



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20233100081751

Pública



Pública
Reservada



Pública Clasificada



Bogotá D.C. 15/05/2023

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 30 de abril 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 *Sandra Milena Gómez*

Revisó: Julian A. Calu - Grupo de Contabilidad

Página 21 de 24

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 PAGOS No. 18

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

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: 31/03/2023

16.432.841.138,25

EJECUCION DEL PRESENTE INFORME

3.105.072.558,66

TOTAL EJECUTADO

19.537.913.696,91

SALDO POR EJECUTAR:

60.690.066.339,15

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	
18/04/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM 18	2220554	CE-005200	DS 14 FACTURA DM-18, CV 221013-010 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. DS 14, ACTA DE OBRA # 14 SN FV DM 18 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$813.484.748 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$102.642.099 AMORT ANTIC: \$205.284.198,01, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001102-2023, ASIGP-001103-2023	923.778.891,04	
21/04/2023	EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	FEEB548	2220555	CE-005372	DS 7 FACTURA FEEB548, 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 7, ACTA DE OBRA # 7 SN FV FEEB548 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$566.516.500, EST PRO-U 2%; IVA 19%, RTE GARANTIA \$71.489.014, AMORTIZACION ANTICIPO: \$142.978.028, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001156-2023	643.401.126,00	
27/04/2023	EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	FEEB549	2220555	CE-005762	DS 8 FACTURA FEEB549, 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 8, ACTA DE OBRA # 8 SN FV FEEB549 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.239.148.275 EST PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$156.368.770 AMORTIZACION ANTICIPO: \$312.737.540, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001177-2023	1.407.318.930,00	
24/04/2023	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-14	2220568	CE-005435	DS 12 FACTURA COL4, CV 221013-010 CTTO 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 12 HONORARIOS INTERVENTORIA FV COL-14 PERIODO:01-03-23 A 31-03-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 4290 RTEICA 7.36*1000. AP. DEC 1141 DE 2010, EST PRO-U 0.5%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173777715	73.546.140,53	
25/04/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV 15	2220570	CE-005650	DS 14 , FACTURA FEV 15, CV 221013-010 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 14 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-15 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	32.542.540,00	

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. 18

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

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: 31/03/2023

16.432.841.138,25

EJECUCION DEL PRESENTE INFORME

3.105.072.558,66

TOTAL EJECUTADO

19.537.913.696,91

SALDO POR EJECUTAR:

60.690.066.339,15

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	
27/04/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-16	2220570	CE-005763	DS 15 FACTURA FEV-16, 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 15 HONORARIOS INTERVENTORIA VARIABLE DEL 01-02 AL 28-02-2023 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	14.937.025,00	
					SUBTOTAL	3.095.524.652,57	
					IMPUESTO GMF	9.547.906,09	
					CONVENIO No. 221013-010	3.105.072.558,66	

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 BOGOTA DISTRITO CAPITAL

CONVENIO No. 221013-010

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CAUSACION No. 17

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

INGRESOS CLIENTE	80.227.980.036,06	EJECUCION ACUMULADA A: 31/03/2023	17.836.185.584,98
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	4.142.486.618,95
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	10.239.608.166,86
ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	21.978.672.203,93
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:	80.227.980.036,06	SALDO POR EJECUTAR:	48.009.699.665,27

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
17/04/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM 18	2220554	DS-003073	DS 14 FACTURA DM-18, CV 221013-010 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. DS 14, ACTA DE OBRA # 14 SN FV DM 18 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$813.484.748 EST PRO-U 2%; CONSORCIADOS: NI860074186 50% Y NI901415289 50%. RTE GARAN \$102.642.099 AMORT ANTIC: \$205.284.198,01, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001102-2023, ASIGP-001103-2023	1.026.420.990,04
19/04/2023	EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	FEEB548	2220555	DS-003134	DS 7 FACTURA FEEB548, 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 7, ACTA DE OBRA # 7 SN FV FEEB548 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$566.516.500, EST PRO-U 2%; IVA 19%, RTE GARANTIA \$71.489.014, AMORTIZACION ANTICIPO: \$142.978.028, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001156-2023	714.890.140,00
21/04/2023	EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	FEEB549	2220555	DS-003332	DS 8 FACTURA FEEB549, 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 8, ACTA DE OBRA # 8 SN FV FEEB549 BOGOTÁ D.C. CIU 4290 RICA 7.36*1000, DTO IMPOGUERRA BASE \$1.239.148.275 EST PRO-U 2%; RTE GARANTIA \$156.368.770 AMORTIZACION ANTICIPO: \$312.737.540, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 18052220962, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001177-2023	1.563.687.700,00
27/04/2023	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	DM 19	2220554	DS-003628	DS 15 FACTURA DM-19, 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. DS15, ACTA DE OBRA 15 BOGOTÁ CIU4290 RICA 7.36*1000 IMPOGUERRA BASE \$560261245 PRO-U 2%; CONSORCIADOS:NI860074186 50% Y NI901415289 50% RTEGARANTIA \$70691417,73AMORTIZACIONANTICIPO: \$141382835,46, AV VILLAS CUENTA CORRIENTE 066067588, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-001187-2023, ASIGP-001188-2023	706.914.177,29
20/04/2023	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	COL-14	2220568	DS-003190	DS 12 FACTURA COL4, CV 221013-010 CTTO 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 INTERADMINISTRATIVO DS 12 HONORARIOS INTERVENTORIA FV COL-14 PERIODO:01-03-23 A 31-03-23. PRESTA EL SERVICIO EN BOGOTA CIU 4290 RTEICA 7.36*1000. AP. DEC 1141 DE 2010, EST PRO-U 0.5%, BANCO BOGOTA CUENTA CORRIENTE 173377345	73.546.140,53
24/04/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-15	2220570	DS-003383	DS 14 , FACTURA FEV 15, CV 221013-010 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 14 HONORARIOS INTERVENTORIA FV FEV-15 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	32.542.540,00

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. 17

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

INGRESOS CLIENTE	80.227.980.036,06	EJECUCION ACUMULADA A: 31/03/2023	17.836.185.584,98
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	0,00	EJECUCION DEL PRESENTE INFORME	4.142.486.618,95
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	10.239.608.166,86
ADHESIONES AL CONVENIO	0,00	TOTAL EJECUTADO	21.978.672.203,93
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:	80.227.980.036,06	SALDO POR EJECUTAR:	48.009.699.665,27

INGRESOS Y APORTES		TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APOORTE
FECHA	CLIENTE				
TOTAL APORTES					0,00

EJECUCION		No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
FECHA	BENEFICIARIO					
24/04/2023	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	FEV-16	2220570	DS-003441	DS 15 FACTURA FEV-16, CV 221013 CTTO 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 15 HONORARIOS INTERVENTORIA VARIABLE DEL 01-02 AL 28-02-2023 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	14.937.025,00
SUBTOTAL						4.132.938.712,86
IMPUESTO GMF						9.547.906,09
CONVENIO No. 221013-010						4.142.486.618,95

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