17 FV DM-21 ACTA DE OBRA 17 DEL 01 AL 15-05-2023 BOGOTÁ RTE ICA 7.36*1000 CIU4290 IMPOGUERRA BASE \$1.042.667.485PRO-U 2% CONSORCIADOS NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$131.559.417,06 AMORT ANTPO \$ 230.118.834,13, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001733-2023	1.184.034.753,57

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. 19
DEL 01-05-2023 AL 31-05-2023

INGRESOS CLIENTE	80.227.980.036,06	EJECUCION ACUMULADA A: 30/04/2023	21.978.672.203,93
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	2.543.787.548,46
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	9.759.617.272,63
ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	24.522.459.752,39
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:	80.227.980.036,06	SALDO POR EJECUTAR:	45.945.903.011,04

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
30/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV 17	2220570	DS 004627	FACTURA FEV 17, CV 221013 CTTO 2220570 - INTERVENTORIA 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 16 HONORARIOS INTERVENTORIA PERIODO 01-04 AL 30-04-2023 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	32.542.540,00
					SUBTOTAL	2.534.818.892,02
					IMPUESTO GMF	8.968.656,44
					CONVENIO No. 221013-010	2.543.787.548,46

MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente
por MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Contador
MYRIAM PANQUEVA BELLO
T.P. 72146-T

Elaborado por:
JONATHAN G. NIAMPIRA JIMENEZ

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 PAGOS No. 19

DEL 01-05-2023 AL 31-05-2023

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: 30/04/2023 19.537.913.696,91
EJECUCION DEL PRESENTE INFORME 2.907.472.320,91
TOTAL EJECUTADO 22.445.386.017,82
SALDO POR EJECUTAR: 57.782.594.018,24

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	
3/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-19	2220554	CE 006206	FACTURA DM-19, 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. DS15, ACTA DE OBRA 15 BOGOTÁ CIU4290 RICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$560261245 PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$70691417,73 AMORTIZACION ANTICIPO: \$141382835,46, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001187-2023, ASIGP-001188-2023	636.222.759,56	
17/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-20	2220554	CE 006917	FACTURA DM-20, 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 16, ACTA DE OBRA # 16 SN FV DM 20 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE 859404255 EST PRO-U 2%; IVA 19%, CONSORCIADOS: NI860074186-50%, NI901415289-50%. RTE GARANTIA 108436030.05 AMORT ANTICP: 216872060.10, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001657-2023, ASIGP-001658-2023	975.924.270,43	
17/05/2023	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL15	2220568	CE 006844	FACTURA COL15, 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 INTERADMINISTRATIVO DS 13 HONORARIOS INTERVENTORIA PERIODO COBRO 01/04/2023 al 30/04/2023 BOGOTÁ CIU 4290 RTE ICA 7.36*1000 DECRETO 1141 DE 2010 PRO-U 0.5% IVA 19% CONSORCIADOS: 900915689 50% Y 800187291 50%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 122777216	69.592.221,91	
31/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV 18	2220570	CE 007697	FACTURA FEV 18, CV 221013-010 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 17 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV 18 COBRO 01/03/2023 AL 31/03/2023 PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTÁ 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	32.729.659,00	
25/05/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM-21	2220554	CE 007462	FACTURA DM-21, ORIGEN RECURSOS BANCOLOMBIA 69000002483, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, 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 17 FV DM-21 ACTA DE OBRA 17 DEL 01 AL 15-05-2023 BOGOTÁ RTE ICA 7.36*1000 CIU4290 IMPOGUERRA BASE \$1.042.667.485 PRO-U 2% CONSORCIADOS NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$131.559.417,06 AMORT ANTPO \$ 230.118.834,13, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001733-2023	1.184.034.753,57	
SUBTOTAL						2.898.503.664,47	
IMPUESTO GMF						8.968.656,44	
CONVENIO No. 221013-010						2.907.472.320,91	

MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente
por MYRIAM STELLA
PANQUEVA BELLO

Contador
MYRIAM PANQUEVA BELLO
T.P. 72146-T

Elaborado por:
JONATHAN G. NIAMPIRA JIMENEZ

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