INFORME DE CONTRATO PARA TRIMESTRAL MARZO AL CONTRATO CO1.PCCNTR. 1769204 DE 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

En mi calidad de supervisora del **CONTRATO CO1.PCCNTR. 1769204 de 2020** celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO**, que tiene por objeto: "*Contratar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA*" me permito presentar justificación para la modificación No. 3 del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORADE GASTO:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA – DIRECCIÓN GENERAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ALICIA LARA AHUMADA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	GABRIEL MENDEZ ROJAS
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1769204 de2020
TIPO DE CONTRATO:	Interadministrativo
OBJETO:	CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAMIENTO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DISTINTAS REGIONALES DEL SENA
CONTRATISTA:	**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO**
NIT:	899.999.316-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	(25 REGIONALES - 60 CENTROS - R. Antioquia, R. Arauca, R. Atlantico, R. Bolivar, R. Boyaca, R. Caldas, R. Cauca, R. Cesar, R. Cordoba, R. Cundinamarca, R. Distrito_Capital, R. Guainia, R. Guajira, R. Huila, R. Magdalena, R. Meta, R. Putumayo, R. Quindio, R. Risaralda, R. San_Andres, R. Santander, R. Sucre, R. Tolima, R. Valle Del Cauca, R. Vaupes)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14 de agosto de 2020

FECHA DE INICIO:	07 de septiembre de 2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta 6 de marzo del 2022
PRÓRROGA No 1	Hasta 6 de septiembre del 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 38.857.723.339
OTROSÍ No. 1 ADICIÓN No. 1:	$ 14.199.765.200
OTROSÍ No. 2 PRÓRROGA No 2	Hasta 6 de julio de 2023
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 53.057.488.539
FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Anexo al Contrato, la forma de pago se estableció asi: *(…)* ***FORMA DE PAGO:*** *El pago del valor del contrato se hará de la siguiente manera:* *Para la ejecución del Contrato interadministrativo, el SENA cuenta con TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES, SETESCIENTOS VEINTITRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($38.857.723.339,00), que será el valor total del contrato interadministrativo a suscribir. En cualquier caso, se ejecutarán las intervenciones de obra civil con el cumplimiento de los requisitos legales para tal fin, en las Sedes SENA determinadas en los adjuntos del Anexo Técnico del presente proceso, conforme la disponibilidad de recursos, es decir, bajo la modalidad de monto agotable.* ***1. PAGO A ENTERRITORIO Y TRASLADO DE LOS RECURSOS AL ENCARGO FIDUCIARIO****:* *ENTerritorio constituirá un encargo fiduciario, al cual se pagará el valor del contrato, por la suma de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES, SETESCIENTOS VEINTITRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($38.857.723.339,00) en la forma de pago prevista.* *El SENA, hará tres (3) giros de manera directa, al* *encargo fiduciario que se constituya para la administración y pago de las obligaciones*

	contractuales que se adquieren, en virtud del proyecto subyacente: OBRAS DE ADECUACIÓN QUE INCLUYA ESTUDIOS, DISEÑOS Y LICENCIAMIENTO *DE* *ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN EN DISTINTAS REGIONALES DEL SENA, incluida la* *gerencia Integral, dentro de los veinte (20) días siguientes al cumplimiento de cada una de las condiciones previstas a continuación para ello:*

No. Y PORCENTAJE	***MONTO***	***OBSERVACIÓN***
Primer pago del 30%	$ 11.657.317.001,7	Contra la aprobación del Plan Operativo por parte del supervisor del SENA, en los términos descritos en el Anexo Técnico.
Segundo pago del 30%	$ 11.657.317.001,7	*Contra la publicación por parte de ENTerritorio de los dos (02) procesos de convocatoria abierta para seleccionar cuatro (4) contratos de consultoría y, contra la publicación por parte de ENTerritorio de los dos (2) procesos de convocatoria meritoria para la selección de cuatro (04) contratistas de interventoría para los diagnósticos
Tercer pago del 40%	$ 15.543.089.335,6	**Contra la adjudicación por parte de ENTerritorio de los procesos públicos referenciados para el segundo desembolso.

I. ASPECTOS LEGALES

A. GARANTÍAS CONTRACTUALES

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	18-44-101070508
CERTIFICADO	0
FECHA EXPEDICIÓN	25 de agosto del 2020

FECHA APROBACIÓN	26 de agosto del 2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	14/08/2020	14/02/2023	$ 7.771.544.667,80
Calidad de servicio	14/08/2020	14/02/2027	$ 7.771.544.667,80
Prestaciones sociales	14/08/2020	14/02/2025	$ 3.885.772.333,90

En atención a lo señalado en el otrosí No. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	18-44-101070508
CERTIFICADO	4
FECHA EXPEDICIÓN	30 de diciembre del 2020
FECHA APROBACIÓN	31 de diciembre del 2020

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	07/09/2020	10/09/2023	$ 10.611.497.707,80
Calidad de servicio	07/09/2020	10/09/2027	$ 10.611.497.707,80
Prestaciones sociales	07/09/2020	10/09/2025	$ 5.305.748.853,90

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. PÓLIZA	18-44-101070508
CERTIFICADO	5
FECHA EXPEDICIÓN	14 de septiembre del 2022
FECHA APROBACIÓN	

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	07/09/2020	4/07/2024	$ 10.611.497.707,80
Calidad de servicio	07/09/2020	6/07/2028	$ 10.611.497.707,80
Prestaciones sociales	07/09/2020	4/07/2026	$ 5.305.748.853,90

B. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha del presente informe, el contrato CO1.PCCNTR. 1769204 de 2020, no presenta procesos de incumplimiento, multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

C. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO, con Nit. 899.999.316-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a fondos de pensión y aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales. (Se adjuntan soportes que acreditan el cumplimiento de la obligación según certificado anexo 20234300189102 del 9 de junio.

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha del presente informe, la supervisión del contrato No. CO1.PCCNTR. 1769204 DE 2020 informa que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales.

E. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a partir del 30 de enero del 2023 a Alicia Lara Ahumada profesional de la Dirección Administrativa y del Grupo de construcciones.

II. BALANCE DEL CONTRATO CO1.PCCNTR. 1769204 DE 2020

A. BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR INICIAL (1)	$ 38.857.723.339,00
VR. ADICIONES (2)	$ 14.199.765.200,00
VALOR TOTAL (1) + (2)	$ 53.057.488.539,00
VR. PAGADO/DESEMBOLSADO A LA FECHA AL ENCARGO FIDUCIARIO (4)	$ 53.057.488.539,00
(VR. TOTAL -VR. EJECUTADO A LA FECHA)	$ 32.124.356.472,08

B. PAGOS EFECTUADOS AL ENCARGO FIDUCIARIO

PAGOS EFECTUADOS[1]		
FECHA DE CORTE	**VALOR EJECUTADO**	**% DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
30/10/2020	$ 8.106.000.000,00	15%
3/11/2020	$ 3.551.317.001,70	7%
30/11/2020	$ 11.657.31 7.001,70	22%
20/02/2021	$ 28.681.704.764,60	54%
20/02/2021	$1.061.149.771,00*	2%
$ 53.057.488.539,00		

C. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Durante este mes Enterritorio presento el informe trimestral de Diciembre de 2022 a Marzo de 2023 con los siguientes detalles

1. INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS SEGÚN PLAN OPERATIVO DEL CONVENIO 220005

1.1. DERIVADOS DEL CONVENIO ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No. CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO	TIPO	VALOR COMPROMISO
2210007	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría	**$1.038.623.224,77**
	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	En Liquidación	Interventoria consultoría	**$341.585.452,80**
2210008	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría	**$918.645.011,50**
2210002	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	En Liquidación	Interventoria consultoría	**$253.937.088,84**
2210005	CONSORCIO PROCESO CC	En Liquidación	Consultoría	**$1.262.058.731,89**
2210016	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	En Liquidación	Interventoria consultoría	**$333.960.739,65**
2210006	CONSORCIO PROCESO CC	Liquidado	Consultoría	**$778.160.971,75**
2210015	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	Liquidado	Interventoria consultoría	**$196.084.510,57**
VALOR TOTAL COMPROMETIDO CONTRATACIÓN DERIVADA 8 CONTRATOS CONSULTORIA E INTERVENTORÍA DE LAS CONSULTORÍAS				**$5,123,055,731.77**

ETAPA DE OBRA PROYECTOS PRIORIZADOS

No. CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO	TIPO	VALOR COMPROMISO
2210719	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	Ejecución	Obra	**$9,408,078,946.47**
2210719	**CONSORCIO SENA PROVIDENCIA**	**Ejecución**	**Obra**	**$49,409,944.35**
2210719	**CONSORCIO SENA PROVIDENCIA**	**Ejecución**	**Obra**	**$278,631,332.24**
2210720	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	Ejecución	Interventoria	**$881,645,034.00**
2210720	**CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$60,000,000.00**
2210720	**CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$70,000,000.00**
2220666	CONSORCIO MALOCAS 402	Ejecución	Obra	**$2,997,974,170.25**
2220697	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	Ejecución	Interventoria	**$235,049,402.20**
2220697	**CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$26,050,157.58**
2220635	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA S.A.S.	Ejecución	Obra	**$572,565,170.29**
2220635	**GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA S.A.S.**	**Ejecución**	**Obra**	**$187,392,251.36**
2220653	CONSORCIO COANZA 2022	Ejecución	Interventoria	**$64,040,867.48**
2220653	**CONSORCIO COANZA 2022**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$56,035,759.05**

2220653	**CONSORCIO COANZA 2022**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$9,894,881.04**
2220599	ENRIQUE LOURIDO CAICEDO	Terminado	Obra	**$151,679,499.55**
2220600	**ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**	**Terminado**	**Obra**	**$54,499,703.82**
2220598	C&E ENGINERING S.A.S.	Terminado	Interventoria	**$18,586,397.00**
2220599	**C&E ENGINERING S.A.S.**	**Terminado**	**Interventoria**	**$18,586,398.00**
2220706	CONSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	Ejecución	Obra	**$1,451,318,224.43**
2220707	CONSORCIO JIREH	Ejecución	Obra	**$1,563,708,759.00**
2220657	CONSORCIO SANEAMIENTO G3	Ejecución	Obra	**$3,573,841,158.52**
2220657	**CONSORCIO SANEAMIENTO G3**	**Ejecución**	**Obra**	**$62,085,107.10**
2220797	CONSORCIO 4KHIC	Ejecución	Interventoria	**$572,093,773.94**
2220797	**CONSORCIO 4KHIC**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$22,716,599.03**
2220797	**CONSORCIO 4KHIC**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$26,536,391.86**
2220797	**CONSORCIO 4KHIC**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$22,626,832.04**
2220797	**CONSORCIO 4KHIC**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$16,918,909.27**
2221096	UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D	Ejecución	Obra	**$6,320,112,421.15**
2221119	CONSORCIO INGEOBRAS	Ejecución	Interventoria	**$545,385,124.00**
2221119	**CONSORCIO INGEOBRAS**	**Ejecución**	**Interventoria**	**$85,533,560.00**
2221126	RAFAEL FERRERA ARQUEZ	Terminado	Obra	**$222,393,133.35**
2221103	RAIMUR AGUIRRE ZAPATA	Terminado	Interventoria	**$13,685,000.00**
2221174	CONSORCIO GAIRA	Ejecución	Obra	**$ 9,236,533,947**
2221175	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	Ejecución	Interventoría	**$ 603,404,871**
VALOR TOTAL COMPROMETIDO CONTRATACIÓN DERIVADA 18 CONTRATOS OBRA E INTERVENTORÍA DE OBRAS				**$39,479,013,726.37**

Nota: El color azul corresponde a adiciones realizadas al contrato derivado.

DERIVADOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERVISORES

En cumplimiento de la cláusula 3. Obligaciones, 3.1. Obligaciones del Contratista, en su numeral 30, en el cual define el esquema de contratación del equipo humano, precisa la contratación de 4 supervisores indicando que el valor de los honorarios fijos y variables, así como los tiquetes que requieran, serán entendidos como costos operativos con cargo directo a los recursos del contrato y no de la cuota de gerencia. Es así como se procede a realizar la contratación de profesionales relacionados a continuación, con el siguiente estado:

No. CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO	TIPO	VALOR COMPROMISO
2200969	KAREN JULIETH OCHOA ANAYA	En Liquidación	Supervisión	$21,655,535.00
2201017	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En Liquidación	Supervisión	$43,484,974.00
2210452	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En Liquidación	Supervisión	$49,421,641.00
2220510	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En Liquidación	Supervisión	$52,229,879.00
2201021	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	En Liquidación	Supervisión	$21,742,487.00
2210129	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	En Liquidación	Supervisión	$74,145,346.00
2220508	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	En Liquidación	Supervisión	$60,678,212.00
2201100	MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA	En Liquidación	Supervisión	$21,865,587.00
2210131	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	En Liquidación	Supervisión	$43,484,974.00
2210636	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	En Liquidación	Supervisión	$83,608,653.00
2210137	ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	En Liquidación	Supervisión	$21,742,487.00
2210523	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	En Liquidación	Supervisión	$43,484,974.00
2220509	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	En Liquidación	Supervisión	$60,221,546.00
2210138	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	En Liquidación	Supervisión	$43,484,974.00
2210639	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	En Liquidación	Supervisión	$83,151,986.00
2210546	JESSICA BRIGETH MENESES ROA	En Liquidación	Supervisión	$21,742,487.00
2210685	JESSICA BRIGETH MENESES ROA	En Liquidación	Supervisión	$79,726,986.00
2220521	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	En Liquidación	Supervisión	$60,678,212.00
2210141	LUIS CARLOS DIAZ GRANADOS	En Liquidación	Supervisión	$21,742,487.00
2220800	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En Liquidación	Supervisión	$6,850,000.00
2221091	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En Liquidación	Supervisión	$34,998,705.00
2221085	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	En Liquidación	Supervisión	$35,594,948.00
2221089	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	En Liquidación	Supervisión	$38,576,166.00
2221088	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	En Liquidación	Supervisión	$38,576,166.00
2221090	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	En Liquidación	Supervisión	$42,749,870.00
2221084	JESSICA BRIGETH MENESES ROA	En Liquidación	Supervisión	$33,806,218.00
2221086	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	En Liquidación	Supervisión	$35,793,696.00

2230016	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	En ejecución	Supervisión	$32,169,948.00
2230017	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	En ejecución	Supervisión	$30,778,714.00
2230018	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	En ejecución	Supervisión	$34,356,175.00
2230020	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	En ejecución	Supervisión	$32,964,940.00
2230019	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	En ejecución	Supervisión	$34,356,175.00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO CONTRATACIÓN DERIVADA 32 CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS				**$ 1,175,239,196.00**

OTROS ENCARGO FIDUCIARIO – TIKETES

No. CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO	TIPO	VALOR COMPROMISO
2200950	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	Ejecución	Encargo Fiduciario	$16,850,400.00
2020840	SUBATOURS SAS	En Liquidación	Tiquetes	$33,000,000.00
2022613	PUBBLICA SAS	Ejecución	Tiquetes	$49,364,952.00
VALOR TOTAL COMPROMETIDO CONTRATACIÓN DERIVADA 3 CONTRATOS: ENCARGO FIDUCIARIO Y TIQUETES				**$99,215,352.00**

1.2. INFORMES DE GESTION ENCARGO FIDUCIARIO No. 2200950 FIDUAGRAIRA

La información de gestión del Encargo Fiduciario 2200950 se presenta tomada de los Informes de ejecución mensual de diciembre 2022, enero y febrero de 2023, emitida por Fiduagria S.A, los cuales se anexan al presente informe trimestral.

Diciembre 2022

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de $10.389.484.733,40, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos delportafolio.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$79.025.254,40**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada deBancolombia No. 69000000727:

RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	3.368,85
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	79.021.885,55
TOTAL	**$ 79.025.254,40**

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de **$ 10.310.459.479,00.**

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	0,00
(+) Redenciones de Capital Portafolio	10.310.459.479,00
TOTAL	**10.310.459.479,00**

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valorde **$ 4.197.837.673,28.**

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valorde **$ 3.704.110.685,00**, correspondientes al siguiente detalle:

CONTRATO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2210720	1	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 170491 PAGO 26 CUOTA DE GERENCIA MES NOVIEMBRE	$ 114.372.643,00
2210007	2	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	ID 170450 CTTO.2210007 PAGO 6 DE 7 LICENCIAS ANDINA 1 BUGA Y PITALITO	$ 71.318.754,00
2221089	3	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 171446 PAGO 2 CTTO 2221089 HONORARIOS FIJOS $6.850.000 HONORARIOS VARIAB	$ 7.125.206,00
2220657	4	CONSORCIO SANEAMIENTO	901601205	ID 171125 PAGO 2 DEL CONTRATO DE OBRA 2220657 SANEMIENTO G3 RETEGARANTIA $5	$ 201.414.084,00
2220707	5	FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL	900633774	ID 171106 ANTICIPO OBRA SANEAMIENTO G2 CONSORCIO JIREH CTTO. 2220707	$ 312.741.752,00
2210720	6	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 168500 PAGO 9 INTERVENTORIA SAN ANDRES CTTO 2210720 DEL 09/07/2022-16/08	$ 59.247.288,00
20224921	7	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	ID 171313 PAGO 15 COMISION FIDUCIA FV.20224920 Y 20224921 PERIODOS 01/09/20	$ 1.095.276,00
2221085	8	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 170474 PAGO 2 CTTO.2221085 PERIODO 19/10/2022 AL 19/11/2022 SUPERVISOR	$ 7.127.206,00
2221088	9	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	ID 171569 PAGO 1 CTTO2221088 PERIODO 16/09/2022 AL 16/10/2022 VALOR FIJO	$ 7.564.655,00
2210720	10	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRE	901537407	ID 171360 PAGO 9 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 PERIODO 17/08/2022-	$ 56.881.007,00
2210001	11	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	811033318	ID 173698 PAGO 6 INTERVENTORIA ANDINA 1 CTTO.2210001	$ 31.398.304,00
	12	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 174498 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 7 OBRA PROVIDENCIA PERIODO 15/10/2022-16/1	$ 18.320.000,00
	13	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 174498 CONCEPTO DEL PAGO PAGO 7 OBRA PROVIDENCIA PERIODO 15/10/2022-16/1	$ 439.680.000,00
2220653	14	ANZA INGENIERIA SAS	900893208	ID 170459 PAGO 1 INTERVENTORIA TEUSAQUILLO CTTO.2220653 PERIODO 25/07/2022-	$ 14.779.486,00
2221085	15	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 174806 PAGO 3 CTTO 2221085 SUPERVISOR PERIODO DEL 19/11/2022 - 19/12/202	$ 7.463.656,00
2221091	16	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 174782 PAGO 1 CTTO.2221091 SUPERVISOR PERIODO 20/09/2022 AL 19/10/2022-	$ 6.604.829,00
	17	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 175130 PAGO 28 CUOTA DE GERENCIA MES ENERO 2023.	$ 114.372.644,00

CONTRATO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
	18	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 175121 PAGO 27 CUOTA DE GERENCIA MES DICIEMBRE 2022. POR FAVOR PAGAR EL	$ 114.372.643,00
	19	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 175141 ACTA PARCIAL 8 CONTRATO AMORTIZACION ANTICIPO 20% $160.902.494,62	$ 37.417.735,00
	20	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 175141 ACTA PARCIAL 8 CONTRATO AMORTIZACION ANTICIPO 20% $160.902.494,62	$ 378.334.874,00
2221084	21	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 175205 PAGO 3 CTTO 2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/11/2022-16/12/2022 RENT	$ 6.705.529,00
2221084	22	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 175197 AGO 2 CTTO 2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/10/2022-16/11/2022 RENTA	$ 6.705.529,00
2220666	23	CONSORCIO MALOKAS 402	901603172	ID 174981 PAGO 1 OBRA PUTUMAYO CTTO 2220666 AMORTIZ ANTICIPO 32.903.688,43	$ 101.915.875,00
2221096	24	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	830053812	ID 174828 ANTICIPO DE OBRA EDIFICACIONES CTTO 2221096	$ 1.264.022.484,00
2220598	25	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SA	901260795	ID 175182 PAGO 1 CTTO 2220598 INTERVENTORIA SAN ANDRES PERIODO DEL 26/07/20	$ 13.976.971,00
	26	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 174955 PAGO 3 SUPERVISOR PERIODO CTTO 16/10/2022 AL 16/11/2022 HONORARIO	$ 7.197.431,00
2221084	27	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 175191 PAGO 1 CTTO.2221084 SUPERVISOR PERIODO 16/09/2022-16/10/2022 HONO	$ 5.096.206,00
2221086	28	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 175236 PAGO 1 CTTO 2221086 SUPERVISOR PERIODO 20/09/2022-20/10/2022 HONO	$ 7.578.656,00
2221103	29	FERREIRA ARQUEZ RAFAEL	9266012	ID 175227 PAGO 1 CTTO2221103 INTERVENTORIA CHIA DEL 21/11/2022 AL 12/12/20	$ 5.284.143,00
2221126	30	AGUIRRE ZAPATA RAIMUR	79701681	ID 175166 PAGO 1 CTTO 2221126 OBRA CHIA RETEGARANTIA 10.308.614,57	$ 84.989.770,00
2220697	31	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	901606122	ID 175673 PAGO 1 CTTO 2220697 INTERVENTORIA PUTUMAYO PERIODO DEL 16/08/2022	$ 27.385.237,00
2220707	32	CONSORCIO JIREH	901602218	ID 174935 PAGOS 2 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707 AMORTIZACION ANTICIPO AC	$ 53.916.689,00
2022613	33	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 177099 PAGO TIQUETES CTTO 2022613 SEGUN FACTURAS 29800, 29799,29823,2980	$ 4.713.575,00
2210720	34	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 174832 PAGO 10 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 VARIABLES PERIODO	$ 28.780.516,00
2220797	35	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 175020 PAGO 3 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123 HONORARIOS FIJOS 59.916,62	$ 78.746.934,00
2022613	36	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 177124 PAGO TIQUETES CTTO 2022613 SEGUN FACTURAS 30766, 30767, 30112, 30	$ 5.463.098,00
				TOTAL	3.704.110.685,00

IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguientedetalle:

- Retención en la Fuente por la suma de **$17.122.000,00.**
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 9.538.000,00.**
- Retención de ICA por la suma de **$ 0.00.**

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 16.791.007,83** los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresosy egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pagode restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, generados en las cuentasde ahorro de Bancolombia Nos. 69000000565 y 69000000727, generados durante el mes de octubre y noviembre de 2022 y restitución por concepto de rendimientos del portafolio del 2021, los cuales se encontraban causados en la cuenta por pagar por valor de **$449.826.391,36,** descontando una diferencia por valor de **$449.589,37** (GMF) en comparación con el valor causado de $450.275.980,73.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$3.556.503.266,59,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	OTROS	128.660.931,04
2	RETENCION EN LA FUENTE	185.356.237,89
3	INTERESES PORTAFOLIO	2.609.649.326,60
4	DIVERSAS	632.836.771,06
TOTAL		**3.556.503.266,59**

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a lasuma de **$27.873.447.770,35** conforme el siguiente detalle:

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	27.873.447.770,35	27.758.027.592,06	115.420.178,29
TOTAL	**27.873.447.770,35**	**27.758.027.592,06**	**115.420.178,29**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de diciembre de 2022, se presenta una cuenta por cobrar por valor de ***$3.665.146.876,80*** *detallado así:*

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2021, al contrato 2210719 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue CONSORCIO SENA PROVIDENCIA, sobre el cual se han realizado amortizaciones,generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1,013,754,728.82.**
- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2221096 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1.264.022.484,23.**
- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220707 cuyo beneficiario fue CONSORCIO JIREH, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 269.370.457,87.**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIOMALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 566,691,145.62.**
- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2220657 cuyo beneficiario fue CONSORCIO SANEAMIENTO, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$432.436.544,55.**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220635 cuyo beneficiario fue GRUPOEMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA SAS INCO SAS, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$98.168.130,32.**
- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de $32.895.643,77, esto sedebe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionóde acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, para la legalización es necesario que el fideicomitente remita las correspondientes facturas. Es importante precisar que, dichas cuentas por cobrar de acuerdo con las políticas contables tienen un proceso dedeterioro, las cuales generan un detrimento en los estados financieros del encargo fiduciario.

- Se presento un deterioro (provisiones) otras cuentas por cobrar por la suma **$12.192.258,38.**

COMISIÓN FIDUCIARIA

- **Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas ypagadas:**

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PENDIENTE
TOTAL	**269**	**7.329.924,00**	**6.908.664,00**	

Enero 2023

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$8.731.967.835,07**, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$ 97.474.598,89**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada deBancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	**3.380,09**
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	**97.471.218,80**
TOTAL	**$ 97.474.598,89**

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de **$ 7.621.917.500,00.**

INTERESES DEL PORTAFOLIO ACUMULADOS	TOTAL
(+) Intereses Financieros portafolio de Inversión	**0,00**
(+) Redenciones de Capital Portafolio	**7.621.917.500,00**
TOTAL	**7.621.917.500,00**

OTROS INGRESOS

Al corte del presente informe se presentaron otros ingresos por conceptos de ajuste de rendimientos por parte del banco por valor de $ 108.736,18 y 1.012.467.000,00 por ajuste de movimiento de traslados en entre cuentas bancarias

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valorde **$ 2.424.254.157,80.**

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valorde $ 589.646.551,00, correspondientes al siguiente detalle:

CONTRATO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2210008	1	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	ID 175765 PAGO 4 CTTO 2210008 COSNULTORIA ANDINA 2 PIODO 08/1/2022 AL 29/04/2022	$ 84.441.232,00
2221090	2	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	ID 177764 PAGO 2 CTTO 2221090 PERIODO 17/10/2022-16/11/2022 FIJOS 6.850.000 VARIABLES 2.384.975 OCTUBRE 2022	$ 8.782.235,09
2220657	3	CONSORCIO SANEAMIENTO	901601205	ID 177779 PAGO 3 CTTO 2220657 OBRA SANEAMIENTO G3 FV. CSG3-8.	$ 45.311.318,03
2221091	4	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 180219 PAGO 2 CTTO 2221091 PERIODO DEL 20/10/2022 AL 20/11/2022. FIJOS 6.850.000 – OCTUBRE.	$ 6.604.829,00
2221089	5	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LIN	52995310	ID 180217 PAGO 4 CTTO 2221089 PERIODO DEL 16/12/2023 AL 16/01/2023. FIJOS 6.850.000 – DICIEMBRE.	$ 6.618.529,00
2221090	6	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	ID 180223 PAGO 3 CTTO 2221090 PERIODO DEL 17/11/2022 AL 16/12/2022. FIJOS 6.850.0000 NOVIEMBRE.	$ 6.705.529,00
2221090	7	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	ID 180231 PAGO 4 CTTO 2221090 PERIODO DEL 17/12/2022 AL 16/01/2023. FIJOS 6.850.000 VARIABLES 1.987.479 DICIEMBRE	$ 8.422.782,92
2221088	8	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 180491 PAGO 2 CTTO 2221088 PERIODO DEL 16/10/2022 AL 16/11/2022 FIJOS 6850000 VARIABLES 993738 NOVIEMBRE.	$ 7.563.654,97
2221091	9	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 180930 PAGO 3 CTTO 2221091 PERIODO DEL 20/11/2022 AL 20/12/2022 FIJOS 6850000 VARIABLES 198748 NOVIEMBRE.	$ 6.773.657,09
2221086	10	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 180126 PAGO 2 CTTO 2221086 PERIODO DEL 20/10/2022 AL 20/11/2022 BOGOTA VARIABLES 1987478 FIJOS 6850000 – NOVIEMBRE.	$ 8.422.783,91
					589.646.551,00

IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguiente detalle:

- Retención en la Fuente por la suma de **$86.687.000,00.**
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 222.248.296,10.**
- Retención de ICA por la suma de **$ 4.591.279,00.**

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 3.621.031,70** los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresosy egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizara el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, generados en las cuentasde ahorro de Bancolombia Nos. 69000000565 y 69000000727, generados durante el mes de diciembre de 2022, los cuales se encontraban causados en la cuenta por pagar por valor de **$ 79.025.254,40,** descontandouna diferencia por valor de **$1.659,772,86** (GMF) para un valor resultante de giro de $77.369.697,68, sin embargo, este se ve reflejado en bancos en el mes de febrero del 2023 toda vez la transacción no quedo en el mes de enero de 2023.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$4.632.213.565,22,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	OTROS	$ 80.238.749,18
2	RETENCION EN LA FUENTE	$ 75.753.799,48
3	INTERESES PORTAFOLIO	$ 2.930.256.258,46
4	DIVERSAS	$ 1.442.214.514,78
5	HONORARIOS	$ 103.750.243,32
TOTAL		**4.632.213.565,22**

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a lasuma de **$34.181.161.447,62** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	34.181.161.447,62	34.181.161.447,62	-
TOTAL	**34.181.161.447,62**	**34.181.161.447,62**	**-**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de enero de 2023, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$3,323,394,269.63,** detallado así:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2021, al contrato 2210719 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue CONSORCIO SENA PROVIDENCIA, sobre el cual se han realizado amortizaciones,generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 860,215,257.22.**
- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2221096 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1.264.022.484,23.**
- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220707 cuyo beneficiario fue CONSORCIO JIREH, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 246,580,719.06.**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIOMALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 566,691,145.62.**
- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2220657 cuyo beneficiario fue CONSORCIO SANEAMIENTO, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 286,564,284.49**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220635 cuyo beneficiario fue GRUPOEMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA SAS INCO SAS, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$98.168.130,32.**
- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto sedebe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionóde acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, para la legalización es necesario que el fideicomitente remita las correspondientes facturas. Es importanteprecisar que, dichas cuentas por cobrar de acuerdo con las políticas contables tienen un proceso de deterioro, las cuales generan un detrimento en los estados financieros del encargo fiduciario.
- Se presento un deterioro (provisiones) otras cuentas por cobrar por la suma **-$31,743,395.08.**

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA

AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2022	36	1.011.024.00	0.00	PENDIENTE
TOTAL	**305**	**8.340.948,00**	**7.329.924,00**	

Febrero 2023

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$85.850.612,14**, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de $ 85.850.612,14, correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada deBancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	**3.062,67**
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	**85.847.549,47**
TOTAL	**$ 85.850.612,14**

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario no se registraron intereses y redenciones de títulos.

OTROS INGRESOS

Al corte del presente informe no se recibieron otros ingresos en el fideicomiso.

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valorde **$11.829.173.191,53.**

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valorde **$ 1.501.344.552,00**, correspondientes al siguiente detalle:

CONTRATO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2210720	1	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 180265 PAGO 11 CTTO 2210720 INTERVENTORIA PROVIDENCIA	$ 31.766.281,00
2220797	2	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 180923 PAGO 4 CTTO 2220797 INTERVENTORIA SANEAMIENTO - BOGOTA	$ 71.983.962,00
220005	3	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	ID 180292 PAGO 29 PERIODO DEL 07/01/2023 AL 07/02/2023 CUOTA DE GERENCIA	$ 114.372.643,00
2220707	4	CONSORCIO JIREH	901602218	ID 180914 PAGO 3 CTTO 2220707 OBRA SANEAMIENTO G2	$ 70.023.316,00
2210720	5	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 180256 CTA PARCIAL 9 CONTRATO	$ 19.754.319,00
2210719	6	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 180256 CTA PARCIAL 9 CONTRATO	$ 413.541.069,00
2221084	7	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	ID 180886 PAGO 4 CTTO 2221084 PERIODO DEL 16/12/2022 AL 16/01/2023	$ 6.795.529,00
2221085	8	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 180216 PAGO 4 CTTO 2221085 PERIODO DEL 19/12/2022 AL 19/01/2023.	$ 7.205.206,00
2022613	9	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 181940 PAGO TIQUETES PUBBLICA FACT JESUS DAVID TORRES SANCHEZ SAN ANDRES	$ 1.611.200,00
2220635	10	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA	820004462	ID 181950 PAGO 2 CTTO 2220635 OBRA TEUSAQUILLO	$ 34.557.750,00
2220653	11	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONESCOMPANIA	820004462	ID 181958 PAGO 3 CTTO 2220653 OBRA TEUSAQUILO	$ 98.216.990,00
220005	12	FIDUFES MR-207 MUNICIPIO DE MAICAO	892120020	RAD 142 RETENCION DE ICA MUNICIPIO DE MAICAO - SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESAR	$ 1.131.000,00
2220653	13	ANZA INGENIERIA SAS	900893208	ID 182481 PAGO 2 CTTO 2220653 ANZA INGENIERIA SAS INTERVENTORIA TEUSAQUILLO	$ 8.865.704,00
2220653	14	ANZA INGENIERIA SAS	900893208	ID 182422 PAGO 3 CTTO 2220653 ANZA INGENIERIA SAS INTERVENTORIA TEUSAQUILL	$ 23.645.662,00
2220706	15	CONBSORCIO AGUA Y SANEAMIENTO	901607186	ID 170502 PAGO 1 CTTO.2220706 OBRA SANEAMIENTO G3 RETENCIÓN EN GARANTIA	$ 30.585.660,00
2220666	16	CONSORCIO MALOKAS 402	901603172	ID 182025 PAGO 2 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMATO	$ 373.517.127,00

CONTRATO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
220005	17	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	ID 183073 COMISION MES DE DICIEMBRE 2022 DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE R	$ 1.011.024,00
2210719	18	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 183720 DEVOLUCIÓN RECURSOS	$ 75.492.054,00
2210720	19	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 184379 GIRO DE RECURSOS RESTANTE DE LOS ID 174498 - 175141 - 180256.	$ 64.507.946,00
2221085	20	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 184072 PAGO 5 FINAL CTTO 2221085 SUPERVISOR PERIODO DEL 16/01/2023 - 03/	$ 3.398.765,00
2221089	21	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	ID 183835 PAGO 5 CTTO 2221089 SUPERVISOR PERIODO 16/01/2023 RENTA DE TRABAJ	$ 3.398.765,00
2221086	22	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 184349 PAGO 3 CTTO 2221086 SUPERVISOR PERIODO 20/11/2022 RENTA DE TRABAJ	$ 6.795.529,00
2221091	23	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	ID 184311 PAGO 4 CTTO 2221091 SUPERVISOR PERIODO 20/12/2022 RENTA DE TRABAJ	$ 6.684.829,00
2210720	24	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	901537407	ID 184185 PAGO 12 INTERVENTORIA PROVIDENCIA CTTO.2210720 PERIODO 17/12/2022	$ 30.312.632,00
2022613	25	PUBBLICA S.A.S	800064773	ID 183818 PAGO CTTO 2022613 TIQUETES PUBBLICA FACT DARWIN YESID CHAPARRO DI	$ 2.169.590,00
			TOTAL		$ 1.501.344.552,00

IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se tramitaron pagos por concepto de impuestos según el siguiente detalle:

- Retención en la Fuente por la suma de **$ 42.878.000,00.**
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 80.239.000,00.**

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 7.220.687,65** los cuales se detallan en el anexo No 4 denominado reporte de ingresosy egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y 69000000727 el pago por valor de **$77.369.698,00**, descontando una diferencia por valor de $**309.478,79** (GMF) en comparación con el valorcausado de $**79.025.254,40**. correspondientes a los rendimientos del mes de diciembre, en fecha 27 de febrero del 2023, se radicó para trámite el pago por valor de $**97,086,253.88**, descontando una diferencia por valor de $**388,345.02** (GMF) en comparación con el valor causado de $**97.474.598,89.**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$4.339.366.560,85,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	$ 187.212.846,37
2	INTERESES PORTAFOLIO	$ 2.892.966.147,43
3	DIVERSAS	$ 1.241.809.285,86
4	HONORARIOS	$ 17.378.281,19
TOTAL		**$ 4.339.366.560,85**

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a lasuma de **$22.437.838.868,23** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	22.437.838.868,23	22.127.561.463,37	310.277.404,86
TOTAL	**22.437.838.868,23**	**22.127.561.463,37**	**310.277.404,86**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de febrero de 2023, se presenta una cuenta por cobrar por valor de **$3.027.359.218,40,** detallado así:

- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2021, al contrato 2210719 correspondiente al 20% cuyo beneficiario fue CONSORCIO SENA PROVIDENCIA, sobre el cual se han realizado amortizaciones,generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 860,215,257.22.**
- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2221096 correspondiente al 20%

cuyo beneficiario fue UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1,141,843,365.23.**

- Anticipo girado en el mes de noviembre de 2022, al contrato 2220707 cuyo beneficiario fue CONSORCIO JIREH, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 246,580,719.06.**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIOMALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **444,709,010.83.**
- Anticipo girado en el mes de diciembre de 2022, al contrato 2220657 cuyo beneficiario fue CONSORCIO SANEAMIENTO, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 286,564,284.49**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220635 cuyo beneficiario fue GRUPOEMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA SAS INCO SAS, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$55.056.363,40.**
- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto sedebe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionóde acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, para la legalización es necesario que el fideicomitente remita las correspondientes facturas. Es importanteprecisar que, dichas cuentas por cobrar de acuerdo con las políticas contables tienen un proceso de deterioro, las cuales generan un detrimento en los estados financieros del encargo fiduciario.
- Se presento un deterioro (provisiones) otras cuentas por cobrar por la suma **$40.505.425,60.**

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe, nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	730.184,00	PAGADA
MARZO DE 2022	16	449.344,00	449.344,00	PAGADA
ABRIL DE 2022	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2022	24	674.016,00	674.016,00	PAGADA
JUNIO DE 2022	8	308,924.00	308,924.00	PAGADA
JULIO DE 2022	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
AGOSTO DE 2022	19	533.596,00	533.596,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2022	27	758.268,00	758.268,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2022	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2022	15	421.260,00	421.260,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2022	36	1.011.024.00	1.011.024.00	PAGADA
ENERO DE 2023	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
TOTAL	**315**	**8.621.788,00**	**8.621.788,00**	

2. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SUSCRITOS DURANTE EL PERIODO

CONTRATO 2221091 SUPERVISOR MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ
CONTRATO No:	2221091
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CAUCA-PUTUMAYO, GAIRA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$34.998.775
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	34.998.775
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221085 SUPERVISOR JESUS DAVID TORRES SANCHEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ
CONTRATO No:	2221085
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CARIBE, SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$35.594.948
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$35.594.948
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221089 SUPERVISOR JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ
CONTRATO No:	2221089
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 1, EDIFICACIONES 1 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$38.576.166
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$38.576.166
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221088 SUPERVISOR ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN
CONTRATO No:	2221088
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 2, EDIFICACIONES 2 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$38.576.166
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$38.576.166
SUPERVISOR-ENTerritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221090 SUPERVISOR DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ
CONTRATO No:	2221090
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO SANEAMIENTO BASICO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$42.749.870
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$42.749.870
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221084 SUPERVISOR JESSICA BRIGETH MENESES ROA

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JESSICA BRIGETH MENESES ROA
CONTRATO No:	2221084
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO TEUSAQUILLO, LABORATORIO DEL CAFE Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$33.806.218
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$33.806218
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2221086 SUPERVISOR EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ
CONTRATO No:	2221086
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO PUTUMAYO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/09/22
FECHA DE TERMINACION:	31/01/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$35.793.696
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$35.793.696
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230017 SUPERVISOR MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ
CONTRATO No:	2230017
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CAUCA-PUTUMAYO, GAIRA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	17/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$30.778.714
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$30.778.714
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230016 SUPERVISOR JESUS DAVID TORRES SANCHEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ
CONTRATO No:	2230016
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CARIBE, SAN ANDRES, PROVIDENCIA, CARTAGENA Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	17/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$32.169.948
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$32.169.948
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230020 SUPERVISOR ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN
CONTRATO No:	2230020
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 2, EDIFICACIONES 2 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	17/03/2023
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$32.964.940
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$32.964.940
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230018 SUPERVISOR DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ
CONTRATO No:	2230018
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO SANEAMIENTO BASICO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	20/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	20/06/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$34.356.175
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$34.356.175
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230019 SUPERVISOR EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ
CONTRATO No:	2230019
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO PUTUMAYO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	17/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	17/06/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$34.356.175
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$34.356.175
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

2.1. OTRAS ACTIVIDADES DE

GESTIÓN COMITÉ OPERATIVOS

DURANTE EL PERIODO

Comité Operativo No. 25 – ENTerritorio –

SENA – 21/12/2022 Comité Operativo No.

26 – ENTerritorio – SENA –

Comité Operativo No. 27 – ENTerritorio – SENA –

COMITE FIDUCIARIO DURANTE EL PERIODO

Comité Fiduciario No. 25 - ENTerritorio – SENA –

Fiduagraria – 07/12/2022 Comité Fiduciario No. 26 -

ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 18/01/2023 Comite

Fiduciario No. 27 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria –

14/02/2023

CUENTAS DE COBRO RECURSOS SENA

Se han desembolsado el 100% de los recursos por parte del SENA al encargo fiduciario del Contrato Interadministrativo 220005, en un monto total de $ 51.996.338.768,00.

CUENTAS DE COBRO CUOTA DE GERENCIA Y SUPERVISIÓN

Se han aprobado los siguientes pagos en la celebración de los respectivos comités fiduciarios mensuales, previo análisis y justificación ante el SENA de los desembolsos relacionados.

Acta	Valor Total	No. Transferencias	Valor Pagado	No. transferencias reales
Acta 25	5.038.545.950,94	34	3.704.110.685,00	36
Acta 26	4.046.662.045,68	31	589.646.551,00	10

Acta 27	4.056.545.714,62	24	1.501.344.552,00	25

Lo que queremos mostrar en la tabla es la relación del valor de los pagos proyectados y numero de transferencias en las actas versus lo pagado realmente por la fiducia y el número de transacciones realizadas.

2.1.1. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Se gestiona el trámite de liquidación de los contratos listados a continuación junto con los documentos respectivos para radicación en el grupo de Gestión Post-Contractual de ENTerritorio.

CONTRATISTA	CONTRATO
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	2200950
KAREN JULIETH OCHOA ANAYA	2200969
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2201017

CONTRATISTA	CONTRATO
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2210452
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2220510
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2220800
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2201021
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2210129
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2220508
MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA	2201100
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	2210131
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	2210636
ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	2210137
ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	2210523
ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN	2220509
DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	2210138
DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	2210639

JESSICA BRIGETH MENESES ROA	2210546
JESSICA BRIGETH MENESES ROA	2210685
EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	2220521
LUIS CARLOS DIAZ GRANADOS GRANADOS	2210141
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO ANDINA 1	2210007
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA - INTERVENTORIA GRUPO ANDINA 1	2210001
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO ANDINA 2	2210008
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA - INTERVENTORIA GRUPO ANDINA 2	2210002
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO CARIB	2210005
INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - INTERVENTORIA GRUPO CARIBE	2210016
CONSORCIO PROCESO CC - OBRA GRUPO CAUCA PUTUMAYO	2210006
INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S - INTERVENTORIA GRUPO CAUCA PUTUMAYO	2210015

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 7 MARZO AL 7 DEJUNIO DE 2023

- Novedades contractuales de Impacto

:

1. Prórroga y adición al Contrato Interadministrativo 220005, con el propósito de lograr la ejecución del proyecto de Gaira. Actualmente el convenio finaliza el 6/07/2023 y se requiere un plazo estimado de 6 meses, hasta 06 de enero de 2024.
2. Prórroga del contrato de Fiducia, a fin de garantizar el compromiso en toda la ejecución.

- Flujo de caja del convenio

1. Se continúa con el plan de pagos proyectados conforme a la ejecución de los contratos derivados y los rubros de egreso.
2. Se suscribirán las Actas de comité Fiduciario del trimestre y se tramitarán los pagos ante Fiduagraria.

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Información presupuestal del periodo	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	38.857.723.339,00
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO	14.199.765.200,00

VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOSFINANCIEROS	0,00

Información presupuestal del periodo	
VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO	0
DESCUENTO POR ESTAMPILLA PRO-U-NACIONAL	-1.061.149.771,00
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	51.996.338.768,00
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	0
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	51.996.338.768,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	207.156.728,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	5.335.255.255,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO AL CONVENIO	
(Honorarios, Viáticos, Tiquetes, Licencias)	1.717.257.706,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	45.876.524.006,14
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	30.946.821.581,87
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	43.064.799.163,92
SALDO POR COMPROMETER (**)	537.414.344,96
(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

El presente Informe se rinde a los veinticuatro (12) días del mes de marzo de 2023.

Cordialmente,

ALICIA LARA AHUMADA
Supervisora del contrato