



FORMATO INFORME FINANCIERO FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
NOMBRE CONTRATISTA (GERENCIA INTEGRAL)	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL			NIT	899999316-1
CONVENIO N°	2979183			DE FECHA:	martes, 16 de noviembre de 2021
DURACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	45 meses	FECHA DE INICIO:	16/11/2021	FECHA DE TERMINACION:	30/07/2025
OBJETO:	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.				
VALOR DEL CONTRATO	\$ 125.221.799.900				

ITEM	APORTE INICIAL	FECHA DESEMBOLSO	VALOR CANCELADO POR LA SED	SALDO POR PAGAR SED	VALOR NO EJECUTADO
VALOR (APORTE INICIAL SED)	\$ 80.433.457.103	20/12/2021	\$ 79.146.521.789	\$ 1.286.935.314	
	\$ -		\$ -	\$ -	
APORTE INICIAL ASOCIADO	\$ -		\$ -	\$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y/O CONVENIO	\$ 80.433.457.103		\$ 79.146.521.789	\$ 1.286.935.314	\$ -
	\$ 20.724.950.272	miércoles, 30 de agosto de 2023	\$ 20.393.351.068,00	\$ 331.599.204	
VALOR ADICIONES SED	\$ 12.563.352.525	23/02/2024	\$ 12.362.338.883,00	\$ 201.013.641	
	\$ 11.500.000.000		\$ 11.322.165.843,00	\$ 177.834.157	
VALOR ADICIONES ASOCIADOS	\$ -				
VALOR TOTAL ADICIONES	\$ 44.788.302.797		\$ 44.077.855.794,00	\$ 710.447.002	\$ -
VALOR FINAL	\$ 125.221.799.900		\$ 123.224.377.583	\$ 1.997.382.316	\$ -

INFORME FINANCIERO	PERIODO DEL INFORME				
N°	33	DEL	domingo, 1 de diciembre de 2024	AL	martes, 31 de diciembre de 2024

APORTES REALIZADOS POR LA SED		
FECHA	N° ORDEN DE PAGO	VALOR
29/11/2021	3000847019	\$ 39.573.260.895,00
20/12/2021	3000918951	\$ 39.573.260.894,00
30/08/2023	3000591735	\$ 20.393.351.068,00
23/02/2024	300095760	\$ 12.362.338.883,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	RECIBO No.	VALOR
19/12/2021	22454	\$ 4.501.432,00
25/01/2021	1447	\$ 32.168.738,00
10/02/2022	2493	\$ 46.196.552,00
23/03/2022	5155	\$ 75.561.527,00
29/04/2022	7589	\$ 91.628.199,00
29/05/2022	9431	\$ 81.144.381,00
21/06/2022	12315	\$ 184.533.391,00
21/07/2022	15735	\$ 107.542.536,00
30/08/2022	17077	\$ 150.154.437,00
6/10/2022	19064	\$ 210.681.555,00
24/11/2022	22168	\$ 236.538.079,00
24/11/2022	22167	\$ 323.678.109,00
16/12/2022	24342	\$ 315.139.611,00
30/01/2023	1358	\$ 297.927.601,00
15/02/2023	2114	\$ 286.812.969,00
12/03/2023	3572	\$ 256.527.264,00
13/04/2023	6272	\$ 273.574.384,00
12/05/2023	6690	\$ 252.397.042,00
23/06/2023	8736	\$ 251.180.227,00
27/07/2023	10119	\$ 230.125.996,00
22/08/2023	11564	\$ 225.717.871,00
20/09/2023	13213	\$ 235.145.927,00
18/10/2023	14340	\$ 262.890.700,00
16/11/2023	15705	\$ 279.094.921,90
22/12/2023	17947	\$ 297.984.454,00
7/02/2024	14480	\$ 347.720.530,00
29/02/2024	2381	\$ 237.763.487,00
8/04/2024	3842	\$ 197.412.763,00
23/04/2024	4623	\$ 213.830.803,99
4/06/2024	6513	\$ 191.967.143,00
29/06/2024	7482	\$ 184.807.296,00
18/07/2024	8538	\$ 164.006.698,00
16/08/2024	9609	\$ 153.003.541,00
22/09/2024	10754	\$ 139.674.118,00
22/10/2024	12538	\$ 128.587.272,00
9/12/2024	14738	\$ 118.217.747,00
13/12/2024	15213	\$ 109.905.166,00
		\$ 7.074.732.387,89

CONCEPTO	FECHA	CENTRO UTILIDAD (nombre del colegio)	PRESUPUESTO			PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			DESCUENTOS REALIZADOS		PAGOS ACUMULADOS			SALDO POR PAGAR
			APORTE SED (EN ADMINISTRACION DE GERENCIA INTEGRAL)	APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	CON APORTES DE LA SED (EN ADMINISTRACION DE GERENCIA INTEGRAL)	APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO	VALOR TOTAL DESCUENTOS DEL PERIODO	CON APORTES DE LA SED (EN ADMINISTRACION DE GERENCIA INTEGRAL)	CON APORTES DEL ASOCIADO	VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS	
OBRA HDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE		PROYECTO HDA CASA BLANCA	35.379.925.183,97	11.540.241.106	46.920.066.290	39.523.309.919	7.075.965.031	46.599.474.950	4.659.947.495	4.659.947.495	46.599.474.950		46.599.474.950	320.591.310
OBRA E COLEGIO BOTIA EN LA LOCALIDAD DE		PROYECTO E COLEGIO BOTIA	34.968.535.311,00	7.652.398.752	42.620.933.752	23.987.874.088	6.897.702.862	36.985.576.150	3.696.537.618	3.696.537.618	36.985.576.150		36.985.576.150	5.585.440.853
INTERVENTORIA HDA CASA BLANCA		PROYECTO E HDA CASA BLANCA	1.464.414.303	1.025.261.624	2.489.765.927	2.189.423.565	0	2.189.423.565	0	0	2.189.423.565		2.189.423.565	300.342.362
INTERVENTORIA COLEGIO BOTIA		PROYECTO E COLEGIO BOTIA	1.464.414.303	518.177.446	1.982.591.749	1.681.513.396	0	1.681.513.396	0	0	1.681.513.396		1.681.513.396	321.076.353
OBRA E COLEGIO MADELENA EN LA		PROYECTO MADELENA	10.027.860.683	0	10.027.860.683	0	0	0	0	0	0		0	10.027.860.683
INTERVENTORIA COLEGIO MADELENA		PROYECTO MADELENA	671.399.413	0	671.399.413	0	0	0	0	0	0		0	671.399.413
VALORES TOTALES			\$ 83.996.384.186,97	\$ 20.646.076.907,80	\$ 104.642.461.074,77	\$ 73.342.120.967,97	\$ 14.073.667.092,99	\$ 87.415.788.060,96	\$ 8.356.485.112,56	\$ 8.356.485.112,56	\$ 87.415.788.060,96	\$ -	\$ 87.415.788.060,96	\$ 17.226.673.013,81

COMENTARIOS: Los datos consignados aquí, proceden del informe financiero N°33, emitido a la SED con período de 1 a 31 de diciembre de 2024, al corte de diciembre se encontraba pendiente de pago de los recursos por la modificación No. 3 del C.I. No. 221013/2979183 numeración SED, por valor de \$11.500.000.000,00

FIRMAS DEL CONTRATISTA (GERENCIA INTEGRAL)	
NOMBRE Y APELLIDO:	MARTHA LILIANA ALMANZA ARRIETA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	C.C.

FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED DCEE	
FIRMA SUPERVISOR	FIRMA FUNCIONARIO QUIEN REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS