INSUMO FINANCIERO
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 911-FIP-2024

PERIODO REPORTADO: DICIEMBRE 2025

Número de Contrato	**911-FIP-2024**
Tipo de Contrato	**Contrato Interadministrativo**
Objeto	**Prestar el Servicio de gerencia de proyectos para la formulación, maduración y ejecución de los proyectos de infraestructura vial, social productiva y hábitat, priorizados por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP**
Duración	**26 meses**
Fecha de Inicio	**30 de diciembre de 2024**
Fecha de Terminación	**28 de febrero de 2027**
Valor del contrato	**DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($219.638.000.000), incluidos todos los impuestos a que haya lugar**
Contratista	**ENTERRITORIO S.A**

1. ALCANCE DEL CONTRATO

1. Gerenciar la formulación, estructuración y maduración de los proyectos priorizados, de conformidad con el anexo técnico.

2. Realizar la gestión precontractual, contractual y postcontractual para el desarrollo de la etapa de formulación, estructuración y maduración de los proyectos,

3. Suscribir los respectivos convenios interadministrativos para formalizar las obligaciones de las Entidades Territoriales beneficiadas con la construcción y ejecución de los proyectos.

4. Realizar la gestión precontractual, contractual y postcontractual para el desarrollo de la etapa de ejecución de los proyectos, lo cual incluye la adjudicación y celebración de los contratos con los contratistas que ejecutarán las obras y verificación del cumplimiento de los contratos suscritos para el desarrollo de los proyectos y la realización de la correspondiente liquidación, de conformidad con el Manual de Contratación de ENTerritorio S.A en versión vigente.

5. Realizar la contratación de las interventorías requeridas para el desarrollo del objeto del contrato, encargada de su vigilancia, control y seguimiento.

6. Adelantar el seguimiento y supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los proyectos en todas sus etapas.

7. Realizar control y seguimiento de los recursos aportados por Prosperidad Social FIP, administrándose a través de un esquema fiduciario que disponga ENTerritorio S.A y el cliente en virtud de las facultades especiales que legalmente le son otorgadas como administrador de recursos destinados a la financiación de proyectos de inversión que se compromete a gerenciar.

8. Realizar en marco del alcance de la gerencia del contrato la entrega a satisfacción de los proyectos que sean madurados y viabilizados a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y gestionar la entrega de los proyectos a los Entes Territoriales beneficiados y suscribir el acta correspondiente.

2. GARANTÍAS:

Se presenta a continuación el desglose detallado de las Garantías y Amparos asociados a la Póliza No. 18-45-101178201, expedida el 27 de diciembre de 2024. Este cuadro técnico resume las obligaciones contractuales asumidas por el tomador ENTerritorio S.A. en favor de PROSPERIDAD SOCIAL- DPS- FIP, detallando los valores asegurados para los rubros de Cumplimiento, Calidad del Servicio, y Salarios y Prestaciones Sociales, con el fin de asegurar el respaldo financiero y la mitigación de riesgos durante la ejecución del proyecto

Póliza No.	Fecha Expedición	Amparo	Vigencia	Tomador	Beneficiario	Valor Asegurado
18-45-101178201	27-12-2024	CUMPLIMIENTO	23-12-2024	ENTerritorio S.A.	PROSPERIDAD SOCIAL- DPS-FIP	$1,599,445,070.90
18-45-101178201	27-12-2024	CALIDAD DEL SERVICIO	23-12-2024	ENTerritorio S.A.	PROSPERIDAD SOCIAL- DPS-FIP	$1,599,445,070.90
18-45-101178201	27-12-2024	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23-12-2024	ENTerritorio S.A.	PROSPERIDAD SOCIAL- DPS-FIP	$799,722,535.45

3. DESEMBOLSOS DEL CONTRATO

Se detalla a continuación el estado de la ejecución financiera asociada al Registro Presupuestal (RP) No. 131324, el cual presenta un consolidado total desembolsado de $219.638.000.000,00. Esta cifra representa el 100% del cumplimiento en los pagos programados, distribuidos en tres desembolsos realizados conforme a las condiciones contractuales y la disponibilidad del PAC. El reporte incluye la trazabilidad de cada transacción mediante sus respectivos números de Orden de Pago, garantizando la transparencia en el flujo de los recursos:

CONCEPTO	VALOR	RP	No ORDEN DE PAGO	PORCENTAJE %
Desembolso No. 1 (de acuerdo con forma de pago del contrato y disponibilidad de PAC)	$ 50.000.000.000,00	131324	16087125	22,76%
Desembolso No. 2 (de acuerdo con forma de pago del contrato y disponibilidad de PAC)	$100.000.000.000,00	131324	343852925	45,53%
Desembolso No. 3 (de acuerdo con forma de pago del contrato y disponibilidad de PAC)	$69.638.000.000,00	131324	442100025	31,71%
TOTAL, DESEMBOLSADO	**$219.638.000.000,00**			**100,00%**

4. OBLIGACIONES ESPECIFICA DE ENTERRITORIO-OBLIGACIONES DE TIPO FINANCIERO Y CONTABLE

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	Ctas	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
1. Exigir a la fiduciaria el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato o de los contratos que ENTerritorio S.A celebre para su ejecución, los cuales hacen parte del valor establecido para este.	SI	Se dará cumplimiento a esta obligación durante la etapa de ejecución del proyecto.	SI
2. Exigir a la fiduciaria la constitución de una garantía de cumplimiento de los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para la ejecución del contrato	SI	En ejecución	SI
3. Presentar oportunamente y conforme a los lineamientos de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP las facturas para el cobro de la cuota de gerencia.	SI	Se dará cumplimiento en los términos establecidos para la forma de pago en el contrato 911-FIP 2024.	SI
4. Exigir a la fiduciaria llevar un registro cronológico de los pagos y deducciones efectuadas tanto a su contrato como a la contratación derivada, así como de la relación de los documentos que los soporten.	SI	Se solicito informe y envió de base de seguimiento de la relación de pagos (se adjunta soportes)	SI
5. Realizar el seguimiento y control del balance presupuestal del contrato interadministrativo y su contratación derivada durante el plazo de ejecución del contrato.	SI	Durante el presente periodo ENterritorio S.A hizo entrega mediante correo electrónico del 20-01-2026 del informe mensual de ejecución financiera del mes de diciembre-2026, el cual fue revisado por parte de la profesional Manuel Fernando Cardona Gutiérrez de Prosperidad Social con radicado: 202622010000511 del 19 de diciembre 2025.	SI
6. Garantizar que durante todo el plazo de ejecución se cuente con recursos económicos disponibles para la contratación derivada, de acuerdo con los recursos de inversión desembolsados por el PROSPERIDAD SOCIAL - FIP a la fiduciaria.	SI	En ejecución	SI
7. Cumplir las normas que en materia financiera y contable le sean aplicables en su calidad de agente.	SI	En ejecución	SI
8. Presentar a la finalización de su contrato el balance	N.A.	Esta obligación se dará una vez se finalice la ejecución del contrato interadministrativo 911-FIP-2024.	N.A.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	Ctas	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
económico final de ejecución a efectos de elaborar el acta de liquidación respectiva.			

5. BALANCE ECONÓMICO DEL CONVENIO.

La Tesorería del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, tramito un pago a favor de EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A., por concepto de SERVICIO DE GERENCIA INTEGRAL PARA LA MADURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SOCIAL, PRODUCTIVA Y HÁBITAT MEMORANDO M-2025-4000-003454 - PRIMER Y ÚNICO DESEMBOLSO (PARCIAL) CONFORME DISPONIBILIDAD DE PAC Y LO ESTABLECIDO EN EL CONTRA, por valor neto de $ 50.000.000.000; siguiendo los procedimientos establecidos el giro se realizó directamente por la Dirección del Tesoro Nacional, el día 2025-01-29 01:20:30, a la cuenta que se encuentra registrada en el SIIF. mediante la orden de pago No.16087125.

El día 19 de septiembre se realizó el segundo desembolso según memorando M-2025-4000-003454 por valor de cien mil millones de pesos mcte ($100.000.000.000,00) según orden de pago No.34343852925.

El día 13 de noviembre de 2025 se realizo el tercer desembolso según memorando M-2025-4000-003454 por valor de sesenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho millones de pesos mcte ($69.638.000.000).

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**$ 219.638.000.000,00**
Valor cuota de Gerencia Del Contrato	$15.994.450.709,00
Valor Proyectos	$ 203.643.549.291,00
Valor pagado y/o desembolsado por Prosperidad Social	**$ 219.638.000.000,00**

6. CONTRATOS SUSCRITOS POR ENTERRITORIO

Para la fecha de revisión del informe financiero entregado por el contratista ENterritorio se han suscrito contratos de prestación de servicios que ascienden a la suma de $1.674.127.167 y que a continuación se relacionan:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	TOTAL CONTRATADO	TIPO CONTRATO
2250047	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA	$ 123.559.745,00	$ 123.559.745,00	Honorarios
2250046	JUANITA ELIZABETH LOPEZ CHAPARRO	$ 123.559.745,00	$ 123.559.745,00	Honorarios
2250048	BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ FORERO	$ 123.559.745,00	$ 123.559.745,00	Honorarios
2250052	ANDERSON ENRRIQUE PULIDO	$ 56.283.610,00	$ 56.283.610,00	Honorarios
2250056	JUAN FABIO VILLARREAL	$ 96.877.332,00	$ 96.877.332,00	Honorarios
2250057	ALBERTO NEIRA OSOSRIO	$ 90.852.332,00	$ 90.852.332,00	Honorarios
2250055	DOMMY MARGARITA ESCORSIA	$ 95.150.000,00	$ 95.150.000,00	Honorarios
2250073	LEIDY LORENA ROJAS PARRA	$ 86.500.000,00	$ 86.500.000,00	Honorarios
2250051	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	$ 123.559.745,00	$ 123.559.745,00	Honorarios
2250076	KELLY MOSQUERA MORENO	$ 108.934.745,00	$ 108.934.745,00	Honorarios
2250095	ELIANA ROBAYO MORENO	$ 73.525.000,00	$ 73.525.000,00	Honorarios
2250097	OSCAR JULIAN CUERVO	$ 72.627.574,00	$ 72.627.574,00	Honorarios
2250096	MARTIN EDUARDO DIAZ SOLANO	$ 51.900.000,00	$ 51.900.000,00	Honorarios
2250101	HENRY LUIS PEREZ GUZMAN	$ 72.627.574,00	$ 72.627.574,00	Honorarios
2250091	KEVIN ALFREDO OLIVAR TRUJILLO	$ 66.027.574,00	$ 66.027.574,00	Honorarios
2250104	KAREN MELISA MUETE CARRERO	$ 78.000.000,00	$ 78.000.000,00	Honorarios
2250094	JUAN SEBASTIAN BARRERA DOMINGUEZ	$ 66.027.574,00	$ 66.027.574,00	Honorarios
2250105	NICOLAS CELIS YARURO	$ 73.525.000,00	$ 73.525.000,00	Honorarios
2250110	SANDRA JANETH MAHECHA OSPINA	$ 91.029.872,00	$ 91.029.872,00	Honorarios
TOTAL CONTRATADO		**$ 1.674.127.167,00**	**$ 1.674.127.167,00**	

7. HONORARIOS PAGADOS PERIODO DICIEMBRE 2025

CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA DE PAGO	VALOR CUENTA PAGADA
2250094	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo para que apoye la supervisión de proyectos en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	JUAN SEBASTIAN BARRERA DOMINGUEZ	2-dic-25	$ 9.750.000,00

2250101	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor especialista en diseño geométrico de vías, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 224015.	HENRY LUIS PEREZ GUZMAN	2-dic-25	$ 10.850.000,00
2250097	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Especialista Ambiental para que apoye la supervisión de proyectos en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	OSCAR JULIAN CUERVO	2-dic-25	$ 10.850.000,00
2250046	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional de control social general, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	JUANITA ELIZABETH LÓPEZ CHAPARRO	2-dic-25	$ 9.750.000,00
2250046	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional de control social general, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	JUANITA ELIZABETH LÓPEZ CHAPARRO	2-dic-25	$ 9.750.000,00
2250051	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional control social zona 1, en el marco del Convenio	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	2-dic-25	$ 9.959.099,00

	Interadministrativo No. 224015.			
2250051	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional control social zona 1, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	2-dic-25	$ 9.750.000,00
2250101	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor especialista en diseño geométrico de vías, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 224015.	HENRY LUIS PEREZ GUZMAN	2-dic-25	$ 10.850.000,00
2250052	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 1, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	ANDERSON ENRIQUE PULIDO	2-dic-25	$ 4.130.000,00
2250052	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 1, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	ANDERSON ENRIQUE PULIDO	2-dic-25	$ 4.130.000,00

2250048	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 2, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	BISMARCK ANDRES RODRIGUEZ	2-dic-25	$ 9.750.000,00
2250104	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional financiero general, en el marco del contrato interadministrativo No. 224015	KAREN MELISA MUETE CARRERO	2-dic-25	$ 9.750.000,00
2250104	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional financiero general, en el marco del contrato interadministrativo No. 224015	KAREN MELISA MUETE CARRERO	2-dic-25	$ 9.750.000,00
2250055	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Profesional Jurídico zona 1, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	DOMMY MARGARITA ESCORCIA	2-dic-25	$ 8.650.000,00
2250055	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Profesional Jurídico zona 1, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	DOMMY MARGARITA ESCORCIA	2-dic-25	$ 8.650.000,00
2250057	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus	ALBERTO NEIRA OSORIO	2-dic-25	$ 6.850.000,00

	propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional control social zona 2, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.			
2250057	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional control social zona 2, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	ALBERTO NEIRA OSORIO	1-dic-25	$ 6.850.000,00
2250056	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 4, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	JUAN FABIO VILLARREAL	1-dic-25	$ 7.750.000,00
2250047	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por suspropios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 3, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	LUIS CARLOS FLÓREZ PEDRAZA	1-dic-25	$ 9.750.000,00
2250105	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Profesional Financiero zona 4, en el marco del Contrato interadministrativo No. 224015.	NICOLAS CELIS YARURO	1-dic-25	$ 8.650.000,00

2250105	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Profesional Financiero zona 4, en el marco del Contrato interadministrativo No. 224015.	NICOLAS CELIS YARURO	1-dic-25	$ 8.650.000,00
2250047	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por suspropios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 3, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	LUIS CARLOS FLÓREZ PEDRAZA	26-dic-25	$ 9.750.000,00
2250076	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 5, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	KELLY MOSQUERA MORENO	26-dic-25	$ 9.750.000,00
2250073	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Profesional Jurídico zona 2, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	LEIDY LORENA ROJAS PARRA	26-dic-25	$ 8.650.000,00
2250095	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente, por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa, como profesional financiero zona 3 en el marco del Contrato Interadministrativo No. 224015	ELIANA ROBAYO MORENO	26-dic-25	$ 8.650.000,00

2250052	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 1, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	ANDERSON ENRIQUE PULIDO	26-dic-25	$ 4.130.000,00
2250076	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 5, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	KELLY MOSQUERA MORENO	26-dic-25	$ 9.750.000,00
2250073	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Profesional Jurídico zona 2, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	LEIDY LORENA ROJAS PARRA	26-dic-25	$ 8.650.000,00
2250047	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por suspropios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 3, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	LUIS CARLOS FLÓREZ PEDRAZA	26-dic-25	$ 9.750.000,00
2250055	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Profesional Jurídico zona 1, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	DOMMY MARGARITA ESCORCIA	26-dic-25	$ 8.650.000,00

2250094	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo para que apoye la supervisión de proyectos en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	JUAN SEBASTIAN BARRERA DOMINGUEZ	26-dic-25	$ 9.750.000,00
2250095	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente, por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa, como profesional financiero zona 3 en el marco del Contrato Interadministrativo No. 224015	ELIANA ROBAYO MORENO	26-dic-25	$ 8.650.000,00
2250057	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional control social zona 2, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	ALBERTO NEIRA OSORIO	26-dic-25	$ 6.850.000,00
2250105	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Profesional Financiero zona 4, en el marco del Contrato interadministrativo No. 224015.	NICOLAS CELIS YARURO	26-dic-25	$ 8.650.000,00
2250056	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 4, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	JUAN FABIO VILLARREAL	26-dic-25	$ 7.750.000,00

2250056	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 4, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	JUAN FABIO VILLARREAL	26-dic-25	$ 7.750.000,00
2250056	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor técnico zona 4, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	JUAN FABIO VILLARREAL	24-dic-25	$ 7.750.000,00
2250094	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo para que apoye la supervisión de proyectos en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	JUAN SEBASTIAN BARRERA DOMINGUEZ	26-dic-25	$ 9.750.000,00
2250094	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo para que apoye la supervisión de proyectos en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	JUAN SEBASTIAN BARRERA DOMINGUEZ	26-dic-25	$ 9.750.000,00

2250096	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente porsus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como supervisor especialista en instalaciones hidráulicas, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 224015	MARTIN EDUARDO DIAZ SOLANO	26-dic-25	$ 8.650.000,00
2250097	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Especialista Ambiental para que apoye la supervisión de proyectos en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015	OSCAR JULIAN CUERVO	26-dic-25	$ 10.850.000,00
2250051	Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como profesional control social zona 1, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 224015.	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	26-dic-25	$ 9.750.000,00
VALOR TOTAL PAGADO				**$ 368.449.099,00**

8. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Se presenta el balance detallado de los **rendimientos financieros** generados durante la vigencia **2025**, los cuales alcanzan un consolidado total de **$5.806.808.920,77**. Este reporte permite observar el comportamiento mensual de los recursos, destacando una tendencia de crecimiento constante y que para el mes de diciembre se establece un rendimiento financiero de **$1.289.388.243,58**. Estos valores representan los productos financieros derivados de la gestión de los recursos en cuenta, asegurando la transparencia y el aprovechamiento óptimo del capital destinado al proyecto.

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
ENERO 2025	$ 36.386.733,43
FEBRERO 2025	$ 263.080.578,52
MARZO 2025	$ 292.250.838,32
ABRIL 2025	$ 296.168.691,30
MAYO 2025	$ 330.070.713,14
JUNIO 2025	$ 261.994.980,30
JULIO 2025	$ 316.465.466,14
AGOSTO 2025	$ 312.878.023,13
SEPTIEMBRE 2025	$ 514.518.276,32
OCTUBRE 2025	$ 921.372.715,04
NOVIEMBRE 2025	$ 972.233.661,55
DICIEMBRE 2025	$ 1.289.388.243,58
TOTAL	**$ 5.806.808.920,77**

9. GASTOS FIDUCIARIOS

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula décima novena del Contrato de Fiducia la cual indica que Por la administración del Patrimonio Autónomo se causará a favor de la fiduciaria una comisión fija mensual expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes -SMMLV- de 6,3 SMLMV más IVA (si este aplica) o proporcional por fracción de mes, desde la celebración del contrato hasta la liquidación del contrato, para lo cual se determinó una proyección en los SMMLV de las anualidades 2025, 2026 y 2027.

COMISIONES FIDUCIARIAS					
MES	FACTURA	CAUSADA	PAGADA	SALDO	FECHA DE PAGO
ACUMULADO 30-NOV-2025		$ 26.663.010,00	$ 26.663.010,00	$ -	
dic-25	34758	$ 1.693.965,00	$ 1.693.965,00	$ -	18/12/2025
TOTAL PERIODO		$ 1.693.965,00	$ 1.693.965,00	$ -	
ACUMULADO 31-DIC-2025		$ 28.356.975,00	$ 28.356.975,00	$ -	

10. BALANCE DEL CONTRATO

Se realizó la verificación del informe financiero presentado por Enterritorio, del cual se efectuó la verificación de los gastos (pagos) efectuados por el contratista, se realiza la verificación de los soportes de los pagos presentados por el contratista, para ello se presenta la siguiente fórmula en la que se describe el balance de ejecución de recursos con corte a diciembre de 2025:

TOTAL= (VALOR DEL CONTRATO – VALOR PAGOS EFECTUADOS) + RENDIMIENTOS FINANCIEROS

VALOR DEL CONTRATO (Vt)	**$ 219.638.000.000,00**
Valor cuota de Gerencia Del Contrato	$15.994.450.709,00
Valor Proyectos	$ 203.643.549.291,00
VALOR PAGOS EFECTUADOS (Pe)	**$ 4.260.293.840,80**
Valor Pagos Efectuados por Enterritorio	$ 1.061.403.699,00
Valor Pagos Cuota de Gerencia	$ 3.198.890.141,80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (R)	**$ 5.806.808.920,77**
Rendimientos Financieros Diciembre 2025	$ 1.289.388.243,58
Acumulado Rendimientos Financieros	$ 4.517.420.677,19

De acuerdo al cuadro anterior se puede diferir lo siguiente:

$$\boldsymbol{T = (Vt - Pe) + R}$$

Donde:

$T = Total$
$Vt = Valor\ del\ contrato$
$Pe = Valor\ Pagos\ Efectuados$
$R = Rendimientos\ Financieros$

$T = (\ \$\ 219.638.000.000{,}00 -\ \$\ 4.260.293.840{,}80) +\ \$\ 5.806.808.920{,}77$

$T = \$215.377.706.159{,}20 + \$\ 5.806.808.920{,}77$

$T = \$221.184.515.079{,}97$

MANUEL FERNANDO CARDONA GUTIÉRREZ
Contratista