INFORME No 13 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005 (CO1.PCCNTR.1769204) SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y EL SENA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023



Intervención SENA Regional Providencia

Preparado por:

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio

Bogotá D.C –diciembre 07 de 2023

Contenido

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4
Objeto del contrato interadministrativo: 4
2.INFORMES DE GESTION ENCARGO FIDUCIARIO NO.2200950 FIDUAGRARIA 5
INGRESOS 5
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5
OTROS INGRESOS.....6
EGRESOS **.....6**
3.ANEXOS 27

OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe presenta de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio durante el trimestre mencionado, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 220005.

El contrato busca satisfacer en un gran porcentaje (por las limitaciones presupuestales que no permiten cubrir más intervenciones), las prioridades identificadas en las reuniones de concertación de presupuesto de inversión, que tuvieron por tema de convocatoria: la revisión de la matriz de presupuesto 2020, adecuaciones y construcciones.

Así mismo, en concordancia con las directrices de la Dirección General del SENA que considera como eje fundamental y punta de lanza de desarrollo e impacto de la Entidad en las Regionales, la consolidación y mejoramiento de la infraestructura física, con el fin de cumplir con los más altos estándares de calidad en la formación de técnicos profesionales y tecnólogos que brinda EL SENA y con miras a ejecutar esta directriz se está fortaleciendo la infraestructura física en las diferentes Regionales, a través de la construcción y adecuación de edificaciones en los centros de formación, así como de la elaboración de diseños y estudios técnicos para los proyectos.

En virtud de los alcances que se deben dar a las necesidades previstas por las distintas regionales en desarrollo del objeto misional de la entidad, se contempla el fortalecimiento de la estructuración física de estas sedes en las distintas regionales y con ello la realización de distintas adecuaciones, que fueron formuladas en actas de concertación interna entre los directivos de las regionales con laDirección Administrativa y Financiera del SENA.

Las obras civiles por desarrollarse con las adecuaciones contempladas bajo la línea de negocio “Gerencia Integral” con ENTerritorio no ostentan la calidad de suntuosas, por el contrario, son absolutamente necesarias para mejorar y acondicionar los espacios más importantes de los establecimientos donde el SENA desarrolla su misionalidad.

Las actividades de obra civil, permitidas a financiarse con presupuesto público permiten mejorar su funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, las adecuaciones le permiten al SENA, optimizar el presupuesto, ya que actualizay potencia dentro de su uso a la infraestructura existente, así como para evitar el desuso de las instalaciones existentes.

De igual forma, se presenta este informe en cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, en donde se establece la presentación de Informes trimestrales en los cuales se exponga las actividades realizadas en el marco de la gerencia del proyecto.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Objeto del contrato interadministrativo:

"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 endistintas regionales del SENA"

INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	
Fecha de suscripción:	14-08-2020
Fecha de inicio:	07-09-2020
Fecha de vencimiento inicial:	06-03-2022
Fecha de vencimiento Actual:	06-01-2024
Tipo de póliza:	Cumplimiento del Contrato Calidad del Servicio Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Plazo en meses:	40
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	$ 38.857.723.339.00
Valor Actual:	$ 56.344.942.733,00
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$ 3.069.742.201.00
Alícuota Otro si No. 1	$ 1,121,786,619.00
Alícuota Otro si No. 2	$ 1.143.726.434,74
Alícuota Otro si No. 3	$ 600.000.000,00
Costo de Gerencia actual:	$ 5.935.255.255,00
Contratación Derivada:	$ 47.722.533.284,00
No. de contratos en proceso de legalización:	0
No. de contratos en ejecución:	20
No. de contratos suspendidos:	1
No. de contratos terminados en liquidación:	38
No. de contratos liquidados:	2
No. total de derivados:	61

2. INFORMACION GENERAL ENCARGO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN GENERAL CTO 2200950	
Fecha de suscripción:	7/10/2020
Fecha de inicio:	8/10/2020
Fecha de vencimiento inicial:	7/10/2022
Fecha de vencimiento Final:	19/07/2023
Tipo de póliza:	Póliza de Seguro de Cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación No. 123491
Plazo final en meses:	31 meses
Valor	
Valor Inicial:	$16.850.400
Adición 1	$ 16.850.400
Valor Final:	$33.700.800
Modificaciones:	fecha
Otro si No. 1 – Modificación y Prórroga	28/10/2020
Otro si No. 2 – Prorroga y Adición	19/04/2023
Otros	
Informes de Gestión	31
Informes Trimestrales	7
Comités Fiduciarios	32
Informes Semestrales y/o Anuales	5
Informe Final	1
Estado actual del Contrato	Finalizado en trámite de Cierre final

INFORMACIÓN GENERAL CTO 2230273	
Fecha de suscripción:	28/08/2023
Fecha de inicio:	4/09/2023
Fecha de vencimiento inicial:	4/09/2024

Fecha de vencimiento Final:	4/09/2024
Tipo de póliza:	Póliza de Seguro de Cumplimiento particular - Cumplimiento ante entidades públicas con régimen privado de contratación No.21-45-101420746
Plazo final en meses:	12
Valor	
Valor Inicial:	$82.824.000
Adición 1	$ 0
Valor Final:	$82.824.00
Modificaciones:	fecha
No aplica	
Otros	
Informes de Gestión mensual	3
Comités Fiduciarios	4
Estado actual del Contrato	Ejecución

3. INFORMES DE GESTION ENCARGO FIDUCIARIO No. 2230273 y MOVIMIENTOS No. 2200950 FIDUAGRAIRA

La información de gestión del Encargo Fiduciario 2230273 y 2200950 se presenta tomada de los Informes de ejecución mensual y movimientos de septiembre, octubre y noviembre de 2023, emitida por Fiduagria S.A, los cuales se anexan al presente informe trimestral.

SEPTIEMBRE 2023 -INFORME DE GESTION CONTRATO NO.2230273

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de $ 12.001.009.212,34, correspondientes a la transferencia de recursos de una parte del saldo total de los recursos del convenio, que se encontraban consignados en el encargo fiduciario correspondiente al contrato 2200950 y los rendimientos financieros del fideicomiso generados en el mes de septiembre del nuevo encargo fiduciario No.2230273.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de $ 1.009212.34, correspondientes a la cuenta de ahorros de Occidente No: 256146069.

OTROS INGRESOS

Durante el periodo del informe de gestión se han presentado aportes trasferidos del E.F Enterritorio 220005 por valor de **$ 12.000.000.000,00** correspondiente a los remanentes del encargo fiduciaria que se encuentra en proceso de liquidación, correspondientes a la transferencia de recursos de una parte del saldo total de los recursos del convenio, que se encontraban consignados en el encargo fiduciario correspondiente al contrato 2200950.

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 1.382.615.523,09.**

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 1.376.870.641,72**, correspondientes al siguiente detalle:

CTO	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2220666	1	CONSORCIO MALOKAS 402	800159998	ID 209494 PAGO 6 CTTO 2220666 CONSORCIO MALOKAS OBRA PUTUMAYO	$ 213.934.258,14
2220707	2	CONSORCIO JIREH	1100959517	ID 209506 PAGOS 7 OBRA SANEAMIENTO G2 CTTO 2220707	$ 438.266.939,27
2221174	3	CONSORCIO GAIRA	860005216	ID 209616 PAGO 3 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174	$ 307.297.418,34
2230016	4	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	899999090	ID 209572 PAGO 6 CTTO 2230016 SUPERVISOR PERIODO DEL 06/07/2023 - 06/08/2023	$ 6.698.529,00
2230020	5	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	901606480	ID 209510 PAGO 5 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/06/2023-07/07/2023	$ 4.305.101,37
22211751	6	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115	ID 209609 PAGO 5 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175 I	$ 38.477.797,58
2220005	7	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO	899999316	ID 209945 PAGO 36 CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/08/2023 AL 06/09/2023	$ 100.000.000,00
2220005	8	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO	899999316	ID 209952 PAGO 37 CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/09/2023 AL 06/10/2023.	$ 100.000.000,00
2220005	9	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	1100959517	ID 209516 PAGO NO.4 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/06/2023-30/07/2023.	$ 7.542.655,96
2220005	10	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 209742 PAGO 2 CTTO. 2230017 SUPERVISOR PERIODO 17/03/2023 AL 17/04/2023	$ 6.698.529,00
2220797	11	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 209773 PAGO 10 CTTO 2220797 INTERVENTORIA G123	$ 35.684.755,81
2221175	12	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115	ID 209606 PAGO 4 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175 INTERVENTORIA HONORARIOS	$ 29.196.720,77
2230093	13	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	1100959517	ID 209517 PAGO NO.5 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/07/2023-30/08/2023.	$ 6.494.323,04
222119	14	CONSORCIO INGE - OBRAS	901639302	ID 211700 PAGO 4 CTTO 222119 CONSORCIO INGE-OBRAS INTERVENTORIA EDIFICACIONES	$ 82.273.613,44
TOTAL					**$1.376.870.641,72**

IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, no se tramitaron pagos por concepto de impuestos para este encargo fiduciario.

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $ 5.744.881,37.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, no se han restituido rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO para este encargo fiduciario.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$1.473.543.564,84,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE Y APORTES LABORALES	$ 159.206.273,44
2	DIVERSAS	$ 1.314.337.290,64
3	RENDIMIENTOS POR PAGAR	$ 1.009.212,34
TOTAL		**$ 1.474.552.776,42**

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$ 10.618.393.689,25** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS OCCIDENTE No.256146069	$ 10.618.393.689,25	$ 10.618.393.689,25	$ -
TOTAL	**$ 10.618.393.689,25**	**$ 10.618.393.689,25**	**$ -**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de septiembre de 2023, se presenta un saldo de cuentas por cobrar por valor de **$1,735,983,068.23,** detallado así:

- 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 **$ 474,865,444.04.**

- Anticipo girado en el mes de marzo de 2023, al contrato 2221174 cuyo beneficiario fue CONSORCIO GAIRA, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1,662,283,463.05.**

- 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 **$ 110,636.05.**

- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 147,277,067.90.**

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, los cuales se detallan a continuación:

N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR
1	LUCERO DEL SOCORRO GIRALDO	$ 1.210.380,14
2	MUNICIPIO DE BARBOSA	$ 4.806.566,49
3	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	$ 12.163.287,00
4	MUNICIPIO DE CARTAGO	$ 1.027.333,08
5	MUNICIPIO DE VELEZ	$ 12.143.313,00
6	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$ 1.544.764.06
TOTAL		**$ 32.895.643,77**

Es de anotar que las cuentas por cobrar anteriormente detalladas, presentaron un deterioro registrado como (provisión) en otras cuentas por cobrar por la suma **$ 581,449,186.58,** el cual se evidencia en el balance, por lo cual el total de las cuentas por cobrar sin el deterioro en el balance ascienden a **$ 2,317,432,254.81**

COMISIÓN FIDUCIARIA

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

MES	VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	-	PENDIENTE
TOTAL	**$ 8.282.400,00**	**-**	

MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE 2023-2200950

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	17.460.877.781,87
				INGRESOS	
1		899999034	SENA	APORTES DEL SENA	-
				TOTAL INGRESOS	-
				OTROS INGRESOS	
2		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 08-69	27.388.881,01
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	3.023,44
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	-
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS	-
9		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias	-
10		22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	Devolucion por parte del proveedor	-
11		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR GMF	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	27.388.674,46
				EGRESOS EJECUCION	
12		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	33.020,00
13		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	17.380,20
14		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	88,40
15		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	-
16		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	62.377.660,00
17		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	209.910,60
18		900197264	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS ABRIL 2023	7.909.000,00
19		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE	50.400,00
20		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2023	10.777.000,00
21		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	40.108,00
22		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de impuestos de Estampilla UNAL	18.016.000,00
23		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	72.080,00
24		899999999	BANCOLOMBIA	Ajuste Devolución de Traslado Cuenta Compensada	-
25		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado de Recursos Cuenta Nuevo Enterritorio	12.000.000.000,00
					12.088.184.204,26
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	5.388.782.103,06

OCTUBRE 2023 -INFORME DE GESTION CONTRATO No.2230273

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$ 4.501.909.587,26, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso.**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$1.909.587,26**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Occidente No: 256146069.

OTROS INGRESOS

Durante el periodo del informe de gestión se han presentado aportes trasferidos del E.F Enterritorio 220005 por valor de **$ 4.500.000.000,00** correspondiente a los remanentes del encargo fiduciaria que se encuentra en proceso de liquidación.

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 1.482.814.713,65.**

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 1.341.801.920,73**, correspondientes al siguiente detalle:

	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2023525	1	SATENA	899999143	ID 211447 PAGO TIQUETES CTTO 2023525.	$ 2.363.246,00
2230259	2	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 211453 PAGO 1 CTTO 2230259 SUPERVISOR PERIODO DEL 16/08/2023 - 16/09/2023	$ 6.698.529,00
2210719	3	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	ID 212555 PAGO 15 OBRA PROVIDENCIA CTTO 2210719 CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	$ 393.120.000,10
2230093	4	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	1100959517	ID 212905 PAGO NO.6 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/08/2023-30/09/2023.	$ 7.197.759,53
2221174	5	CONSORCIO GAIRA	901658967	ID 212907 PAGO 4 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174 OBRA GAIRA	$ 361.783.652,93
2221096	6	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES	901619764	ID 212909 PAGO 7 UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES D&D CTTO.2221096	$ 267.864.793,64
2230017	7	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 212875 PAGO 3 CTTO. 2230017 SUPERVISOR PERIODO 17/04/2023 AL 17/05/2023	$ 6.698.529,00
2230273	8	CEPEDA NELSON ENRIQUE	80231417	RAD 191 RETENCION DE ICA MUNICIPIO DE SANTA MARTA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	$ 3.978.000,00
22211751	9	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115	ID 213290 PAGO 6 CONSULTORES DEL OCCIDENTE CTTO 2221175 I	$ 42.869.735,71
2230273	10	CUBILLOS SANMIGUEL EDICSON RIC	79813313	RAD 278 RETENCION DE ICA MUNICIPIO DE RIOHACHA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.419.000,00
2221119	11	CONSORCIO INGE - OBRAS	901639302	ID 213117 PAGO 5 CTTO 222119 CONSORCIO INGE-OBRAS INTERVENTORIA	$ 45.159.009,51
2230017	12	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 213116 PAGO 4 CTTO. 2230017 SUPERVISOR PERIODO 17/05/2023 AL 17/06/2023	$ 6.285.829,00
2230273	13	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO	899999316	ID 214661 PAGO 38 CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/10/2023 AL 06/11/2023	$ 100.000.000,00
2023525	14	SATENA	899999143	ID 215232 PAGO TIQUETES CTTO 2023525	$ 3.669.019,00
2220797	15	CONSORCIO 4KHIC	901606480	ID 214255 PAGO 11 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.2220797	$ 21.244.987,52
2230259	16	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 216641 PAGO 2 CTTO 2230259 SUPERVISOR PERIODO DEL 16/09/2023 - 16/10/2023	$ 5.704.529,00
2220697	17	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	901606122	ID 216646 PAGO 4 AL CONTRATO NO.2220697 DE INTEVENTORIA	$ 44.745.300,79
					$ 1.341.801.920,73

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 $ 49.957.000,00.
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 81.357.000,00.**
- Retención de ICA por la suma de **$ 2.778.000,00.**

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 5.907.628,35,** los cuales se detallan en el anexo denominado reporte de ingresos y 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 Occidente No. 256146069 el pago por valor de **$1.005.191,57**, descontando una diferencia por valor de **$ 4.020,77** (GMF) en comparación con el valor causado de **$ 1.009.212,34.**

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$1.603.459.821,92,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE Y APORTES LABORALES	$ 177.915.221,83
2	DIVERSAS	$ 1.423.635.012,83
3	RENDIMIENTOS POR PAGAR	$ 1.909.587,26
TOTAL		**$ 1.603.459.821,92**

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$ 13.637.488.562,86** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS OCCIDENTE No.256146069	$ 13.637.488.562,86	$ 13.637.488.562,86	$ -
TOTAL	**$ 13.637.488.562,86**	**$ 13.637.488.562,86**	**$ -**

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de octubre de 2023, se presenta un saldo de cuentas por cobrar por valor de **$1.467.312.925,45,** detallado así:

- 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 **$ 379,270,692.04.**
- Anticipo girado en el mes de marzo de 2023, al contrato 2221174 cuyo beneficiario fue CONSORCIO GAIRA, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 1,542,210,770.66.**
- 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 **$ 110,636.05.**
- Anticipo girado en el mes de octubre de 2022, al contrato 2220666 cuyo beneficiario fue CONSORCIO MALOKAS 402, sobre el cual se han realizado amortizaciones, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$ 147,277,067.90.**
- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, los cuales se detallan a continuación:

N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR
1	LUCERO DEL SOCORRO GIRALDO	$ 1.210.380,14
2	MUNICIPIO DE BARBOSA	$ 4.806.566,49
3	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	$ 12.163.287,00
4	MUNICIPIO DE CARTAGO	$ 1.027.333,08
5	MUNICIPIO DE VELEZ	$ 12.143.313,00
6	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$ 1.544.764.06
TOTAL		**$ 32.895.643,77**

Es de anotar que las cuentas por cobrar anteriormente detalladas presentaron un deterioro registrado como (provisión) en otras cuentas por cobrar por la suma **$ 634.451.884,97,** el cual se evidencia en el balance, por lo cual el total de las cuentas por cobrar sin el deterioro en el balance ascienden a **$ 2,101,764,810.42.**

COMISIÓN FIDUCIARIA

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

MES	VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	-	PENDIENTE
OCTUBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	-	PENDIENTE
TOTAL	**$ 16.564.800,00**	**-**	

MOVIMIENTO OCTUBRE-2200950

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 384764 ENTERRITORIO
OCTUBRE DE 2023

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACION
				SALDO ANTERIOR	6.966.782.123,09
				INGRESOS	
1		899999034	SENA	APORTES DEL SENA	-
				TOTAL INGRESOS	-
				OTROS INGRESOS	
2		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 08-65	6.968.767,27
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	3.133,49
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSION	-
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS	-
9		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias	-
10		22731762	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	Devolucion por parte del proveedor	-
11		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR GMF	-
				TOTAL OTROS INGRESOS	6.971.900,76
				EGRESOS EJECUCION	
12		900893208	ANZA INGENIERIA SAS	ID 213723 DEVOLUCION DE RECURSOS	$ 880.640,00
13		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	1.626,57
14		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCION RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	-
15		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCION POR RENDIMIENTOS	-
16		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	-
17		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	614.286.880,88
18		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	2.467.189,66
19		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS ABRIL 2023	-
20		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE	-
21		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2023	-
22		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	-
23		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de Impuestos de Estampilla UNAL	-
24		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	-
25		899999999	BANCOLOMBIA	Ajuste Devolución de Traslado Cuenta Compensada	-
26		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado de Recursos Cuenta Nuevo Enterritorio	4.800.000.000,00
					6.117.136.440,80
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	278.616.682,04

NOVIEMBRE 2023-INFORME DE GESTION CONTRATO No.2230273

INGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de **$ 3,289,107,206.53**, correspondientes a los Aportes, rendimientos financieros del fideicomiso y otros ingresos.

APORTES

Durante el periodo del informe de gestión, el pasado 30 de noviembre de 2023 se han presentado aportes trasferidos al E.F Enterritorio del contrato 2230273 por valor de **$ 3.287.454.194.00** provenientes del convenio 220005.

RENDIMIENTOS

De los recursos administrados, se generaron rendimientos financieros por valor de **$ 1.645.039.53**, correspondientes a la cuenta de ahorros de Occidente No: 256146069.

OTROS INGRESOS

Durante el periodo del informe de gestión se han presentado aportes trasferidos del E.F Enterritorio 220005 por valor de **$ 7.973,00** correspondiente al reintegro de los gastos bancarios generados en el mes de octubre 2023.

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 532,402,919.69.**

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de **$ 401.995.319.31**, correspondientes al siguiente detalle:

	#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
2023525	1	SATENA	899999143	ID 217023 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1344216-1344906-1343415	$ 1,847,665.00
2230259	2	CONSORCIO GAIRA	901658967	ID 218432 PAGO 5 CONSORCIO GAIRA CTTO 2221174 OBRA GAIRA	$ 254,598,288.83
2230093	3	PORRAS GOMEZ MANUEL FERNANDO	1100959517	ID 218782 PAGO NO.7 CONTRATO NO. 2230093 PERIODO 30/09/2023-30/10/2023.	$ 7,197,759.53
2221174	4	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	ID 219479 PAGO 01 PERIODO 28 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023 COMISION FIDUCIA FV.20235461	$ 8,282,400.00
2221096	5	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	899999316	ID 219774 PAGO 39 CUOTA DE GERENCIA PERIODO DEL 07/11/2023 AL 06/12/2023.	$ 100,000,000.00
2230017	6	SATENA	899999143	ID 219893 PAGO TIQUETES CTTO 2023525 SEGUN FACTURAS 1349161-1350856-1351403-1350857-1350674-1350857-1350674-1350857-1350674-1350857-1350674	$ 3,386,600.00
2230273	7	TRASLAVINA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	ID 219778 PAGO 1 CTTO 2230020 SUPERVISOR PERIODO 17/08/2023-17/09/2023	$ 6,698,529.00
22211751	8	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	ID 220426 PAGO 3 CTTO 2230259 SUPERVISOR PERIODO DEL 16/10/2023 - 16/11/2023	$ 7,711,904.37
2221119	9	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELL	52828220	ID 221786 PAGO 5 CTTO. 2230017 SUPERVISOR PERIODO 17/06/2023 AL 07/07/2023FIJOS 4338333 VARIABLES 1.191.731, RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES DE JULIO DE 2023	$ 5,476,643.58
2230017	10	ORDUZ PEREZ EFRAIN DAVID	13745862	ID 221726 PAGO 4 CTTO 2230019 SUPERVISOR PERIODO 17/05/2023-17/06/2023 HONORARIOS FIJOS 6.850.000, RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES JUNIO DE 2023RARIOS FIJOS 6.850.000, RENTA DE TRABAJO SALUD 342.500 PENSION 438.400 MES JUNIO DE 2023	$ 6,795,529.00
					$ 401,995,319.31

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 $ 45.725.000,00.
- Impuestos Pago de impuestos de Estampilla UNAL por la suma de **$ 75.122.000,00.**
- Retención de ICA por la suma de **$ 5.521.000,00.**

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de **$ 2.060.398,12,** los cuales se detallan en el anexo denominado reporte de ingresos y 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 Occidente No. 256146069 el pago por valor de **$1.901.979,34**, descontando una diferencia por valor de **$7.607,92** (GMF) en comparación con el valor causado de **$ 1.909.587,26.**

CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS

Durante el periodo objeto del presente informe, se generaron cuentas por pagar por valor de **$1.625.347.697,66,** discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE Y APORTES LABORALES	$ 125,894,997.90
2	DIVERSAS	$ 1,499,445,091.84
3	RENDIMIENTOS POR PAGAR	$ 7.607,92
TOTAL		**$ 1.625.347.697,66**

SALDO DISPONIBLE DE RECURSOS.

Con corte al presente informe de gestión, el fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de **$ 16.394.192.849,70** conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS OCCIDENTE No.256146069	$ 16,394,192,849.70	$ 16,255,559,278.02	$ 138,633,571.68
TOTAL	$ 16,394,192,849.70	$ 16,255,559,278.02	$ 138,633,571.68

***NOTA**: La diferencia presentada por valor de $138.633.571,68 corresponde al pago que se causó en noviembre del 2023 al consorcio Maloka y que bancariamente se afectó en el mes de diciembre del 2023, el pago al cual se hace referencia corresponde al siguiente ID 221807, así mismo, se hace referencia que los registros de rendimientos bancarios y de gasto bancarios generados en el mes de octubre de 2023 no alcanzaron a quedar registrados en los estados financieros lo cuales quedaran debidamente ajustados en el mes de diciembre del 2023.*

CUENTAS POR COBRAR.

Al cierre del mes de noviembre de 2023, se presenta un saldo de cuentas por cobrar por valor de **$1.869.843.603,13,** detallado así:

- 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 **$379,270,692.04.**

- Anticipo girado en el mes de marzo de 2023, al contrato 2221174 cuyo beneficiario fue CONSORCIO GAIRA, generando un saldo a la fecha en cuentas por cobrar la suma **$145,291,06**, la cuenta por cobrar al consorcio presenta naturaleza contraria toda vez que, se amortizo en el último pago realizado al tercero un valor mayor valor, se solicitó la respectiva reclasificación contable para que este valor se cruce con el valor registrado por retenciones en garantía.

- 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 **$ 110,636.05.**

- Anticipos por pago de licencias en diferentes municipios, por valor total de **$32.895.643,77**, esto se debe a que el documento remitido no era idóneo para tramitarse como pago, por cual se gestionó de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente como anticipos, los cuales se detallan a continuación:

N°	MUNICIPIO / TERCERO	VALOR
1	LUCERO DEL SOCORRO GIRALDO	$ 1.210.380,14
2	MUNICIPIO DE BARBOSA	$ 4.806.566,49
3	MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE	$ 12.163.287,00
4	MUNICIPIO DE CARTAGO	$ 1.027.333,08
5	MUNICIPIO DE VELEZ	$ 12.143.313,00
6	TABOADA DIAZ WILLIAM ENRIQUE	$ 1.544.764.06
TOTAL		**$ 32.895.643,77**

Es de anotar que las cuentas por cobrar anteriormente detalladas presentaron un deterioro registrado como (provisión) en otras cuentas por cobrar por la suma **$ 634.451.884,97,** el cual se evidencia en el balance, por lo cual el total de las cuentas por cobrar sin el deterioro en el balance ascienden a **$ 1,235,391,718.16.**

COMISIONES FIDUCIARIAS

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

MES	VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
SEPTIEMBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	$ 8.282.400,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	-	PENDIENTE
NOVIEMBRE DE 2023	$ 8.282.400,00	-	PENDIENTE
TOTAL	**$ 24.847.200,00**	**$ 8.282.400,00**	

MOVIMIENTO OCTUBRE-2200950

REPORTE DE INGRESOS Y EGRESOS ENCARGO FIDUCIARIO 394764 ENTERRITORIO
NOVIEMBRE DE 2023

No	No. CONTRATO	NIT/CC	TERCERO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR BRUTO DE LA OPERACIÓN
				SALDO ANTERIOR	278,618,682.04
				INGRESOS	
1		899999034	SENA	APORTES DEL SENA	-
				TOTAL INGRESOS	-
				OTROS INGRESOS	
2		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA AHORRO No. 05-65	784,180.60
3		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CTA COMPENSADA No. 07-27	3,041.31
4		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES PORTAFOLIO DE INVERSIÓN	-
5		899999999	BANCOLOMBIA	(VENTA DE TITULOS PORTAFOLIO)	-
6		899999999	BANCOLOMBIA	REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
7		899999999	BANCOLOMBIA	INTERESES POR REDENCIONES DE CAPITAL PORTAFOLIO	-
8		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR AJUSTE DE RENDIMIENTOS	-
9		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado entre cuentas bancarias	-
10		22731782	BULA MERCADO NATALIA MARCELA	Devolucion por parte del proveedor	-
11		899999999	BANCOLOMBIA	DEVOLUCION POR GMF	33,020.00
				TOTAL OTROS INGRESOS	820,241.91
				EGRESOS EJECUCION	
13		899999999	BANCOLOMBIA	GMF DE PAGOS	-
14		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS CUENTA BANCARIA	6,844,622.86
15		899999090	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	GMF RESTITUCIÓN POR RENDIMIENTOS	27,378.09
16		899999999	BANCOLOMBIA	TRASLADO RECURSOS PORTAFOLIO DE INVERSION	-
17		899999999	BANCOLOMBIA	GASTOS BANCARIOS	-
18		899999999	BANCOLOMBIA	GMF GASTOS BANCARIOS	-
19		800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS N	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA ENCARGOS FIDUCIARIOS ABRIL 2023	-
20		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO COMPUESTO RETEFUENTE	-
21		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ICA ENCARGOS FIDUCIARIA CORRESPONDIENTE 2023	-
22		899999999	BANCOLOMBIA	GMF PAGO DE IMPUESTOS	-
23		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	Pago de Impuestos de Estampilla UNAL	30,836,000.00
24		899999999	BANCOLOMBIA	GMF 4*1000 Impuestos Estampilla UNAL	122,640.00
25		899999999	BANCOLOMBIA	Ajuste Devolución de Traslado Cuenta Compensada	-
26		899999999	BANCOLOMBIA	Traslado de Recursos Cuenta Nuevo Enterritorio	-
					37,829,440.76
				OTROS EGRESOS	
				SALDO DISPONIBLE	241,709,383.20

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SUSCRITOS DURANTE EL PERIODO

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:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	17/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/08/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$30.778.714
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$41.967.047
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:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	17/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/08/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$32.169.948
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$43.358.281
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:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	17/03/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/08/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$32.964.940
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$44.153.273
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:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	17/02/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/08/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$34.356.175
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$45.544.508
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230093 SUPERVISOR MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMES
CONTRATO No:	2230093
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 CAFÉ Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTO 1.
PLAZO:	8 MESES
FECHA DE INICIO:	30/03/2023
FECHA DE TERMINACION:	30/11/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$30.977.461
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$61.159.931
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230270 SUPERVISOR MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ
CONTRATO No:	2230270
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 16 DIAS
FECHA DE INICIO:	23/08/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$36.436.226
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$36.436.226
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230259 SUPERVISOR JESUS DAVID TORRES SANCHEZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ
CONTRATO No:	2230259
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 Y 6 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/08/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$36.237.478
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$36.237.478
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230265 SUPERVISOR ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN
CONTRATO No:	2230265
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 10 DIAS
FECHA DE INICIO:	17/08/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$38.026.209
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$38.026.209
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

CONTRATO 2230263 SUPERVISOR EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATISTA:	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ
CONTRATO No:	2230263
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 11 DIAS
FECHA DE INICIO:	16/08/2023
FECHA DE TERMINACION:	06/0/12024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$36.436.226
ADICIONES/REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$36.436.226
SUPERVISOR-ENTerrritorio	Diego Fernando Alza Alza

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

COMITE FIDUCIARIO DURANTE EL PERIODO

Comité Fiduciario No. 01 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 06/09/2023

Comité Fiduciario No. 02 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 02/10/2023

Comité Fiduciario No. 03 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 27/10/2023

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.

Se tiene pendiente la adicción del otro si No.3, Mediante oficio No. 20232200153541 de fecha 10-06-2023, se radico ante el SENA la cuenta de cobro y sus anexos de los recursos de adición al contrato interadministrativo No. 22000, de conformidad con la novedad de Adición y Modificación No 3 suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y ENTerritorio, suscrito el 06 de octubre de 2023 por valor $ 3.287.454.194,00. A la fecha estos recursos no han ingresado al encargo fiduciario.

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
Acta 31	4.720.528.773,13	21	2.042.268.054,00
Acta 32	3.436.336.153,00	25	1.640.342.142,00

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.

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
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2210452
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2220510

CONTRATISTA	CONTRATO
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

ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 7 DICIEMBRE 2023 AL 7 DE MARZO DE 2024

- **Novedades contractuales de Impacto**

INCORPORACIÓN DE LOS RECURSOS DE ADICIÓN AL CONVENIO, por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLO-NES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 3,287,454,194.00), correspondiente a recursos propios del SENA y en atención a la novedad contractual No 3 de adición, modificación y prórroga del contrato en la referencia, suscrita el pasado 17 de julio de 2023, se distribuyeron así:

CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIAS

No CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO	LUGAR DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL SOLICITADO	VALOR ADICIONADO	NOVEDADES
2210719	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	OBRA	ISLA DE PROVIDENCIA	$ 530,000,000.00	$ 479,999,999.99	12/09/2023
2210720	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	INTERVENTORIA		$ 53,000,000.00	$ 27,235,600.00	
2220666	CONSORCIO MALOKAS 402	OBRA	PUERTO LEGUIZAMO Y PUERTO ASÍS	$ 400,000,000.00	$ 98,106,901.25	31/08/2023
2220697	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	INTERVENTORIA		$ 36,000,000.00	$ 20,520,434.04	
2221096	UNION TEMPORTAL O&O	OBRA	MEDELLIN - SOGAMOSO	$ 889,727,962.19	$ 730,197,133.51	15/09/2023
2221119	CONSORCIO INGE-OBRAS		MONTERIA - INIRIDA - APARTADÓ		$ 235,000,000.00	EN TRAMITE
2221119	CONSORCIO INGE-OBRAS	INTERVENTORIA	INIRIDA - MONTERÍA - MEDELLÍN -	$ 76,777,810.69	$ 85,818,324.24	15/09/2023
2221174	CONSORCIO GAIRA	OBRA	GAIRA - SANTA MARTA	$ 680,623,332.79	$ 500,000,000.00	18/09/2023
2221175	CONSULTORES DEL OCCIDENTE	INTERVENTORIA		$ 80,000,000.00	$ 220,000,000.00	EN TRAMITE
VALOR TOTAL				$ 2,746,129,105.67	$	2,396,878,393.03

CONTRATO SUPERVISORES

No CONTRATO	CONTRATISTA	TIPO	LUGAR DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL SOLICITADO	VALOR ADICIONADO	NOVEDADES
2230270	MILADYS PRIETO	PRESTACION DE SERVICIO	BOGOTA D.C.	$ 123,300,000.00	$ 36,436,226	18/08/2023
2230265	ANDRES TRASLAVIÑA				$ 38,026,209	16/08/2023
2230263	EFRAIN ORDUZ				$ 36,436,226	16/08/2023
2230259	JESUS TORRES				$ 36,237,478	16/08/2023
2230093	MANUEL PORRAS				$ 30,182,470	31/07/2023
VALOR TOTAL				$ 123,300,000.00	$	177,318,609

CUOTA DE GERENCIA

No DE ALICUOTA	CONTRATISTA	CONCEPTO	LUGAR DE EJECUCIÓN	VALOR INICIAL SOLICITADO
1	ENTERRITORIO	CUOTAS DE GERENCIA	BOGOTA D.C.	$ 100,000,000.00
2				$ 100,000,000.00
3				$ 100,000,000.00
4				$ 100,000,000.00
5				$ 100,000,000.00
6				$ 100,000,000.00
VALOR TOTAL				$ 600,000,000.00

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

INGRESOS DEL CONVENIO		
DETALLES	VALORES	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$	38.857.723.339,00
ADICIONES	$	14.199.765.200,00
	$	3.287.454.194,00
REDUCCIONES	$	-
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO	$	56.344.942.733,00
RECURSOS RECIBIDO	$	56.344.942.733,00
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS	$	-
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	$	56.344.942.733,00
INGRESOS PENDIENTES POR INGRESAR	$	-
DETALLE EJECUCION DE LOS RECURSOS		
DETALLE	VALORES	
VALOR TOTAL DE LA INVERSION	$	55.218.043.878,12
VALOR COMPROMETIDO	$	54.870.968.453,95
VALOR POR COMPROMETER	$	115.861.411,60
AVANCE DEL CONVENIO		77,83%
VALOR PAGADO	$	40.143.350.685,65

3. ANEXOS

- ✓ Reporte fiducia
- ✓ Presentación PDF proyectos en ejecución

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA MB

Gerente de Unidad Grupo de Desarrollos y Proyectos 1 Interadministrativo 220005

Edisson Valencia

(Vo.Bo.)

EDISSON VALENCIA MIRANDA

Contratista de calidad – Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modeloen cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*