INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Periodo Informe:	**DICIEMBRE 2025**

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 **DICIEMBRE 2025**.

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 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO RECURSOS ADMINISTRADOS
208.416.623.044,00	40.485.576.429,19	859.183.427,23	168.790.230.042,04

Nota: *el Baco de Occidente realizo cobro de gastos bancarios por valor de $ 70.150,50 los cuales debe reintegrar junto al GMF descontado por este concepto por valor de $ 280,41*

El día 11 de Agosto la fiduciaria realizo la devolución de los rendimientos generados por los recursos aportados por el contratista CONSTRUCTORA FG S.A, para el pago del impuesto del timbre, es importante precisar que de la reserva que se tenía para hacerla la devolución y cubrir los gastos bancarios y GMF, quedo un saldo a favor del contratista de $59,86, El 09 de diciembre la fiduciaria realiza devolución al contratista Restrepo y Uribe de los recursos sobrantes del pago del impuesto del timbre, pero queda un saldo de $ 4600,49, estos dos saldos son la diferencia que se refleja en el informe.

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

1.1. FLUJO DE CAJA

Incluido el período reportado, se presenta un valor de ingreso acumulado por DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEÍS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($208.416.623.044) y rendimientos acumulados por valor de ($18.047.359.574,23) Así mismo se presentan pagos a contratistas por ($37.546.567.543,41), reintegros de rendimientos financieros por valor de ($17.188.176.147,00) pagos de asistencia técnica por valor de ($1.651.231.621,76) y un GMF descontado de ($229.775.626,12).

RECURSOS LIQUIDOS RECIBIDOS A LA FECHA	TOTAL PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA	REINTEGRO RENDIMIENTOS	PAGOS ASISTENCIA TECNICA	GMF PAGADO	RETENCIONES PAGADAS	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	TOTAL RECURSOS LIQUIDOS DEL CONTRATO
208.416.623.044,00	37.546.567.543,41	17.188.176.147,00	1.651.231.621,76	229.775.626,12	1.058.001.637,90	18.047.359.574,23	168.790.230.042,04

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

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%)	GMF	GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL DISPONIBLE PARA COMPROMETER
$ 276.554.631.760,00	$ 114.050.077.505,05	$ 10.519.702.059,00	$ 4.189.526.452,00	$ 1.089.460.421,23	$ 100.380.273,53	$ 146.605.485.049,19

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

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, el valor de asistencia técnica pactada, el valor de la contratación derivada y el GMF. Así las cosas, a corte de 31 de Diciembre de 2025 se han recibido recursos por

valor de DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEÍS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($208.416.623.044) que corresponde a las vigencias 2023,2024 y 2025.

A la fecha se han expedido Diez (10) CDRs por un valor total de ($115.546.311.972) para la apertura de los siguientes procesos contractuales:

- PAF-ATSED-O-094-2024 para la construcción del Centro para la Primera Infancia Nuevo Porvenir II ubicado en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C. por un valor de $11.497.329.873
- PAF-ATSED-I-084-2024 para la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) del Centro para la Primera Infancia Nuevo Porvenir II ubicado en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C., por un valor de $552.019.730
- PAF-ATSED-O-095-2024 para contratar la construcción del Centro para la Primera Infancia Fontanar del Rio ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C., por un valor de $12.113.995.353.
- PAF-ATSED-I-090-2024 para la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) del Centro para la Primera Infancia Fontanar del Rio ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C., por un valor de $ 557.011.020
- PAF-ATSED-O-001-2025 para la construcción del Colegio Villas del Progreso, ubicado en la Localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C., por un valor de $39.380.997.994
- PAF-ATSED-I-001-2025 para la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la construcción del Colegio Villas del Progreso, ubicado en la Localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C., por un valor de $1.802.656.760
- PAF-ATSED-O-015-2025 para la construcción del colegio Ciudadela Cafam ii ubicado en la localidad de suba en la ciudad de Bogotá D.C, por valor de $ 36.322.717.121,00
- PAF-ATSED-I-018-202 para la Interventoría Integral (Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, Jurídica Y Técnica) A La Construcción Del Colegio Ciudadela Cafam II Ubicado En La Localidad De Suba En La Ciudad De Bogotá D.C, por valor de $ 2.028.231.501,00
- PAF-ATSED-O-027-2025 para la construcción del centro para la primera infancia theilard de chardan- la carolina ubicada en la localidad de suba en la ciudad de Bogotá D:C, por valor de $ 10.299.285.040
- PAF-ATSED-I-031-2025 para interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la construcción del centro para la primera infancia theilard de chardan- la carolina ubicada en la localidad de suba en la ciudad de Bogotá D.C; por valor de $ 992.067.580,00.

A la fecha de corte de este informe están adjudicados los Diez procesos, esto es: Obra e interventoría del Centro para la Primera Infancia Nuevo Porvenir II ubicado en la localidad de Bosa por un valor de $11.123.649.755,00 y $518.898.547,00 respectivamente, la obra y la interventoría del centro para la primera infancia Fontanar del Rio ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, por valores de $11.720.474.148,00 y $525.317.051,00 respectivamente e igualmente la

obra e interventoría del Colegio Villas del Progreso en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, por valores$ 37.530.030.117,00 y 1.658.444.219, la obra e interventoría del Colegio Ciudadela Cafam ubicado en la localidad de Suba por valores de $ 34.895.827.632 y $ 1.911.818.300, por último la obra e interventoría del colegio Teilhard de Chardan- la carolina ubicado en la localidad de suba

Además, se han expedido 2 CDRs para adicionar los contratos del proyecto Centro para la Primera Infancia Nuevo Porvenir II ubicado en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C, los cuales fueron aprobados en el comité técnico No 16, por los siguientes valores:

- Construcción del centro para la primera infancia nuevo Porvenir II ubicado en la localidad de bosa en la ciudad de Bogotá DC (1.477.842.009,81)
- Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la construcción del centro para la primera infancia nuevo Porvenir II, ubicado en la localidad de bosa en la ciudad de Bogotá (129.243.720,30)

También se expidieron 2 CDRs para adicionar los contratos del proyecto Centro para la Primera Infancia Fontanar del Rio ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C, los cuales fueron aprobados en el comité técnico No 17, por los siguientes valores:

- Construcción del centro para la primera infancia Fontanar del Rio ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C (1.646.436.266,34)
- Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la construcción del centro para la primera infancia Fontanar del Rio ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá D.C (192.077.900,60)

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. El saldo disponible por comprometer es ($146.605.485.049,19).

CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 276.554.631.760,00
VALOR CDP PRESUPUESTO	$ 276.554.631.760,00
DESCUENTO POR ESTAMPILLAS (1.6%) *	$ 4.189.526.452,00
RECURSOS RECIBIDOS	$ 208.416.623.044,00
CONTRATACIÓN DERIVADA	$ 114.050.077.505,05
CONTRATACION DERIVADA X	$ -
COSTO POR ASISTENCIA TECNICA (DE FINDETER)	$ 10.519.702.059,00
RESERVA GMF (2)	$ 1.189.840.694,76
SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER	$ 146.605.485.049,19

(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. SALDOS POR CDP, se puede detallar la información contenida en este ítem.*

3. INGRESOS DEL CONTRATO

Hasta el periodo del presente informe, se ha recibido un total de recursos por valor de DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEÍS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($208.416.623.044) que corresponde a las vigencias 2023,2024 y 2025.

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 TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.388.888.181,00).

REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR RP (POR FUENTE)	VALOR DESCUENTO POR ESTAMPILLA (1,6%)	VR GIRO	FECHA DEL GIRO
6439 DE 2023	1-100-F001 VA-Recursos distrito	$ 2.763.615,00	$ 44.218,00	$ 2.719.397,00	26/02/2024
	1-100-F039 VA-Crédito	$ 42.552.694.319,00	$ 680.843.110,00	$ 41.871.851.209,00	26/02/2024
	1-400-I027 RF-SGP	$ 51.838.000,00	$ 829.408,00	$ 51.008.592,00	12/03/2024
37 DE 2024	1-100-F001 VA-Recursos distrito	$ 42.299.553.823,00	$ 676.792.861,00	$ 41.622.760.962,00	20/03/2024
	1-100-F001 VA-Recursos distrito	$ 126.898.661.468,00	$ 2.030.378.584,00	$ 124.868.282.884,00	26/03/2025
TOTAL		**$ 211.805.511.225,00**	**$ 3.388.888.181,00**	**$ 208.416.623.044,00**	

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

4. EJECUCION FINANCIERA CONTRATACION DERIVADA

Durante el periodo del presente informe, se encuentran adjudicados Diez contratos:

- PAF-ATSED-O-094-2024 para la construcción del Centro para la Primera Infancia Nuevo Porvenir II ubicado en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C., por un valor de $11.123.649.755,00. A la fecha de corte del presente informe se encuentra en etapa de ejecución del contrato
- PAF-ATSED-I-084-2024 para la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) del Centro para la Primera Infancia Nuevo Porvenir II ubicado en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá D.C. por un valor de $518.898.547,00. A la fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra suscrito en etapa de ejecución.
- PAF-ATSED-O-095-2024 Construcción del centro para la primera infancia Fontanar del Rio ubicado en la localidad de Suba en la ciudad de Bogotá, por valor de $11.720.474.148,00
- PAF-ATSED-I-090-2024 La interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) a la construcción del centro para la primera infancia Fontanar del Rio ubicado en la localidad de suba en la ciudad de Bogotá, por valor de $525.317.051,00
- PAF-ATSED-O-001-2025 "construcción del colegio villas del progreso ubicado en la localidad de bosa en la ciudad de Bogotá D.C. por valor de $ 37.530.030.117
- PAF-ATSED-I-001-2025 interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para la construcción del colegio villas del progreso ubicado en la localidad de bosa en la ciudad de Bogotá, D.C por valor de $ 1.658.444.219,00
- PAF-ATSED-O-015-2025 "CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO CIUDADELA CAFAM II UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" por valor de $34.895.827.632
- PAF-ATSED-I-018-2025 La interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para la CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO CIUDADELA CAFAM II UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, por valor de $ 1.911.818.300.

- PAF-ATSED-O-027-2025 “CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO THEILARD DE CHARDAN- LA CAROLINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. por valor de $ 9.784.299.776,00
- PAF-ATSED-I-031-2025 La interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para la CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO THEILARD DE CHARDAN- LA CAROLINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C, por valor de $ 935.718.063,00.

Durante el periodo del presente informe, se realizaron nueve pagos de contratación derivada por valor de ($7.862.381.369,90), los cuales corresponden a la obra e interventoría del proyecto Porvenir II ubicado en la localidad de Bosa (2 pagos), a la obra e interventoría del proyecto Fontanar del Rio Ubicada en la localidad de Suba (2 pagos) a la obra e Interventoría del proyecto villas del progreso (2 pagos), a la obra e interventoría del proyecto Cafam (2 pagos) y a la interventoría del proyecto Theilard (1 pago)

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

5. PAGOS ASISTENCIA TECNICA

Durante el periodo del presente informe no se realizaron pagos de Asistencia técnica, por lo tanto, el valor total facturado de Asistencia técnica es de $ 1.673.735.630,60 y un valor neto después de descuentos de estampillas de $ 1.651.231.621,76.

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

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 ítem.*

6. REPORTE DE PAGOS

Durante el periodo del presente informe, se realizaron nueve pagos de contratación derivada, los cuales corresponden a la obra e interventoría del proyecto Porvenir II ubicado en la localidad de Bosa (2pagos) a la obra e interventoría del proyecto Fontanar del Rio Ubicada en la localidad de Suba (2pagos) a la obra e interventoría del proyecto Villas del progreso (2 pagos), a la obra e interventoría del proyecto Cafam (2 pagos) y a la interventoría del proyecto Theilard (1 pago), por valor total de ($7.862.381.369,90).

Es importante tener en cuenta que en los pagos del presente mes se reportan unos gastos bancarios que fueron cobrados erróneamente por parte del Banco de Occidente al igual que el GMF que se deriva de este cobro, por lo tanto, el banco debe reintegrar la suma de $ 70.150,50 pesos.

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

6.1. REPORTE PAGO IMPUESTOS

Durante el periodo del presente informe, se realizaron pagos por concepto de impuestos por valor de $ 220.477.288,16

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

6.2. INFORME GMF

Durante el desarrollo del contrato se han presentado, los siguientes descuentos por valor de GMF:

FECHA	CONCEPTO	GMF GENERADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
6-feb-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA BANCARIA DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2024	5.939.084,23
7-feb-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2024	15.393.723,90
25-feb-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC DE DICIEMBRE 2024 A ENERO 2025	3.406.987,09
25-feb-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA BANCARIA DE DICIEMBRE 2024 A ENERO 2025	863.935,43
21-mar-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO CUENTA BANCARIA	361.225,02
21-mar-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC FEBRERO 2025	1.714.829,16
24-abr-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO CUENTA BANCARIA	510.397,60
24-abr-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC MARZO 2025	2.054.499,99
16-may-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL CUENTA BANCARIA	975.103,02
16-may-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC ABRIL 2025	4.597.741,84
19-jun-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO CUENTA BANCARIA	906.225,02
19-jun-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC MAYO 2025	5.005.301,68
21-jul-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CUENTA BANCARIA	883.704,50
21-jul-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC JUNIO 2025	3.404.802,03
19-ago-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO CUENTA BANCARIA	871.003,53
19-ago-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC JULIO 2025	5.280.042,90
11-sep-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO CUENTA BANCARIA	881.524,48
11-sep-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC AGOSTO 2025	3.727.070,24
9-oct-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE CUENTA BANCARIA	757.022,38
9-oct-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC SEPTIEMBRE 2025	3.997.010,52
11-nov-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE CUENTA BANCARIA	822.022,53
11-nov-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC OCTUBRE 2025	3.466.973,02
12-dic-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CUENTA BANCARIA	663.249,66
12-dic-25	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIC NOVIEMBRE 2025	2.269.224,81
TOTAL GMF RENDIMIENTOS FINANCIEROS		68.752.704,58

CONTRATISTAS

FECHA	CONCEPTO	GMF GENERADO POR PAGO CONTRATISTA
28-ene-25	GMF PAGO OBRA	988.320,43
29-ene-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	88.258,75
27-feb-25	GMF PAGO OBRA	3.551.531,07
27-feb-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	262.567,12
21-mar-25	GMF PAGO OBRA	3.955.296,12
21-mar-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	212.180,12
22-28/04/2025	GMF PAGO OBRA	4.935.736,86
22-29/04/2025	GMF PAGO INTERVENTORIA	230.538,75
21-may-25	GMF PAGO OBRA	6.358.232,06
21-may-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	381.914,81
27-jun-25	GMF PAGO OBRA	6.238.381,65
27-jun-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	377.569,68
29-jul-25	GMF PAGO OBRA	7.725.009,90
29-jul-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	398.622,70
29-ago-25	GMF PAGO OBRA	13.040.230,44
29-ago-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	484.622,29
26-sep-25	GMF PAGO OBRA	21.330.209,82
26-sep-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	861.608,97
28-oct-25	GMF PAGO OBRA	19.627.983,35
28-oct-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	813.114,58
26-nov-25	GMF PAGO OBRA	29.769.960,95
26-nov-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	1.259.203,02
19-dic-25	GMF PAGO OBRA	26.169.194,43
19-dic-25	GMF PAGO INTERVENTORIA	1.125.982,33
TOTAL GMF CONTRATISTAS		150.186.270,20

REMUNERACIÓN FINDETER

	CONCEPTO	GMF GENERADO POR PAGO FINDETER
29-ene-25	PAGO ASISTENCIA TECNICA	2.103.940,41
28-mar-25	PAGO ASISTENCIA TECNICA	156.486,04
26-may-25	PAGO ASISTENCIA TECNICA	1.887.692,49
24-jul-25	PAGO ASISTENCIA TECNICA	1.763.196,66
20-oct-25	PAGO ASISTENCIA TECNICA	693.610,89

RETENCIONES		
FECHA	CONCEPTO	GMF GENERADO POR PAGO IMPUESTOS
17-feb-25	PAGO IMPUESTOS FEBRERO	26.215,83
21-mar-25	PAGO IMPUESTOS MARZO	154.167,74
15-abr-25	PAGO IMPUESTOS ABRIL	112.713,79
23-may-25	PAGO IMPUESTOS MAYO	217.541,58
19-jun-25	PAGO IMPUESTOS JUNIO	193.709,11
18-jul-25	PAGO IMPUESTOS JULIO	306.684,84
15-ago-25	PAGO IMPUESTOS AGOSTO	232.617,79
19-sep-25	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE	549.495,78
20-oct-25	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE	616.834,09
19-nov-25	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE	939.835,12
16-dic-25	PAGO IMPUESTOS DICIEMBRE	881.909,18

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

7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el periodo del presente informe, se generaron rendimientos financieros por un total de ($859.183.426,49). Así mismo se informa que los rendimientos acumulados equivalen ($ 18.047.359.574,23)

Para el presente mes se realizó el reintegro de rendimientos financieros del mes de noviembre por valor de: ($ 733.118.616,00), de acuerdo con el procedimiento indicado por la secretaria Distrital de Educación.

RENDIMIENTOS DEL PERIODO	GIRO RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS ACUMULADOS
859.183.426,49	733.118.616,00	18.047.359.574,23

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

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

ANA MARIA LEON VALENCIA

Directora de Asuntos Fiduciarios (E)

Revisó: Luis Jairo Vargas Cristancho - Líder DAF

Proyectó: Mónica Montilla Herrera - Profesional DAF