INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Periodo Informe:	**FEBRERO DE 2024**

Contrato:	Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5700524 DE 2023
Cliente:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Objeto Contrato:	Prestar el servicio de asistencia técnica integral para la ejecución de las obras e interventorías de los proyectos priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito.
Fecha Suscripción:	29 de diciembre de 2023
Fecha Inicio	23 de enero de 2024
Fecha Terminación	1 de noviembre de 2026
Valor del Contrato:	$ 276.554.631.760,00

En cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5700524 DE 2023 suscrito entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO y FINDETER, a continuación, se presenta el informe de ejecución financiera correspondiente al mes de **febrero de 2024**.

La información contenida en el presente informe se elabora con base en el informe de gestión mensual presentado por la Fiduciaria y establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-9802 suscrito entre FIDUOCCIDENTE S.A. y FINDETER, este último en su calidad de Fideicomitente.

1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe, la ejecución y administración de recursos recibidos del contrato interadministrativo, corresponde al valor de los ingresos recibidos menos los pagos y descuentos por gravamen a los movimientos financieros, si hubiere lugar a ello, más el valor de los rendimientos financieros que estén pendiente de reintegro.

INGRESOS RECIBIDOS DEL CONTRATO	EJECUCION DE PAGOS Y GMF	VALOR POR REINTEGRAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO RECURSOS ADMINISTRADOS
$ 41.874.570.606,00		$ 41.340.660,67	$ 41.915.911.266,67

Nota: *En el Anexo 1. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO, se puede detallar la información contenida en este item.*

1.1. FLUJO DE CAJA

En el período reportado se presenta un valor de ingreso por CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($41.874.570.606,00) y rendimientos acumulados por CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($41.340.660,67). No se registran pagos en tanto no ha iniciado la contratación.

VALOR CONTRATO	RECURSOS LIQUIDOS RECIBIDOS A LA FECHA	TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	TOTAL RECURSOS LIQUIDOS DEL CONTRATO
$ 276.554.631.760,00	$ 41.874.570.606,00	$ -	$ 41.340.660,67	$ 41.915.911.266,67

Nota: *En el Anexo 1.1. FLUJO DE CAJA RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO, se puede detallar la información contenida en este item.*

2. RESUMEN PRESUPUESTAL

A la fecha de corte del presente informe, la ejecución y administración de recursos recibidos del contrato interadministrativo, se resume así:

VALOR CONTRATO	TOTAL PRESUPUESTADO PARA CONTRATAR	ASISTENCIA TÉCNICA	VALOR DESCUENTO POR ESTAMPILLA (1,6%)	TOTAL DISPONIBLE PARA COMPROMETER
$ 276.554.631.760,00	$ -	$ 10.519.702.059,00	$ 4.189.526.452,00	$ 261.845.403.249,00

Nota: *En el Anexo 2. RESUMEN PRESUPUESTAL, se puede detallar la información contenida en este item.*

2.1. SALDOS POR CDP

En este punto se controla el presupuesto del contrato por cada una de las fuentes establecidas en el registro presupuestal, se tiene en cuenta el descuento del 1,6% por concepto de estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas (1,1%) y Universidad Pedagógica Nacional (0,5%) que se hace en cada desembolso. Así las cosas, a corte de 29 de FEBRERO de 2024 se recibieron recursos por valor de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($41.874.570.606,00) que corresponde a la totalidad de los recursos de la vigencia 2023 y 2024.

Como se observa en el anexo se hará un control por cada contrato, teniendo en cuenta el costo por Asistencia Técnica de Findeter, el descuento por estampilla y pago de impuestos y los descuentos por GMF si hubiera lugar a ello. El saldo disponible por comprometer es de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($261.845.403.249,00).

CONCEPTO	VALOR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 276.554.631.760,00	*A*
VALOR CDP PRESUPUESTO	$ 276.554.631.760,00	
DESCUENTO POR ESTAMPILLAS (1.6%) *	$ 4.189.526.452,00	*B*
RECURSOS RECIBIDOS	$ 41.874.570.606,00	
VALOR CDR (1)	$ -	*C*
COSTO POR ASISTENCIA TECNICA (DE FINDETER)	$ 10.519.702.059,00	*D*
RESERVA GMF (2)	$ -	*E*
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE GIRO	$ 41.340.660,67	
SALDO DE RECURSOS LÍQUIDOS	$ 41.915.911.266,67	
SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER	$ 261.845.403.249,00	*A-B-C-D-C*

(1) CDR=constancia de disponibilidad de recursos para apertura de procesos de contratación o modificaciones
(2) GMF: Corresponde al valor del Gravamen del Movimiento Financiero que se compromete de los valores de los contratos derivados y la asistencia técnica correspondiente a los recursos gravados de la SED, lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la propuesta de asistencia técnica integral presentada por Findeter, la cual indica: "*…En caso de generarse un descuento adicional por nuevos impuestos o cargas tributarias no previstas, estos serán asumidos con cargo a los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos …*".La reserva por GMF se hará una vez se termine el trámite de marcación de las cuentas por exención del GMF si hay lugar a ello.

Nota: *En el Anexo 2.1. FLUJO DE CAJA, se puede detallar la información contenida en este item.*

3. INGRESOS DEL CONTRATO

Durante el periodo del presente informe, se recibieron un total de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($41.874.570.606,00) que corresponde a una parte de los recursos de la vigencia 2023.

Es importante precisar que, frente al valor total desembolsado por la Secretaría de Educación del Distrito, se aplicaron descuentos por concepto de estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas (1,1%) y Universidad Pedagógica Nacional (0,5%) en cuantía de

SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($680.887.328,00)

REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR RP (POR FUENTE)	VR GIRO	FECHA DEL GIRO
6439 DE 2023	1-100-F001 VA-Recursos distrito	2.763.615	$ 2.719.397,00	26/02/2024
	1-100-F039 VA-Crédito	42.552.694.319	$ 41.871.851.209,00	26/02/2024
	1-400-I027 RF-SGP	51.838.000		
37 DE 2024	1-100-F001 VA-Recursos distrito	42.299.553.823		
TOTAL		**$ 84.906.849.757,00**	**$ 41.874.570.606,00**	

Nota: *En el Anexo 3 Hojas: "INGRESOS DEL CONTRATO", se puede detallar la información contenida en este item.*

4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

Durante el periodo del presente informe, no se ha realizado contratación derivada.

Nota: *En el Anexo 4 "4.EJEC FINAN CONTRATACION DERIV", se puede detallar la información contenida en este item.*

5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron pagos por concepto de asistencia técnica.

Nota: *En el Anexo 5 "PAGOS ASISTENCIA TECNICA", se puede detallar la información contenida en este item.*

5.1. CALCULO ASISTENCIA TECNICA

De acuerdo con el contrato, estudios previos y propuesta, el cobro de asistencia técnica se hará por cada uno de los nueve proyectos (colegios y primeras infancias) en 8 pagos de acuerdo con el avance de las obras. Así mismo debe tenerse en cuenta Findeter asume el 1,6% de estampilla el cual se calcula sobre el valor de la remuneración sin IVA.

Nota: *En el Anexo 5.1 "CALCULO ASISTENCIA TECNICA", se puede detallar la información contenida en este item.*

6. REPORTE DE PAGOS

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron pagos por concepto de los contratos derivados.

Nota: *En el Anexo 6 "REPORTE DE PAGOS", se puede detallar la información contenida en este item.*

6.1. REPORTE PAGO IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, no se realizaron pagos por concepto de impuestos.

Nota: *En el Anexo 6.1 "REPORTE PAGO DE IMPUESTOS", se puede detallar la información contenida en este item.*

6.2. INFORME GMF

Este informe se diligenciará en el caso en que los recursos NO estén exentos del GMF (Gravamen a los movimientos financieros).

Nota: *En el Anexo 6.2 "INFORME GMF", se puede detallar la información contenida en este item*

7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el periodo del presente informe, se generaron rendimientos financieros por un total de CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($41.340.660,67). Con relación al reintegro de los rendimientos financieros de la totalidad de los recursos del contrato interadministrativo que deben ser girados a la cuenta que indique la Secretaría de Educación del Distrito, es indispensable que se informe previamente si la cuenta será exenta del GMF.

RENDIMIENTOS DEL PERIODO	GIRO DE RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS ACUMULADOS
$ 41.340.660,67	$ -	$ 41.340.660,67

Nota: *En el Anexo 7 "RENDIMIENTOS FINANCIEROS", se puede detallar la información contenida en este item.*

ANEXOS

0. FICHA TECNICA
1. RESUMEN FINANCIERO CONTRATO
1.1. FLUJO DE CAJA
2. RESUMEN PRESUESTAL
2.1. SALDOS POR CDP
3. INGRESOS DEL CONTRATO
4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA
5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA
5.1. CALCULO ASISTENCIA TECNICA
6. REPORTE DE PAGOS
6.1. REPORTE PAGO IMPUESTOS
6.2. INFORME GMF
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

MARGARITA GUTIERREZ GOMEZ
Directora Planeación de Negocios Fiduciarios

Proyectó: Angela María González Lozada - Profesional DPNF
Revisó: Carolina Rodríguez Montaña- Profesional DPNF