FORMATO INFORME FINANCIERO FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
NOMBRE CONTRATISTA /GERENCIA INTEGRAL	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL			NIT	0
CONVENIO N°	2979183			DE FECHA:	martes, 16 de noviembre de 2021
DURACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	44 meses y 15 dias	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	$ 125,221,759,899				

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	$ 80,433,457,103	$ -	
	$ -		$ -	$ -	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ -	20/12/2021	$ -	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y/O CONVENIO	$ 80,433,457,103		$ 80,433,457,103	$ -	$ -
VALOR ADICIONES SED	$ 44,788,302,796		$ 44,788,302,796.00	$ -	
	$ -	jueves, 16 de enero de 2025	$ -	$ -	
VALOR ADICIONES ASOCIADO	$ -				
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 44,788,302,796		$ 44,788,302,796.00	$ -	$ -
VALOR FINAL	$ 125,221,759,899		$ 125,221,759,899	$ -	$ -

INFORME FINANCIERO		PERIODO DEL INFORME			
N°	36	DEL	sabado, 1 de marzo de 2025	AL	lunes, 31 de marzo de 2025

APORTES REALIZADOS POR LA SED		
FECHA	N° ORDEN DE PAGO	VALOR
25/11/2021	3000847019	$ 39,573,260,895.00
20/12/2021	3000918951	$ 39,573,260,894.00
30/08/2023	3000581750	$ 29,393,351,068.00
23/02/2024	3000957601	$ 12,962,338,883.00
16/01/2025	3001128747	$ 4,735,887,876.00
16/01/2025	3001128750	$ 6,583,432,622.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	RECIBO No.	VALOR
15/12/2021	22454	$ 4,501,432.00
25/01/2021	1447	$ 32,168,736.00
15/02/2022	2293	$ 46,196,592.00
23/03/2022	5155	$ 76,561,327.00
28/04/2022	7589	$ 91,628,189.00
26/05/2022	9431	$ 81,144,381.00
21/06/2022	12315	$ 184,531,916.00
21/07/2022	13735	$ 107,542,536.00
09/09/2022	17077	$ 150,154,337.00
06/10/2022	19084	$ 210,661,555.00
24/11/2022	22168	$ 236,339,078.00
24/11/2022	22167	$ 323,678,106.00
16/12/2022	24342	$ 315,139,611.00
30/01/2023	1358	$ 297,927,601.00
15/02/2023	2114	$ 286,612,869.00
12/03/2023	3572	$ 256,527,364.00
13/04/2023	5272	$ 273,574,384.00
12/05/2023	6850	$ 257,397,042.00
23/06/2023	8736	$ 251,180,227.00
27/07/2023	10175	$ 230,125,990.00
22/08/2023	11564	$ 229,717,872.00
01/09/2023	14340	$ 256,145,927.00
01/10/2023	15706	$ 282,890,700.00
01/11/2023	17947	$ 279,094,921.90
01/12/2023	1480	$ 257,564,454.00
01/01/2024	2381	$ 247,720,530.00
01/02/2024	3942	$ 237,753,497.00
01/03/2024	4623	$ 197,412,783.00
01/04/2024	6513	$ 213,530,363.99
01/05/2024	7482	$ 191,667,143.00
01/06/2024	8335	$ 184,807,266.00
01/07/2024	9609	$ 164,005,696.00
01/08/2024	10754	$ 153,003,541.00
01/09/2024	12535	$ 139,674,118.00
01/10/2024	14738	$ 128,587,272.00
01/11/2024	15213	$ 118,217,747.00
01/12/2024	113	$ 108,905,186.00
07/03/2025	14894	$ 120,825,633.00
07/04/2025	764	$ 126,355,825.00
		$ 4,417,158,646.00

CONCEPTO	FECHA	CENTRO UTILIDAD (nombre del colegio)	PRESUPUESTO			PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			DESCUENTOS REALIZADOS		PAGOS ACUMULADOS			
			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	SALDO POR PAGAR
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	educativo DM	PROYECTO LE. HDA CASA	48,551,590,501.64	0	48,551,590,502	565,083,374.32	0	565,083,374	61,428,144	61,428,144	47,803,756,072		47,803,756,072	747,834,429
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUC	EBSU	PROYECTO LE. BOITA	50,896,526,619.00	0	50,896,526,619	-	0	0	0	0	39,853,430,710		39,853,430,710	11,043,095,909
INTERVENTORIA HDA CASA BLANCA	PROSPERAR COL	PROYECTO LE. HDA CASA	2,650,640,927	0	2,650,640,927	87,049,256	0	95,224,172	8,174,876	8,174,876	2,379,871,910		2,379,871,910	270,769,017
INTERVENTORIA COLEGIO BOITA	EDUCATIVO BOGOTA	PROYECTO LE. BOITA	2,321,536,963	0	2,321,536,963	86,563,840	0	86,563,840	7,603,095	7,603,095	1,750,077,336		1,750,077,336	571,459,727
OBRA		MADELENA	10,027,860,683	0	10,027,860,683									
INTERVENTORIA		MADELENA	671,359,413	0	671,359,413									
	VALORES TOTALES		$ 115,119,515,106.64	$ -	$ 115,119,515,106.64	$ 740,696,510.21	$ -	$ 748,871,385.21	$ 77,206,115.43	$ 77,206,115.43	$ 91,787,135,927.98	$ -	$ 91,787,135,927.98	$ 12,633,159,082.66

COMENTARIOS:	Los datos consignados aqui, proceden del informe financiero N°35, emitido a la SED con periodo de 1 a 28 de febrero de 2025, el aporte de los rendimientos financieros correspondiente al mes de febrero a la fecha del presente informe no ha sido consignado.

FIRMAS DEL CONTRATISTA /GERENCIA INTEGRAL	
NOMBRE Y APELLIDO: JUAN PABLO VARGAS QUEMBA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	C.C.

FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED DCCEE	
FIRMA SUPERVISOR	FIRMA FUNCIONARIO QUIEN REVISO
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS