INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL No. 45
DICIEMBRE 2025

Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre ENTerritorio S.A. – Secretaría de Educación Distrital

1.INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CONTRACTUAL

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, se presenta el Informe de Ejecución y Avance Financiero correspondiente al Contrato Interadministrativo No. 221013 (CO1.PCCNTR.2979183-SED), suscrito entre ENTerritorio S.A. y la Secretaría de Educación del Distrito, el cual desarrolla los siguientes componentes:

2.INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO:	ENTerritorio S.A. N° 221013 Secretaría de Educación Distrital N°2979183
CONTRATANTE:	Secretaría de Educación Distrital
CONTRATISTA:	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.
OBJETO:	Realizar la gerencia integral de proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del Distrito.
VALOR INICIAL:	Ochenta mil cuatrocientos treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento tres pesos moneda legal ($ 80.433.457.103).
PLAZO:	Cuarenta y cuatro meses y quince días.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/10/2021
FECHA DE INICIO:	16/11/2021
FECHA INICIAL:	15/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28/07/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/01/2026

3.RESUMEN ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

1. Composición del Presupuesto

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$80.433.457.103
Adición 1	$20.724.950.272
Adición 2	$12.563.352.524
Adición 3	$11.500.000.000
Valor total del contrato	**$125.221.759.899**

2. Descuentos por Estampillas

Concepto	Valor
Descuento estampilla sobre valor inicial	$1.286.935.314
Descuento estampilla sobre adición 1	$331.599.204
Descuento estampilla sobre adición 2	$201.013.641
Descuento estampilla sobre adición 3	$180.679.502
Total, descuentos por estampillas	**$2.000.227.661**
Valor neto del convenio a la fecha de corte	**$123.224.377.583**

2.1. Detalle de valores por concepto y cálculo de estampilla

CONCEPTO	VALOR BRUTO	IVA	TOTAL	TARIFA	ESTAMPILLAS
CUOTA INICIAL	3.243.139.259	616.196.459	**$ 3.859.335.718**	**1,1%**	**$ 35.674.532**
ADICIÓN 1	1.131.071.643	214.903.612	**$ 1.345.975.255**	**1,1%**	**$ 12.441.788**
ADICIÓN 2	1.222.644.314	232.302.420	**$ 1.454.946.734**	**1,1%**	**$ 13.449.087**
ADICIÓN 3	672.251.605,04	127.727.805	**$ 799.979.410**	**1,1%**	**$ 7.394.768**
TOTAL, DESCUENTO ESTAMPILLAS CUOTA					**$ 68.959.768**

2.2. Diferencias identificadas en retenciones de estampillas aplicadas por la SED

Se identificó una diferencia entre las estampillas descontadas por la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y las que ENTerritorio S.A. considera debieron ser aplicadas, conforme al parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto 176 de 2017.

El valor descontado por la SED asciende a $216.543.997, el cual se considera fue aplicado erróneamente. Por tanto, dicho monto se propone considerar como recursos adicionales disponibles para ejecución de proyectos vigentes, y se distribuye de la siguiente manera:

CONCEPTOS	VALOR TOTAL ADICIONES	IVA	BASE GRAVABLE	ESTAMPILLAS APLICADAS POR LA SED	ESTAMPILLA SUGERIDA	SALDO
VR INICIAL CI	$ 80.433.457.103,00	12.842.316.680,31	$ 67.591.140.422,69	$ 1.286.935.314,00	1.081.458.247,00	205.477.067,00
VR DE LA ADICIÓ	$ 20.724.950.272,00	331.810.636,00	20.393.139.636,00	$ 331.599.204,00	326.290.234,00	5.308.970,00
VR DE LA ADICIÓ	$ 12.563.352.524,00	359.872.443,00	12.203.480.081,00	$ 201.013.641,00	195.255.681,00	5.757.960,00
TOTAL	$ 113.721.759.899,00	$ 13.533.999.759,31	$ 100.187.760.139,69	$ 1.819.548.159,00	$ 1.603.004.162,00	$ 216.543.997,00

CONCEPTO	VALOR
SALDO POR COMPROMETER	**165.138.622,80**
Estampillas asumidas por ENTerritorio	**68.959.767,66**
Diferencia retención x estampillas aplicadas*	***216.543.997,00**
PENDIENTE POR COMPROMETER	**450.642.387,46**

***Nota:** El recurso señalado como diferencia de retención se está revisando en mesas de trabajo conjuntas entre la oficina financiera de ENTerritorio S.A. y la oficina financiera de la SED, con el fin de verificar el monto y definir si procede una corrección o reintegro.

3. Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)

Concepto	Valor Estimado
GMF sobre valor inicial	$305.106.062
GMF sobre adición 1	$78.048.904
GMF sobre adición 2	$48.354.025
GMF sobre adición 3	$45.132.400
Total, estimado de GMF	**$476.641.392**
Valor pagado por GMF (a enero de 2025)	$318.309.610
Saldo pendiente por pagar por GMF	**$159.321.672**

4. Costo de la Gerencia

Concepto	Valor
Costo de gerencia – Inicial	$3.859.335.718
Costo de gerencia - Adición 1	$1.345.975.255
Costo de gerencia - Adición 2	$1.454.946.734
Costo de gerencia - Adición 3	$799.979.410
Costo total de cuota de gerencia	**$7.460.237.117**
Valor pagado por cuota de gerencia	$5.337.462.583
Saldo por pagar por este concepto	**$2.122.774.536**

5. Ejecución Presupuestal

Concepto	Valor
Valor disponible para ejecución de proyectos	$115.287.499.075
Valor comprometido (contratos derivados y procesos de selección)	$115.119.515.107
Saldo por comprometer (incluye ajustes por estampillas asumidas)	**$165.138.623***

***Nota aclaratoria sobre el saldo pendiente por comprometer**

Una vez realizadas mesas de trabajo con las áreas de Contabilidad y Presupuesto de ENTerritorio S.A., y efectuados los ajustes pertinentes en el balance financiero del Contrato Interadministrativo No. 221013, se actualizó el saldo pendiente por comprometer. Esta actualización considera la aprobación por parte del cliente de los recursos destinados a la contratación derivada.

5.1. Observaciones sobre variaciones en la ejecución presupuestal

El valor ejecutado presenta variaciones debido a las necesidades que van surgiendo en los contratos derivados, donde se requieren recursos adicionales para dejar funcionando adecuadamente los proyectos en ejecución. Por tanto, se ha propuesto al cliente tomar del saldo pendiente por comprometer dichos recursos con el fin de cubrir esas necesidades.

Cabe resaltar que, con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013, suscrita el 26 de diciembre de 2024, se asignaron recursos para concluir los proyectos en ejecución: Hacienda Casablanca y Colegio Boitá. Estos recursos ya fueron comprometidos y designados a cada proyecto conforme a la solicitud de modificación enviada al cliente.

6. Rendimientos Financieros

Concepto	Valor
Rendimientos generados a diciembre 2025	**$ 8.462.197.393.00**

5.RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En cumplimiento de la obligación estipulada en el numeral 32: "Consignar los rendimientos financieros generados en el marco del contrato a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción sobre el procedimiento a seguir e indicando los datos de las cuentas respectivas", y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros						
No. CE		Mes	Intereses generados	Retefuente y GMF	Valor neto para pagar	Fecha consignación
1	22454	Nov-21	$ 4,859,611	$ 358,179	$ 4,501,432.00	15/12/2021
2	1447	Dic-21	$ 34,728,399	$ 2,559,661	$ 32,168,738.00	25/01/2022
3	2293	ene-22	$ 49,872,449	$ 3,675,857	$ 46,196,592.00	10/02/2022
4	5155	feb-22	$ 82,324,224	$ 5,762,697	$ 76,561,527.00	23/03/2022
5	7589	Mar-22	$ 98,919,047	$ 7,290,848	$ 91,628,199.00	29/04/2022
6	9431	Abr-22	$ 87,601,033	$ 6,456,652	$ 81,144,381.00	26/05/2022
7	12315	May-22	$ 193,566,905	$ 9,034,989	$ 184,531,916.00	21/06/2022
8	13735	Jun-22	$ 116,099,683	$ 8,557,147	$ 107,542,536.00	21/07/2022
9	17077	Jul-22	$ 159,086,111	$ 8,931,774	$ 150,154,337.00	09/09/2022
10	19064	Ago-22	$ 227,445,465	$ 16,763,910	$ 210,681,555.00	06/10/2022
11	22168	Sep-22	$ 253,173,033	$ 16,633,954	$ 236,539,079.00	24/11/2022
12	22167	oct-22	$ 324,972,821	$ 1,294,712	$ 323,678,109.00	24/11/2022
13	24342	Nov-22	$ 316,400,169	$ 1,260,558	$ 315,139,611.00	16/12/2022
14	1358	Dic-22	$ 299,119,311	$ 1,191,710	$ 297,927,601.00	30/01/2023
15	2114	Ene-23	$ 287,960,120	$ 1,147,251	$ 286,812,869.00	15/02/2023
16	3572	Feb-23	$ 257,553,373	$ 1,026,109	$ 256,527,264.00	16/03/2023
17	5272	Mar-23	$ 274,668,681	$ 1,094,297	$ 273,574,384.00	19/04/2023
18	6850	Abr-23	$ 253,406,630	$ 1,009,588	$ 252,397,042.00	17/05/2023
19	8726	May-23	$ 252,184,948	$ 1,004,721	$ 251,180,227.00	23/06/2023
20	10178	Jun-23	$ 231,046,494	$ 920,504	$ 230,125,990.00	21/07/2023
21	11564	Jul-23	$ 226,620,742	$ 902,871	$ 225,717,871.00	22/08/2023
22	13213	Ago-23	$ 236,086,511	$ 940,584	$ 235,145,927.00	20/09/2023

23	14340	Sep-23	$ 284,022,263	$ 1,131,563	$ 282,890,700.00	18/10/2023
24	15706	Oct-23	$ 280,211,302	$ 1,116,380	$ 279,094,921.90	16/11/2023
25	17947	Nov-23	$ 258,614,792	$ 1,030,338	$ 257,584,454.00	22/11/2023
26	1480	Dic-23	$ 248,711,412	$ 990,882	$ 247,720,530.00	07/02/2024
27	2381	Ene-24	$ 238,704,511	$ 951,014	$ 237,753,497.00	29/02/2024
28	3942	Feb-24	$ 198,202,414	$ 789,651	$ 197,412,763.00	08/04/2024
29	4623	Mar-24	$ 214,384,485	$ 854,121	$ 213,530,363.99	23/04/2024
30	6513	Abr-24	$ 192,433,812	$ 766,669	$ 191,667,143.00	04/06/2024
31	7482	May-24	$ 185,546,495	$ 739,229	$ 184,807,266.00	25/06/2024
32	8338	Jun-24	$ 164,661,721	$ 656,023	$ 164,005,698.00	18/07/2024
33	9609	Jul-24	$ 153,615,555	$ 612,014	$ 153,003,541.00	8/16/2024
34	10754	Aug-24	$ 140,232,814	$ 558,696	$ 139,674,118.00	12/09/2024
35	12538	Sep-24	$129.101.621	$514.349	$128.587.272,00	22/10/2024
36	14738	Oct-24	$118.690.618	$472.871	$118.217.747,00	09/12/2024
37	15213	Nov-24	$109.340.787	$435.621	$108.905.166,00	13/12/2024
38	113	Dic-24	$106.558.745	$424.537	$106.134.208,00	09/01/2025
39	1254	Ene-25	$120.133.574	$478.619	$119.654.955,00	12/02/2025
40	14894	Feb-25	$121.409.336	$483.702	$120.925.633,00	07/03/2025
41	20764	Mar-25	$126.861.248	$ 505.423	$126.355.825,00	07/04/2025
42	28922	Abr-25	$117.213.765	$ 466.987	$116.746.777.00	12/05/2025
43	36282	May-25	$ 116.429.941	$ 463.864	$ 115.966.077.00	11/06/2025
44	4257	Jun-25	$ 109.336.587	$ 435.604	$ 108.900.983.00	15/07/2025
45	3885	Jul-25	$ 110.423.423	$ 439.934	$ 109.983.489.00	19/08/2025
46	1860	Ago-25	$ 112.308.960	$ 447.466	$ 111.861.514.00	18/09/2025
47	4538	Sep-25	$ 96.212.540	$383.316	$ 95.829.224.00	15/10/2025
48	3444	Oct-25	$ 94.179.503	$ 375.211	$ 93.804.286.00	11/11/2025
49	2131	Nov-25	$ 83.489.172	$ 332.626	$ 83.156.546.00	16/12/2025
	TOTAL				**$ 8.462.197.393**	

Nota: A la fecha del presente informe se ha girado los recursos por concepto de rendimientos financieros, hasta el mes de diciembre de 2025.

Es importante aclarar que los rendimientos financieros no son calculados por ENTerritorio S.A. La liquidación de estos la realiza el banco donde se encuentran los recursos del Contrato Interadministrativo (CI), y está estrechamente relacionada con el saldo disponible en la cuenta. El banco aplica la tasa que maneja a dicho saldo en la cuenta de ahorros del contrato interadministrativo. A este saldo se le suman los recursos girados por los contratistas de obra, correspondientes a los anticipos que han sido utilizados casi en su totalidad hasta la fecha.

A la fecha del presente informe se encuentra liquidadas las cuentas de fiducia de ambos proyectos, proyecto Hacienda Casablanca y proyecto Colegio Boitá.

La liquidación de los rendimientos financieros se lleva a cabo una vez que el banco emite el extracto del período, lo cual ocurre aproximadamente tres días hábiles después del mes de liquidación. Posteriormente, estos movimientos deben ser registrados en la contabilidad de ENTerritorio S.A., para luego enviar el consolidado al cliente. Una vez que el cliente revisa y avala la información proporcionada,

debe emitir un recibo de pago indicando una fecha máxima de vencimiento. Dentro de este plazo, ENTerritorio S.A. se compromete a girar los recursos; por esta razón, el giro gerneralmente no se realiza dentro de 5 primeros dias de cada mes tal como se acordó inicialmente, ya que como es de su conocimiento el trámite para el mismo requiere mas tiempo de lo previsto.

6.GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013

De conformidad con la modificación N°2 del C.I. 221013, se modifica también el numeral 6: "Desembolsos de los recursos", consignado en el contrato interadministrativo. La Secretaría de Educación Distrital (SED) girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio S.A., por un monto de **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($113.721.759.899),** de la siguiente manera:

1. **Primer desembolso:** equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), al momento de la suscripción del acta de inicio por las partes.

2. **Segundo desembolso:** equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente a CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($40.216.728.552), una vez efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos asignados, que será definido en el comité operativo.

3. **Tercer pago:** equivalente al 100% del valor de la modificación N°1 del contrato, correspondiente a VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($20.724.950.272), al momento de la suscripción de la presente modificación y la aprobación de las garantías presentadas.

4. **Cuarto pago:** equivalente al 100% del valor de la modificación N°2 del C.I. No. 2979183 (numeración SED), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.563.352.524,49), a la suscripción de la presente modificación y la aprobación de las garantías presentadas.

5. **Quinto pago:** equivalente al 100% del valor de la modificación N°3 del C.I. No. 2979183 (numeración SED), por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($11.500.000.000,00), a la suscripción de la presente modificación y la aprobación de las garantías presentadas.

Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6% sobre el valor total del contrato interadministrativo, por concepto de estampillas distritales, resumidos así:

Historial de pagos					
	Referencia	**No. Pago**	**Fecha pago**	**Valor neto pagado**	**C.I.**
1	2979183	3000847019	25-nov-21	39.573.260.895	5732
2	2979183	3000918951	20-dic-21	39.573.260.894	6240
3	2979183	3000591735	30-ago-23	20.393.351.068	3518

4	2979183	3000095760	23-feb-24	12.362.338.883	886
5	2979183	3001128747	16-01-25	4.735.887.876	260
6	2979183	3001128750	16-01-25	6.583.432.622	260

Nota: Es importante precisar que, de los pagos 1 y 2, la SED realizó una retención del 1,6% por concepto de estampillas, lo que equivale a $1.286.935.314. De este monto, $61.749.371 es asumido por ENTerritorio y debe incluirse en la liquidación al finalizar el contrato. Cabe señalar que este valor es erróneo, ya que lo pactado inicialmente fue que ENTerritorio asumiría, del valor de su cuota de gerencia, la estampilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por 50 años, que tiene una tarifa del 1,1%. Esto, incluyendo las modificaciones realizadas al contrato interadministrativo, da un total de $61.565.407, que se incorporará al saldo pendiente por comprometer del convenio en cuestión.

En cuanto al tercer pago, se evidencia una diferencia de $331.599.204, correspondiente al descuento por estampillas distritales retenido por la SED. La diferencia observada en el cuarto pago también corresponde al descuento por estampillas aplicado por el cliente, que asciende a $201.013.641.

A la fecha del presente informe se encuentra efectivamente pagado el giro por el quinto pago correspondiente a la modificación No. 3 del contrato interadministrativo No. 2979183 numeración SED, la diferencia consignada corresponde al descuento por estampillas distritales.

7.NOVEDADES DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

1. Proyecto I.E. HDA Casablanca

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**4/03/2022**
FECHA INICIO	17/03/2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	17/09/2023
PRORROGA TIEMPO	509 DIAS
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	29/04/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.379.825.153,97
VALOR ADICIÒN 1	$ 9.125.796.816,11
VALOR ADICIÓN 2	$917.476.885,50
VALOR ADICIÓN 3	$1.496.967.404,06
VALOR ADICIÓN 4	$1.631.524.242,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 48.551.590.501,64**

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Interventoría - Consorcio Prosperar Colegio - Contrato 2220568	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/03/2022
FECHA INICIO	17/03/2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	17/09/2023
PRORROGA EN TIEMPO	509 DÍAS
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	29/04/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.464.414.303
VALOR ADICIÓN 1	$ 488.138.101

VALOR ADICIÓN 2	$197.967.119
VALOR ADICIÓN 3	$124.746.404
VALOR ADICIÓN 4	$214.500.000
VALOR ADICIÓN 5	$160.875.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2.650.640.927**

2. Proyecto Colegio Boitá

Proyecto Colegio Boitá	
Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**7/03/2022**
FECHA INICIO	25/03/2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	8/01/2024
PRORROGA EN TIEMPO	520 DIAS
SUSPENSIÓN	6 MESES DESDE EL 30 DE JULIO
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	17/01/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.988.510.311
VALOR ADICIÓN 1	$ 7.562.306.732
VALOR ADICIÓN 2	$8.345.709.576
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 50.896.526.619**

Proyecto Colegio Boitá	
Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**11/03/2022**
FECHA INICIO	25/03/2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	13/01/2024
PRORROGA EN TIEMPO	520 DIAS
SUSPENSIÓN	6 MESES DESDE EL 30 DE JULIO
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL	17/01/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.464.414.303,00
VALOR ADICIÓN 1	$99.580.172
VALOR ADICIÓN 2*[1]	$ 320.969.654,13

[1] A la fecha se han realizado 3 adiciones al contrato No. 2220570 (contratista Consorcio Educativo Bogotá), por valor de $99.580.172, $320.969.654,13 Y $97.627.620 millones de pesos el cual obedece a la mayor permanencia de la interventoría para cubrir los ajustes realizado al contrato No. 2220555 Obra Boitá, por la incorporación de 151 INPS y 3 tres prórrogas que suman de 340 días.

VALOR ADICIÓN 3	$97.627.620
VALOR ADICIÓN 4	$338.945.214
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2.321.536.963,13**

3. Proyecto Colegio Madelena

Proyecto Colegio Madelena	
Obra e Interventoría	
FECHA TENTATIVA DE INICIO	01/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	Sin fecha
VALOR OBRA	$ 10.027.860.683
VALOR INTERVENTORÍA	$ 671.359.413
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 10.699.220.096**

Nota: Este proyecto le dio lugar la modificación No. 2 del contrato interadministrativo No.2979183 (SED/ENTERRITORIO)No.221013, al cual se le adicionaron recursos por valor de $12.563.352.524 millones de pesos incluida cuota de gerencia y se prorrogó por 15 meses y 15 días, a la fecha desde la gerencia se adelantan las gestiones necesarias para cumplir con el cronograma etapa precontractual posterior a la definición de los estudios y diseños presentados por la consultoría, lo anterior con el fin de dar inicio oportuno a la fase contractual del proyecto, en cumplimiento de los compromisos asumidos con la SED.

8.PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA

Proyecto I.E. HDA Casablanca

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 35.379.825.153,97**
VALOR DE LA ADICIÓN	**$ 13.171.765.347,67**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 48.551.590.501,64**
VALOR GIRADO ANTICIPOS	$ 7.075.965.030,79
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO	**$ 7.075.965.030,79**
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	$ 0,00
VALOR DESCONTADO POR RETEGARANTÍA	**$ 4.659.947.494,76**
VALOR GIRADO POR OBRA	**$ 48.517.294.547.16**
SALDO POR PAGAR	**$ 34.295.954.48**

# ACTAS	PAGO	VR TOTAL	AMORTIZACIÓN	RETEGARANTIA	NETO	VR GIRADO
ANTICIPO	**mar-22**	**7.075.965.030,79**				**7.075.965.030,79**
ACTA 1	15/06/2022	744.131.333,39	148.826.266,68	74.413.133,34	**455.769.855,37**	**595.305.066,71**
ACTA 2	8/07/2022	517.703.579,99	103.540.716,00	51.770.358,00	**317.086.077,99**	**414.162.863,99**

ACTA 3	22/08/2022	678.726.185,97	135.745.237,19	67.872.618,60	**415.710.133,18**	**542.980.948,78**
ACTA 4	22/08/2022	1.258.772.353,76	251.754.470,75	125.877.235,38	**770.980.161,63**	**1.007.017.883,01**
ACTA 5	5/09/2022	1.124.937.161,27	224.987.432,25	112.493.716,13	**689.008.010,89**	**899.949.729,02**
ACTA 6	4/11/2022	1.253.735.541,57	250.747.108,31	125.373.554,16	**767.895.185,10**	**1.002.988.433,26**
ACTA 7	2/12/2022	744.782.124,78	148.956.424,96	74.478.212,48	**456.168.457,35**	**595.825.699,82**
ACTA 8	15/12/2022	1.922.780.260,05	384.556.052,01		**1.369.953.585,04**	**1.538.224.208,04**
ACTA 9	1/02/2023	473.762.109,71	94.752.421,94	239.654.236,98	**97.781.670,79**	**379.009.687,77**
ACTA 10	16/02/2023	298.725.120,59	59.745.024,12	29.872.512,06	**182.964.887,20**	**238.980.096,47**
ACTA 11	8/03/2023	654.318.239,95	130.863.647,99	65.431.824,00	**400.604.748,96**	**523.454.591,96**
ACTA 12	17/03/2023	1.221.598.096,98	244.610.617,40	122.159.809,70	**747.920.458,88**	**977.278.477,58**
ACTA 13	27/03/2023	955.666.020,30	191.133.204,06	95.566.602,03	**585.104.194,21**	**764.532.816,24**
ACTA 14	18/04/2023	1.026.420.990,04	205.284.198,01	102.642.099,00	**628.423.752,03**	**821.136.792,03**
ACTA 15	3/05/2023	706.914.177,29	141.382.835,46	70.691.417,73	**432.806.483,10**	**565.531.341,83**
ACTA 16	18/05/2023	1.084.360.300,48	216.872.060,10	108.436.030,05	**663.896.953,33**	**867.488.240,38**
ACTA 17	29/05/2023	1.315.594.170,63	263.118.834,13	131.559.417,06	**805.469.328,44**	**1.052.475.336,50**
ACTA 18	15/06/2023	1.124.976.593,22	224.995.318,64	112.497.659,32	**688.764.179,58**	**899.981.274,58**
ACTA 19	27/06/2023	690.476.499,90	138.095.299,98	69.047.649,99	**422.742.555,56**	**552.381.199,92**
ACTA 20	19/07/2023	1.016.976.050,48	203.395.210,10	101.697.605,05	**622.641.110,29**	**813.580.840,38**
ACTA 21	3/08/2023	1.644.045.119,25	328.809.023,85	164.404.511,93	**1.006.562.620,56**	**1.315.236.095,40**
ACTA 22	18/08/2023	624.939.238,43	124.987.847,69	62.493.923,84	**382.617.526,83**	**499.951.391,54**
ACTA 23	13/09/2023	568.693.443,12	113.738.688,62	56.869.344,31	**348.181.175,63**	**454.954.754,50**
ACTA 24	22/09/2023	2.225.307.791,16	445.061.558,23	222.530.779,12	**1.362.439.275,90**	**1.780.246.232,94**
ACTA 25	19/10/2023	854.430.659,81	170.886.131,96	85.443.065,98	**523.123.090,70**	**683.544.527,84**
ACTA 26	26/10/2023	1.910.575.326,86	382.115.065,37	191.057.532,69	**1.169.745.091,09**	**1.528.460.261,49**
ACTA 27	29/11/2023	1.684.434.870,75	336.886.974,15	168.443.487,08	**1.031.291.146,52**	**1.347.547.896,60**
ACTA 28	15/12/2023	3.970.045.770,81	794.009.154,16	397.004.577,08	**2.430.650.855.57**	**3.176.036.616,65**
ACTA 29	9/02/2024	1.360.259.472,62	272.051.894,52	136.025.947,26	**832.815.549,51**	**1.088.207.578,10**
ACTA 30	25/02/2024	1.206.358.153,28	241.271.630,66	120.635.815,33	**738.302.475,29**	**965.086.522,62**
ACTA 31	2/04/2024	1.585.835.153,42	103.075.679,30	158.583.515,64	**1.173.932.733,48**	**1.482.759.477,12**
ACTA 32	2/04/2024	1.135.664.297,68		113.566.429,77	**910.813.388,91**	**1.135.664.297,68**
ACTA 33	12/04/2024	1.442.489.413,19		144.248.941,32	**1.156.908.002,87**	**1.442.489.413,19**
ACTA 34	30/04/2024	1.087.543.282,70		108.754.328,27	**872.219.887,43**	**1.087.543.282,70**

ACTA 35	21/05/2024	990.327.659,51		99.032.765,95	**794.252.045,56**	**990.327.659,51**
ACTA 36	30/05/2024	463.257.195,94		46.325.719,59	**371.536.604,35**	**463.257.195,94**
ACTA 37	20/06/2024	1.944.628.095,32		194.462.809,32	**1.559.609.922,00**	**1.944.628.095,32**
ACTA 38	26/07/2024	1.802.762.841,49		180.276.284,15	**1.445.832.662,34**	**1.802.762.841,49**
ACTA 39	29/10/2024	496.988.007,80		49.698.800,78	**398.600.463,02**	**496.988.007,80**
ACTA 40	24/12/2024	785.532.242,24		78.553.224,22	**630.007.760,02**	**785.532.242,24**
ACTA 41	06/03/2025	565.083.374,32			**503.655.229.89**	565.083.374,32
ACTA 42	02/04/2025	426.314.935.82		47.262.806.68	**379.052.129.14**	426.314.935.82
ACTA 43	30/04/2025	313.220.234.58			**278.495.513.32**	313.220.234.58
ACTA 44	05/06/2025	473.901.205.71			**422.132.220.54**	473.901.205.71
		48.517.294.547.16				**48.517.294.547.16**

- El valor ($192.278.026,01) de la rete garantía relacionado en el acta #8 se aplicó en el desembolso del acta parcial de avance de obra #9, ya que en la anterior acta este valor no fue descontado por la oficia de pagaduría, pero ese inconveniente se logró subsanar en el acta inmediatamente posterior.
- El valor facturado a la fecha es de **$48.517.294.547.16** por el contratista Consorcio DM 2022 por concepto de ejecución de obra del colegio Hacienda Casablanca, el cual representa el 100**%** del valor total del contrato, en este valor se encuentra incluido lo girado por concepto de anticipo,
- Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA estampillas con la tarifa del 2% e impuesto de guerra con una tarifa de 3.992%.
- A la fecha se ha amortizado la totalidad del total girado por concepto de anticipo.
- Se ha descontado por rete garantía la suma de **$3.546.017.373**.46

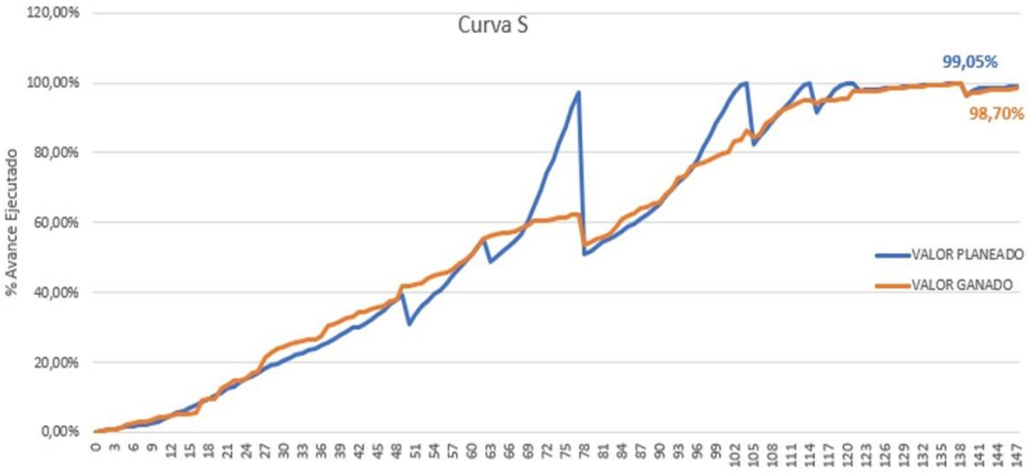
Proyecto I.E. Hacienda Casablanca	
Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.464.414.303,00
VALOR ADICIÓN 1	$ 488.138.101,00
VALOR ADICIÓN 2	$ 197.967.119,00
VALOR ADICIÓN 3	$ 124.746.404,00
VALOR ADICIÓN 4	$ 214.500.000,00
VALOR ADICIÓN 5	$165.875.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2.650.640.927,00**
VALOR GIRADO	$ 2.390.347.733.98
SALDO POR PAGAR	**$ 260.293.193.02**

# ACTAS	PAGO	VR TOTAL	RETENCIONES	ESTAMPILLA	NETO
ACTA 1	07/06/2022	63.105.408,94	5.070.705,52	265.148,49	57.769.554,93
ACTA 2	07/07/2022	43.232.764,49	3.473.879,99	181.650,08	39.577.234,42
ACTA 3	24/08/2022	46.660.917,38	3.749.342,17	196.054,07	42.715.521,14
ACTA 4	05/09/2022	58.609.114,66	4.709.415,03	246.256,52	53.653.443,11
ACTA 5	04/10/2022	55.826.727,48	4.485.842,02	234.565,83	51.106.319,63
ACTA 6	28/10/2022	58.511.331,22	4.701.557,84	245.845,67	53.563.927,71
ACTA 7	29/11/2022	47.956.262,25	3.853.426,95	201.496,68	43.901.338,62
ACTA 8	27/12/2022	72.335.655,24	5.812.383,00	303.931,00	66.219.341,24
ACTA 9	01/02/2023	42.347.337,08	3.402.733,29	177.929,80	38.766.673,99
ACTA 10	16/02/2023	38.732.161,46	3.120.054,87	162.740,19	35.449.366,40
ACTA 11	17/03/2023	71.349.519,08	5.747.534,00	299.788.00	65.302.197,08
ACTA 12	24/04/2023	73.546.140,53	5.924.481,00	309.017,00	67.312.642,53
ACTA 13	17/05/2023	69.592.221,91	5.605.975,00	292.404,00	63.693.842,91
ACTA 14	23/06/2023	83.064.833,50	6.691.256,79	349.011,93	76.024.564,78
ACTA 15	17/07/2023	67.908.145,47	5.470.315,00	285.328,00	62.152.502,47
ACTA 16	18/08/2023	66.590.172,50	5.364.147,00	279.791,00	60.946.234,50
ACTA 17	24/09/2023	57.217.921,05	4.671.675,00	240.411,00	52.305.835,05
ACTA 18	27/10/2023	100.100.853,23	8.172.940,00	420.595,00	91.507.318,23
ACTA 19	29/11/2023	74.452.958,23	5.997.529,00	312.828,00	68.142.601,14
ACTA 20	20/12/2023	124.084.705,27	9.995.597,00	521.364,00	113.567.744,27
ACTA 21	31/01/2024	91.932.675,69	7.405.601,00	386.272,00	84.140.802,69
ACTA 22	27/02/2024	88.873.676,92	7.177.110,00	373.419,00	81.323.147,92
ACTA 23	02/04/2024	67.297.972,86	5.434.735,00	282.765,00	61.580.472,86
ACTA 24	30/04/2024	69.031.676,68	5.574.743,00	290.049,00	63.166.884,68
ACTA 25	23/05/2024	88.533.951,43	7.149.675,00	371.991,00	81.030.140,46
ACTA 26	28/06/2024	25.482.971,32	2.057.911,00	107.071,00	23.317.989,32
ACTA 27	25/07/2024	88.603.255,09	7.155.272,00	372.283,00	81.075.700,09
ACTA 28	15/11/2024	48.126.601,49	3.929.395,00	202.213,00	43.994.993,49
ACTA 29	20/12/2024	306.375.632,79	25.014.670,00	1.287.293,00	280.073.669,79
ACTA 30	03/03/2025	95.224.172,19	7.774.774,00	400.102,00	87.049.296,19
ACTA 31	02/04/2025	34.438.140.55	2.542.055.64		31.481.669.55
ACTA 32	19/05/2025	30.859.775.29	2.407.581.01	129.663	28.210.502.29
ACTA 33	25/06/2025	35.630.928.95	2.811.549.85	149.710	32.603.796.95
		$2.390.347.733.98			**$2.090.431.301,64**

- A la fecha se le ha desembolsado al contratista consorcio prosperar colegio, por la interventoría de la obra de construcción colegio Hacienda Casablanca la suma de **$2.390.347.733.98 millones** de pesos m/cte. que representa el **98,83%** del valor total del contrato.
- Todos los desembolsos relacionados en la tabla de arriba se encuentran efectivamente pagados, Al corte del presente informe ya se encuentra girado el valor del acta 33.

CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca a corte **abril** de 2025, día **29** de fecha de finalización del contrato se informa que la obra se encuentra al 100% en cuanto a la ejecución de las actividades contractuales, sin embargo, se aclara que la desviación presentada corresponde a la ejecución presupuestal que se encuentra en un 99.83% correspondiente a $ 48.471.402.143,90 debido a que el saldo obedece a gastos reembolsables los cuales se deben justificar por parte del contratista cuando se presente el acta parcial No 44 con sus respectivos soportes para así dar cierre financiero al proyecto, se reitera que el proyecto ya finalizó y no presenta atraso en actividades.



**Los valores reportados en la gráfica anterior, incluye todas las adiciones que se le han hecho al contrato de obra. Durante los períodos agosto y septiembre de 2024, el proyecto estaba suspendido por tanto no se presentaron solicitudes de desembolso, lo que ocasionó un aplanamiento de la curva en esos períodos, igualmente en el mes de noviembre de 2024 y enero de 2025, tampoco se realizaron solicitudes de desembolso por parte del contratista.

Proyecto I.E. BOITÁ

Proyecto I.E. Boitá	
Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220555	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 34.988.510.311,00**
VALOR DE LA ADICIÓN	$ 15.908.016.308,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 50.896.526.619,00**
VALOR GIRADO ANTICIPOS	$ 6.997.702.062,20
VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO	**$ 6.997.702.062,20**
VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO	$ **6.997.702.062,20** -
VALOR DESCONTADO POR RETEGRANTÍA	**$ 3.837.499.808,80**
VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA	**$ 42.221.654.516.00**
SALDO POR PAGAR	**$ 8.674.872.103.00**

# ACTAS	PERIODO	VR TOTAL	AMORTIZACION	RETEGARANTIA	NETO	VR GIRADO POR OBRA
ANTICIPO	**nov-22**					**6.997.702.062,00**
ACTA 1	dic-22	248.918,00	49.784,00	24.892,00	157.397,00	**199.134,00**
ACTA 2	dic-22	44.186.057,00	8.837.211,00	4.418.606,00	27.063.116,00	**35.348.846,00**
ACTA 3	dic-22	777.055.249,00	155.411.050,00	77.705.525,00	475.931.490,00	**621.644.199,00**
ACTA 4	dic-22	872.435.891,00	174.487.178,00	87.243.589,00	534.350.312,00	**697.948.713,00**
ACTA 5	ene-23	502.243.373,00	100.448.675,00		357.838.805,00	**401.794.698,00**
ACTA 6	feb-23	1.112.574.006,00	222.514.801,00	161.481.738,00	630.940.977,00	**890.059.205,00**
ACTA 7	21/04/2023	714.890.140,00	142.978.028,00	71.489.014,00	437.686.269,00	**571.912.112,00**
ACTA 8	27/04/2023	1.563.687.700,00	312.737.540,00	156.368.770,00	957.356.381,00	**1.250.950.160,00**
ACTA 9	15/06/2023	1.290.052.993	258.010.599,00	129.005.299,30	789.825.529,70	**1.032.042.394,00**
ACTA 10	28/06/2023	592.081.373	118.416.275,00	59.208.137,30	362.497.499,49	**473.665.098,00**
ACTA 11	1/08/2023	868.141.060	173.628.212,00	86.814.106,00	531.516.128,26	**694.512.848,00**
ACTA 12	30/08/2023	1.186.815.920	237.363.184,00	118.681.592,00	726.619.560,00	**949.452.736,00**
ACTA 13	27/09/2023	1.254.807.422	250.961.484,00	125.480.742,20	768.246.685,80	**1.003.845.938,00**
ACTA 14	29/10/2023	1.111.304.813	222.260.963,00	111.130.481,30	680.393.460,70	**889.043.850,00**
ACTA 15	24/11/2023	1.590.552.769	318.110.553,78	159.055.277,00	973.811.765,14	**1.272.442.215,14**
ACTA 16	19/12/2023	1.001.026.295	200.205.259,00	100.102.630,00	612.875.726,08	**800.821.036,08**
ACTA 17	13/02/2024	2.182.824.658	436.564.932,00	218.282.466,00	1.335.957.156,00	**1.746.259.726,00**
ACTA 18	26/02/2024	1.120.217.189	224.043.438,00	112.021.719,00	685.583.192,00	**896.173.751,00**
ACTA 19	2/04/2024	1.386.268.250	277.253.650,00	138.626.825,00	848.408.881,00	**1.109.014.600,00**
ACTA 20	29/04/2024	1.950.030.168	390.006.034,00	195.003.017,00	1.193.436.345,00	**1.560.024.134,00**
ACTA 21	5/06/2024	3.038.085.441	607.617.087,90	303.808.544,10	1.859.336.150,00	**2.430.468.353,10**
ACTA 22	28/06/2024	2.983.936.271	596.787.254,00	298.393.627,00	1.826.182.464,00	**2.387.149.017,00**
ACTA 23	1/08/2024	1.966.441.490	393.288.298,00	196.644.149,00	1.203.474.622,00	**1.573.153.192**
ACTA 24	3/09/2024	1.533.238.486	306.647.697,00	153.323.849,00	938.348.872,00	**1.226.590.789**
ACTA 25	27/09/2024	1.063.601.835	212.720.367,00	106.360.184,00	650.951.624,00	**850.881.468**
ACTA 26	28/10/2024	1.886.755.540	377.351.108,00	188.675.554,00	1.154.713.871,00	**1.509.404.432**
ACTA 27	29/11/2024	1.853.577.216	279.001.399,42	185.357.721,60	1.221.529.490,98	**1.574.575.816,58**
ACTA 28	23/12/2024	1.518.295.627		151.829.563,00	1.217.679.943,00	**1.518.295.627,00**
ACTA 29	05/02/2025	1.409.621.911		140.962.191,00	1.130.548.792.00	**1.409.621.911,00**
ACTA 30	27/02/2025	1.478.432.649		47.843.265,00	1.185.716.541,00	**1.478.432.649**
ACTA 31	02/04/2025	1.128.487.509		116.660.837	931.620.563	**1.128.487.509**
ACTA 32	05/05/2025	1.172.207.150		120.661.544	967.714.870	**1.172.207.150**
ACTA 33	03/07/2025	670.492.261		0	553.521.873	670.492.261.00
ACTA 34	19/08/2025	1.294.091.973		133.207.329	1.068.334.991	1.294.091.973
		46.096.869.726				**46.096.869.726**

- A la fecha se le ha facturado la suma de **$46.096.869.726** al contratista EBISÚ S.A.S. por concepto de ejecución de obra del colegio Boíta, que corresponde al **91%.**
- Es importante mencionar que, al cierre del presente informe todas las actas se encuentran efectivamente pagas, último pago realizado fue el 19 de agosto de 2025.
- A la fecha se ha amortizado la totalidad del anticipo, **$6.997.702.062,20**.
- En febrero de 2023 no se realizó descuento por rete garantía al acta 5, éste se apropió en el período inmediatamente siguiente, acta # 6.
- Cabe resaltar que los valores registrados en la columna titulada NETO, están relacionados otras deducciones por conceptos de retenciones a título de renta con una tarifa del 2%, retención de ICA por una tarifa de 0.736% y retención por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA.

Proyecto I.E. Boitá	
Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220570	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.464.414.303,00
VALOR DE LA ADICIÓN 1	$ 99.580.172,00
VALOR DE LA ADICIÓN 2	$ 320.969.654,13
VALOR DE LA ADICIÓN 3	$274.108.395,50
VALOR DE LA ADICIÓN 4	$ 97.627.620,00
VALOR DE LA ADICIÓN 5	$338.945.214,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 2.321.536.963,13**
VALOR GIRADO	$ 1.928.240.541.00
SALDO POR PAGAR	**$ 393.296.422.00**

# ACTAS	PERIODO	VR TOTAL	RETENCIONES	ESTAMPILLA	NETO
ACTA 1	May-2022	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 2	Jun-2022	**25.057.755,00**	2.045.892,00	105.285,00	22.906.578,00
ACTA 3	Jul-2022	**27.010.308,00**	2.205.312,00	113.489,00	24.691.507,00
ACTA 4	Ago-2022	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 5	Sep-2022	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 6	Oct-2022	**951.869,00**	77.718,00	3.999,00	870.152,00
ACTA 7	Nov-2022	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 8	Dic-2022	**16.254.998,00**	1.327.173,00	68.298,13	14.859.526,87
ACTA 9	Ene-2023	**18.231.958,00**	1.488.585,36	76.604,66	16.666.767,98
ACTA 10	Feb-2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 11	Feb-2023	**10.543.782,00**	860.868,00	44.302,00	9.638.612,00
ACTA 12	Mar-2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 13	Mar-2023	**23.284.187,00**	1.901.085,00	97.833,00	21.285.269,00
ACTA 14	25/04/2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 15	27/04/2023	**14.937.025,00**	1.219.563,00	62.761,00	13.654.701,00

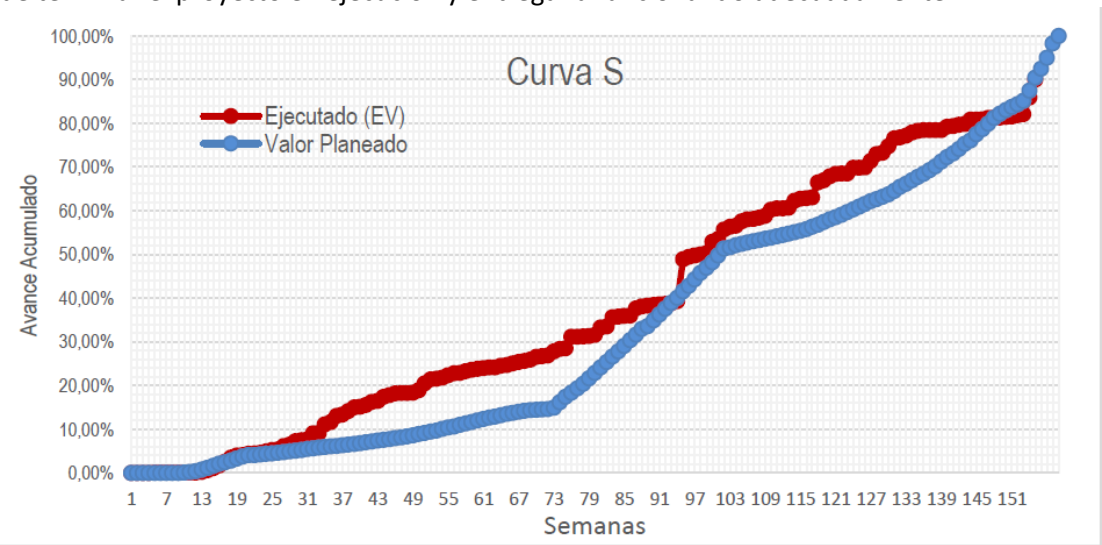
ACTA 16	01/06/2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,18
ACTA 17	31/05/2023	**32.729.659,00**	2.672.281,00	137.520,00	29.919.858,00
ACTA 18	29/06/2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,18
ACTA 19	29/06/2023	**27.018.443,00**	2.205.974,38	113.523,88	24.698.944,74
ACTA 20	24/07/2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 21	24/07/2023	**12.374.300,00**	1.010.325,00	51.993,00	11.311.982,00
ACTA 22	28/08/2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 23	28/08/2023	**18.158.737,00**	1.482.608,00	76.297,00	16.599.833,00
ACTA 24	29/09/2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 25	26/09/2023	**24.821.822,00**	2.026.628,00	104.293,00	22.690.901,00
ACTA 26	27/10/2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 27	29/10/2023	**26.286.236,00**	2.146.193,00	110.446,00	24.029.597,00
ACTA 28	29/11/2023	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 29	29/11/2023	**23.284.187,00**	1.901.085,00	97.833,00	21.285.269,00
ACTA 30	18/12/2023	**21.803.501,00**	1.780.192,00	139.981,00	19.931.698,00
ACTA 31	18/12/2023	**33.315.425,00**	2.720.106,00	139.981,00	30.455.338,00
ACTA 32	29/01/2024	**42.281.578,00**	3.533.814,00	181.855,00	38.565.909,00
ACTA 33	29/01/2024	**20.941.124,00**	1.709.781,00	87.988,00	19.143.355,00
ACTA 34	29/02/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 35	28/02/2024	**45.689.726,00**	3.730.432,00	191.974,00	41.767.320,00
ACTA 36	01/04/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 37	01/04/2024	**23.430.628,00**	1.913.042,00	98.448,00	21.419.138,00
ACTA 38	30/04/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 39	01/05/2024	**28.995.403,00**	2.367.390,00	121.829,00	26.506.184,00
ACTA 40	22/05/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 41	22/05/2024	**40.783.337,99**	3.329.840,00	171.359,00	37.282.138,99
ACTA 42	20/06/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 43	21/06/2024	**63.579.137,00**	5.191.050,00	267.139,00	58.120.948,00
ACTA 44	25/07/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 45	25/07/2024	**62.421.534,00**	5.096.535,00	262.275,00	57.062.724,00
ACTA 46	27/08/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 47	26/08/2024	**41.139.442,00**	3.358.915,00	172.855,00	37.607.672,00
ACTA 48	25/09/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 49	25/09/2024	**32.056.708,00**	2.617.337,00	134.692,00	29.304.679,00
ACTA 50	30/10/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 51	30/10/2024	**22.261.647,00**	1.817.598,00	93.536,00	20.350.513,00
ACTA 52	29/11/2024	**32.542.540,00**	2.657.002,00	136.733,00	29.748.805,00
ACTA 53	29/11/2024	**39.447.639,00**	3.220.784,00	165.746,00	36.061.109,00
ACTA 54	12/12/2024	**21.695.027,00**	1.771.335,00	91.156,00	19.832.536,00
ACTA 55	23/12/2024	**38.705.313,00**	3.160.175,00	162.627,00	35.382.511,00
ACTA 56	31/01/2025	**25.816.296,00**	2.107.743,00	108.468,00	23.600.085,00

ACTA 57	31/01/2025	**31.908.631,00**	2.605.246,00	134.070,00	29.169.315,00
ACTA 58	27/02/2025	**30.839.913,00**	2.517.898,00	129.579,00	28.192.345,00
ACTA 59	31/03/2025	**32.542.540.00**	2.402.132.73	391.603	29.748.805.00
ACTA 60	02/04/2025	**30.934.254.00**	2.283.416.57	372.249	28.278.588.00
ACTA 61	30/04/2025	**32.542.540.00**	2.402.132.73	391.602	29.748.805.00
ACTA 62	06/05/2025	**24.320.724.00**	1.226.255.00	102.188	22.322.821.00
ACTA 63	30/05/2025	**25.280.752.00**	1.274.660.00	106.222	23.110.431.00
ACTA 64	03/06/2025	**32.542.540.00**	2.538.865.73	136.733	29.748.805.00
ACTA 65	02/07/2025	**32.542.540.00**	2.538.865.73	136.733	29.748.805.00
ACTA 66	19/08/2025	**32.542.540.00**	2.402.132.73	136.733	29.748.805.00
		2.049.753.966.00			

- Las actas relacionadas se han pagado en su totalidad, el último pago se realizó el día 19/08/2025.
- A la fecha se le ha reconocido al contratista Consorcio Educativo Bogotá la suma de: $2.049.753.966 millones de pesos m/cte., por concepto de: interventoría de obra de construcción del colegio Boitá que representa un 88% del valor total del contrato, incluida las adiciones de este, relacionadas en el presente informe.

CURVA S I.E. BOITÁ

La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte junio de 2025, un porcentaje planeado acumulado correspondiente al 90.51**%** y un ejecutado real de 90.02 **%,** se muestra un retraso de un –0.49%, el cual se ha ido reduciendo, ya que inicialmente este retraso era enorme, debido a dificultades presentadas al momento de la ejecución del contrato por errores o imprecisiones halladas en los estudios y diseños presentados por la consultoría, lo cual ocasionaba retrasos y reprocesos al desarrollar distintas actividades, más sin embargo muchas de estas actividades ya han sido balanceadas y por ende se ha logrado reducir dichos retrasos. Por otro lado, es preciso mencionar que, éste contrato ha presentado modificaciones de tiempo y recursos, los cuales se han tenido en cuenta para elaborar la presente curva S. Se adicionaron recursos por $15.908.016.308, y a la fecha presenta una prórroga total por 490 días que va hasta el (30 de julio de 2025), la última modificación se realizó el día 29 de junio de 2025, con el objetivo de terminar el proyecto en ejecución y entregarla funcionando adecuadamente.



**Este porcentaje de ejecución incluye el giro del anticipo del contratista EBISÚ S.A.S. y el pago de las 34 actas parciales de avance de obra reportadas en el presente informe (con corte 30 julio de 2025), en los meses de enero y junio de 2023 y enero de 2024, el contratista EBISÚ SAS, no radicó actas parciales de avance de obra, ni presentó solicitudes de desembolsos, razón por la cual la curva S en esos períodos mostró el mismo porcentaje de avance que en el mes inmediatamente anterior. Esta curva se encuentra ajustada de acuerdo con rebalanceo que se realizó al contrato de obra del proyecto Boitá.

9.RESUMEN TOTAL FACTURADO CONTRATOS DERIVADOS

No. CONTRATO	CONTRATISTA	VC%	VR ACTUAL	VR FACTURADO	PENDIENTE POR FACTURAR
2220554	CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022	100%	$ 48,551,590,502	$ 48,517,294,547.16	$ 34,295,954.48
2220568	CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS	90%	$ 2,650,640,927	$ 2,390,347,733.98	$ 260,293,193.02
2220555	EBISU S.A.S.	91%	$ 50,896,526,619	$ 46,096,869,726.00	$ 4,799,656,893.00
2220570	CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA	88%	$ 2,321,536,963	$ 2,049,753,966.00	271,782,997.00
SN	OBRA MADELENA	0%	$ 10,027,860,683	$ -	$ 10,027,860,683.00
SN	INTERVENTORIA MADELENA	0%	$ 671,359,413	$ -	$ 671,359,413.00
			$ 115,119,515,106.64	$ 99,054,265,973.14	$ 16,065,249,133.50

- A la fecha del presente informe, se ha facturado un total de $99.054.265.973.14 del valor comprometido por contratación derivada el cual representa un **83%,** el porcentaje de ejecución muestra una variación un poco lenta, debido a la falta de ejecución del proyecto Madelena.

10.GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO – GMF

FECHA	RADICADO	INFORME DE EJECUCION FINANCIERA	VR GMF
mar-22	20223100068961	5	28.610.106,21
jun-22	20223100152511	8	2.405.464,35
jul-22	20223100152511	9	1.783.425,22
ago-22	20223100170001	10	1.941.388,11
sep-22	20223100191621	11	3.748.835,13
oct-22	20223100210441	12	3.947.098,52
nov-22	20223100228591	13	31.596.128,68
dic-22	20233100008451	14	12.849.852,65
ene-23	20233100026311	15	1.274.583,62
feb-23	20233100041171	16	1.914.749,59
mar-23	20233100060021	17	12.176.429,25
abr-23	20233100081751	18	9.547.906,09
may-23	20233100097331	19	8.968.656,44
jun-23	20233100110161	20	10.597.439,59
jul-23	20233100126441	21	4.758.237,70
ago-23	20233100142311	22	8.858.988,09
sep-23	20233100156141	23	14.503.448,35
oct-23	20233100171081	24	11.180.243,43
nov-23	20233100190091	25	5.114.375,52
dic-23	202472010002071	26	18.422.663,98
ene-24	202472010007421	27	2.576.816,74
feb-24	202472010012121	28	16.298.431,02

Mar-24	202472010016971	29	723.320,00
Abr-24	202472010020211	30	22.421.750,99
May-24	202472010023841	31	11.276.624,20
Jun-24	202472010028591	32	23.340.074,53
Jul-24	202472010032241	33	14.450.670,19
Ago-24	202472010037281	34	758.994,90
Sep-24	202472010041711	35	4.431.612,16
Oct-24	202472010046011	36	9.607.136,46
Nov-24	202472010051731	37	847.855,84
Dic-24	202572010003831	38	14.030.832,06
Ene-25	202572010009421	39	989.890,25
Feb-25	202572010003593	40	1.826.165.33
Mar-25	202572010015553	41	505.423.30
Abr-25	202572010019553	42	466.987.10
May-25	202572010025083	43	463.864.30
Jun-25	202572010027853	44	435.603.93
Jul-25	202572010028483	45	439.933.96
Ago-25	202572010032423	46	447.466.31
Sep-25	202572010035483	47	383.316.15
Oct-25	202572010035803	48	375.217.14
Nov-25	202663010001173	49	332.626.18
TOTAL		**68.01%**	**319.192.539.55**
PENDIENTE POR EJECUTAR			**159.275.017.78**

A la fecha del presente informe se ve reflejado en el sistema el informe de ejecución financiera #49, correspondiente al mes de noviembre de 2025, por tanto, el saldo que se registra corresponde hasta el período de octubre de 2025, por **$159.275.017.78 millones de pesos m/cte., que en términos porcentuales es igual al **68,01%** del valor estimado al Gravamen al Movimiento Financiero incluida la adición.

Saldo del convenio a la fecha del informe

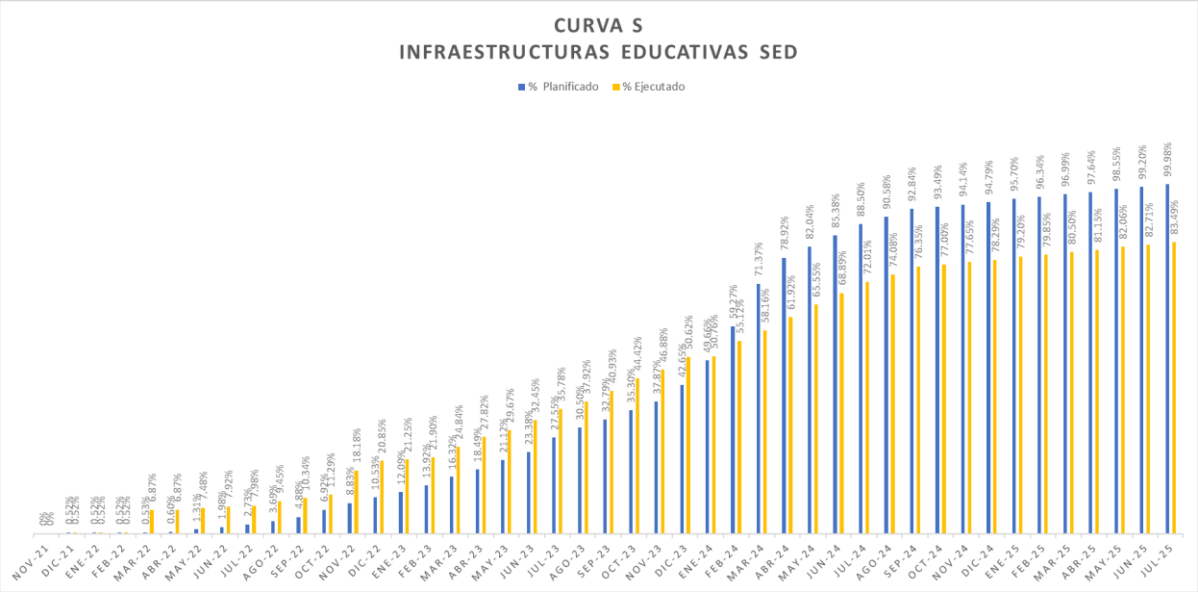
BALANCE DEL CONVENIO		
DETALLE	**VALORES**	
(+) VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES	$	125.221.759.899,00
DESC X ESTAMPILLAS (Estimadas)	$	2.000.227.661
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS	**$**	**123.221.532.238,00**
(-) PAGOS PROYECTO CB	$	48.551.590.502,00
(-) PAGOS PROYECTO BOITA	$	50.896.526.619

(-) PAGOS GMF	$	319.192.539.55
(-) PAGO CTA GERENCIA	$	5.337.462.583.00
SALDO AL CORTE	**$**	**19.190.988.929**

*A la fecha del presente informe, el convenio presenta un saldo de $19.190.988.929 millones de pesos, una vez adicionado los recursos aprobados con la modificación No. 3 del CI No. 221013 y restado todas las deducciones pagadas a la fecha.

11.CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

La curva S del contrato interadministrativo ha presentado variaciones a lo largo de la ejecución debido a las diferentes modificaciones que han surgido. Con la modificación N°1 al contrato interadministrativo 221013, se amplía el tiempo de ejecución, ya que se prorrogó el contrato por 8 meses y se le adicionaron unos recursos por valor de $20.754.950.272 millones de pesos, esto con el fin de alcanzar el objeto del contrato, el cual se resume en dejar las obras terminadas y funcionando correctamente. Para la fecha de 27 de diciembre de 2023, se realizó una segunda modificación donde se prórroga el contrato 15 meses y 15 días y se adiciona por valor de $12.563.352.524,49 donde se agregó al objeto la construcción de un tercer colegio que lo denominaremos Colegio Madelena. A 26 de diciembre de 2024 se realizó una tercera modificación al CI No. 221013 donde se le adicionaron $11.500.000.000,00 once mil quinientos millones de pesos, y no se requirió prórroga. Realizando estos ajustes en tiempo y recursos la proyección para el mes de julio de 2025 queda en **99.98 %** contra un porcentaje ejecutado de **83.49%,** arrojando un porcentaje de variación de 16.49 **%,** el cual se presenta por la incorporación de recursos por la modificación No. 3 del CI 221013 y el inicio de ejecución del proyecto Madelena**.**



*En la gráfica se relaciona los conceptos de anticipo de obra, avances de los 6 contratos derivados, cuotas de gerencia y GMF, para el caso del período que reportamos, el valor del GMF es estimado, ya que el informe de ejecución financiera que realiza el departamento de contabilidad de la entidad no se reporta aún, por lo que muy seguramente el porcentaje de ejecución real puede variar un poco. Por otro lado se incluyeron los valores de las adiciones realizadas para la ejecución de los contratos derivados, por tanto se ha ajustado las proyecciones de la presente curva.

Nota: Para la elaboración de estos informes se requieren recursos o insumos documentales suministrados por las distintas áreas administrativas de ENTerritorio, los cuales no están disponibles antes de los 10 días posteriores al mes reportado, según lo comunicado en el radicado No. 202434010010773 y en el Comité Operativo No. 23 Estos insumos son fundamentales como soporte para los informes que deben entregarse tanto al cliente como a los entes de control, condicionando así la elaboración de los mismos y afectando lo acordado con el cliente. Solicitamos que se tenga en cuenta esta situación en relación al cumplimiento de esta obligación por parte de ENTerritorio S.A.

ANEXOS

- ✓ Rendimientos Financieros diciembre 2025
- ✓ Estado de Cuenta – diciembre 2025
- ✓ Formato de informacion Financiera- diciembre 2025

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA

Firmado digitalmente por JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
Fecha: 2026.02.16 07:14:14 -05'00'

JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA
Gerente de unidad Grupo de Proyectos Especiales

Revisó: Transversal financiera, Contratista Maria Alejandra Rojas, GDPE

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:	14/01/2026
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°	Reporte Rendimientos	DEL	Diciembre 31 de 2025	AL	

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	3000591735	$ 20,393,351,068.00
23/02/2024	3000095760	$ 12,362,338,883.00
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-dic-21	22454	4,501,432.00
25-ene-22	1447	32,168,738.00
10-feb-22	2293	46,196,592.00
23-mar-22	5155	76,561,527.00
29-abr-22	007589	91,628,199.00
31-may-22	009910	81,144,381.00
21-jun-22	012315	184,531,916.00
21-jul-22	013735	107,542,536.00
09-sep-22	017077	150,154,936.00
06-oct-22	019064	210,681,555.00
24-nov-22	022168	236,539,079.00
30-nov-22	022981	323,678,109.00
30-dic-22	026547	315,139,611.00
30-ene-23	001358	297,927,601.00
15-feb-23	002114	286,812,869.00
16-mar-23	003572	256,527,264.00
19-abr-23	005272	273,574,384.00
17-may-23	006850	252,397,042.00
23-jun-23	008736	251,180,227.00
21-jul-23	010178	230,125,990.00
22-ago-23	011564	225,717,871.00
20-sep-23	013213	235,145,927.00
18-oct-23	014340	282,890,700.00
16-nov-23	015706	279,094,922.00
22-dic-23	017947	257,584,454.00
07-feb-24	001480	247,720,530.00
29-feb-24	002381	237,753,497.00
08-abr-24	003942	197,412,763.00
23-abr-24	004623	213,530,364.00
04-jun-24	006513	191,667,143.00
25-jun-24	007482	184,807,266.00
18-jul-24	008338	164,005,698.00
30-ago-24	010383	153,003,541.00
12-sep-24	010754	139,674,118.00
22-oct-24	012538	128,587,272.00
09-dic-24	014738	118,217,747.00
13-dic-24	015213	108,905,166.00
09-ene-25	000113	106,134,208.00
13-feb-25	001551	119,654,955.00
12-mar-25	002724	120,925,633.00
11-abr-25	004035	126,355,825.00
15-may-25	005396	116,746,777.00
17-jun-25	006810	115,966,077.00
18-jul-25	008260	108,900,883.00
25-ago-25	009580	109,983,489.00
23-sep-25	010935	104,031,207.00
17-oct-25	012029	95,829,224.00
12-nov-25	013082	93,804,286.00
16-dic-25	92131	83,156,546.00
07-ene-26	Pdte	85,975,816.00
		$ 8,462,197,393.00

CONCEPTO	FECHA	CENTRO UTILIDAD (nombre del colegio)	PRESUPUESTO			PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			DESCUENTOS REALIZADOS		P A G O S A C U M U L A D O S			
			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 I.E. HDA CASA	48,551,590,501.64	0	48,551,590,502	0	0	0	0	0	48,517,294,547		48,517,294,547	34,295,955
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCA	EBISU	PROYECTO I.E. BOITÁ	50,896,526,619.00	0	50,896,526,619	0	0	0	0	0	46,096,869,726		46,096,869,726	4,799,656,893
INTERVENTORIA HDA CASA BLANCA	PROSPERAR COL	PROYECTO I.E. HDA CASA	2,650,640,927	0	2,650,640,927	0	0	0	0	0	2,390,347,734		2,390,347,734	260,293,193
INTERVENTORIA COLEGIO BOITA	EDUCATIVO BOGOTA	PROYECTO I.E. BOITÁ	2,321,536,963	0	2,321,536,963	0	0	0	0	0	2,049,753,966		2,049,753,966	271,782,997
CMINA		MADELENA	10,027,860,683	0	10,027,860,683	0	0	0	0					
INTERVENTORIA		MADELENA	671,359,413	0	671,359,413	0	0	0						
		VALORES TOTALES	**$ 115,119,515,106.64**	**$ -**	**$ 115,119,515,106.64**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 99,054,265,973.00**	**$ -**	**$ 99,054,265,973.00**	**$ 5,366,029,037.64**

COMENTARIOS:	**Los datos consignados aquí, proceden del informe financiero N°40, emitido a la SED con periodo de 1 a 31 de julio de 2025, el aporte de los rendimientos financieros correspondiente al mes de Diciembre de 2025 pendientes de consignacion.**

FIRMAS DEL CONTRATISTA /GERENCIA INTEGRAL	
NOMBRE Y APELLIDO: JJUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA Firmado digitalmente por JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA Fecha: 2026.01.07 11:36:11 -05'00'
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