CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.911 DE 2024
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y ENTerritorio SA

INFORME FINANCIERO N°15 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2026
BOGOTA DC

PROYECTO(S 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

CUENTA (AHORROS O CORRIENTE) No.: 256-161902 — DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO **$ 219.638.000.000,00**

VALOR APORTE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL $ 219.638.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ - N/A

VALOR GIRADO POR DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL:

GIRO 1 - 25/01/2025	$ 50.000.000.000,00
GIRO 2 - 19/09/2025	$ 100.000.000.000,00
GIRO 3 - 19/11/2025	$ 69.638.000.000,00
GIRO 4	$ -
GIRO 5	$ -
GIRO N	$ -
TOTAL GIRADO DPS.	**$ 219.638.000.000,00**

VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO $ - N/A

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 219.638.000.000,00**

VALOR CONTRATADOS:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	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
2260004	CONSORCIO MERCADO GUAJIRO	$ 17.683.650.525,57	$ -	$ 17.683.650.525,57	Obra + Consultoria (Riohacha)
2260005	CONSORCIO ALMA	$ 1.561.467.183,72	$ -	$ 1.561.467.183,72	Interventoria (Riohacha)
2260056	CONSORCIO PUERTO TEJADA 2026	$ 20.854.474.000,00	$ -	$ 20.854.474.000,00	Obra + Consultoria (Plaza Mercado, Puerto Tejada)
2260057	CONSORCIO PUERTO TEJADA 2026	$ 7.671.743.737,00	$ -	$ 7.671.743.737,00	Obra + Consultoria (Plaza Mercado, Argelia)
2026447	NICOLAS RINCON VEGA	$ 112.775.034,00	$ -	$ 112.775.034,00	Honorarios
2026051	ANDRES FELIPE COBALEDA TINOCO	$ 87.068.936,00	$ -	$ 87.068.936,00	Honorarios
2026058	NATALIA ORTEGON VARGAS	$ 87.068.936,00	$ -	$ 87.068.936,00	Honorarios
2260028	EDNA AVILA AMEZQUITA	$ 87.068.936,00	$ -	$ 87.068.936,00	Honorarios
2026622	JUAN FABIO VILLARREAL	$ 87.068.936,00	$ -	$ 87.068.936,00	Honorarios
2260016	LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA	$ 121.534.468,00	$ -	$ 121.534.468,00	Honorarios
2026059	MANUEL FERNANDO PORRAS GOMEZ	$ 121.534.468,00	$ -	$ 121.534.468,00	Honorarios
2026053	CLEYSNEL MOSQUERA CAICEDO	$ 98.068.653,00	$ -	$ 98.068.653,00	Honorarios
2260055	CARLOS NICOLAS GOMEZ MILLAN	$ 27.540.000,00	$ -	$ 27.540.000,00	Honorarios
2026061	LIZETH TATIANA CASTILLO	$ 46.500.000,00	$ -	$ 46.500.000,00	Honorarios
2026054	MARIA ANGELICA HIDALGO CHALA	$ 121.534.468,00	$ -	$ 121.534.468,00	Honorarios
2260017	MAYRA ALEJANDRA LOZANO VALDES	$ 69.668.936,00	$ -	$ 69.668.936,00	Honorarios
2260029	LADY VIVIANA JIMENEZ COCUY	$ 112.125.000,00	$ -	$ 112.125.000,00	Honorarios
2026055	WILLIAM STEVEN GAVILAN TOVAR	$ 41.840.000,00	$ -	$ 41.840.000,00	Honorarios
2026818	ELIANA ROBAYO MORENO	$ 51.900.000,00	$ -	$ 51.900.000,00	Honorarios
2260030	LUIS ERNESTO PERDOMO PINZON	$ 58.500.000,00	$ -	$ 58.500.000,00	Honorarios
2260018	NELSON DAVID PINEDA LOZANO	$ 57.840.000,00	$ -	$ 57.840.000,00	Honorarios
2260019	YADIR JULIAN CARVAJAL APERADOR	$ 51.900.000,00	$ -	$ 51.900.000,00	Honorarios
2026820	JORGE MARIO HERNANDEZ GOMEZ	$ 65.100.000,00	$ -	$ 65.100.000,00	Honorarios
2260026	DIEGO GOMEZ VEGA	$ 69.959.468,00	$ -	$ 69.959.468,00	Honorarios
2026050	MAURICIO CIFUENTES CIFUENTES	$ 75.950.000,00	$ -	$ 75.950.000,00	Honorarios
2026056	JUAN CARLOS ALFONSO PEREZ	$ 83.477.574,00	$ -	$ 83.477.574,00	Honorarios
2260020	JOHAN GERARDO PULIDO AVILA	$ 83.477.574,00	$ -	$ 83.477.574,00	Honorarios
2026819	HERNAN DARIO GOMEZ ALDANA	$ 83.477.574,00	$ -	$ 83.477.574,00	Honorarios
2026439	KENNY YEFREY MILLAN DELGADO	$ 83.477.574,00	$ -	$ 83.477.574,00	Honorarios
2260058	CONSORCIO SENDEROS ECOLOGICOS	$ 3.395.091.331,00	$ -	$ 3.395.091.331,00	Obra + Consultoria (Sendero Ecologico, Bojaya)
2260059	UT MEJORAMIENTO MOCOA SJ	$ 4.273.037.994,00	$ -	$ 4.273.037.994,00	Obra + Consultoria (MCH, Mocoa)
2260060	C&E ENGINEERING S.A.S	$ 570.582.664,00	$ -	$ 570.582.664,00	Interventoria (Sendero Ecologico Bojaya)
2260061	UNIÓN TEMPORAL INTER MOCOA E&M	$ 472.081.834,08	$ -	$ 472.081.834,08	Interventoria (Riohacha)
TOTAL CONTRATADO		**$ 60.142.712.971,37**	**$ 0,00**	**$ 60.142.712.971,37**	

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS OBRA Y CONSULTORIA:

CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ -	$ -	$ -

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS INTERVENTORIA:

CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 0,00	$ 0,00	$ -

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS HONORARIOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO U ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CUENTA PAGADA
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	9 de 11	13-2026	4-mar-26	$ 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 Interadministrativo No. 224015.	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	6 de 11	19-2026	4-mar-26	$ 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 Interadministrativo No. 224015.	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	7 de 11	16-2026	5-mar-26	$ 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 Interadministrativo No. 224015.	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	8 de 11	18-2026	4-mar-26	$ 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 Interadministrativo No. 224015.	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	9 de 11	15-2026	4-mar-26	$ 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	9 de 10	17-2026	4-mar-26	$ 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	8 de 9	14-2026	4-mar-26	$ 8.650.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)						$ 66.050.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA TIQUETES AEREOS:

CONTRATO No.	OBJETO COMISION	CONTRATISTA Y FECHA INTINERARIO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR PAGADO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ -

VALOR PAGADO A LA FECHA CUOTA DE GERENCIA

FECHA	PRODUCTO / ACTIVIDAD PARA EL PAGO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO / INGRESO	VALOR PAGADO
VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO		RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
ene-25	$ 36.386.733,43	$ -
feb-25	$ 263.080.578,52	$ -
mar-25	$ 292.250.838,32	$ -
abr-25	$ 296.168.691,30	$ -
may-25	$ 330.070.713,14	$ -
jun-25	$ 261.994.980,30	$ -
jul-25	$ 316.465.466,14	$ -
ago-25	$ 312.878.023,13	$ -
sep-25	$ 514.518.276,32	$ -
oct-25	$ 921.372.715,04	$ -
nov-25	$ 972.233.661,55	$ -
dic-25	$ 1.289.388.243,58	$ -
ene-26	$ 1.251.376.446,63	$ -
feb-26	$ 1.272.893.498,71	$ -
mar-26	$ 1.507.024.712,58	$ -
TOTAL (3)	$ 9.838.103.578,69	$ -

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
NA	$ 0,00	
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 219.638.000.000,00**

	MARZO	ACUMULADO
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 66.050.000,00**	**$ 4.401.373.840,80**
Obra y Consultoria	$ -	$ -
Interventoria	$ -	$ -
Costos Operativos	$ 66.050.000,00	$ 1.202.483.699,00
Tiquetes Aereos	$ -	$ -
Cuota de Gerencia	$ -	$ 3.198.890.141,80

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 9.838.103.578,69**

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) **$ -**

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 9.838.103.578,69**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 225.074.729.737,89**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 225.074.729.737,89**

OBSERVACIONES

- En el marco del Contrato Interadministrativo No. 911 FIP-2024 (224015), en el Anexo 7 – Costos Operativos, se registra el concepto de tiquetes (IVA incluido) por un valor total de $660.600.000. A la fecha del informe, se evidencia un compromiso por $15.039.533,80, correspondiente a obligaciones pendientes de pago a cargo de la fiduciaria.
*La diferencia que se presenta con el Flujo de caja del informe de Fiducoldex, se debe a un saldo pendiente por pagar y en las aproximaciones de impuestos.

FIRMA

LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
Supervisor contrato interadministrativo 911 FIP -2024 (224015)

* SE ADJUNTAN INFORME FINANCIERO ENVIADO POR FIDUCOLDEX CON EXTRACTOS BANCARIOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS y ANEXOS DE ORDENES DE PAGO

CONVENIO No. 911 DPS 224015 DE GERENCIA DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – ENTerritorio S.A.

INFORME FINANCIERO No.15

PERIODO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION		VALOR	% EJE.
	GENERALIDADES			
1.0	Valor inicial del convenio No. 911 - 224015 Inversión de los proyectos $203.643.549.291,00 $Costos de Gerencia $15.994.450.709,00		**$ 219.638.000.000,00**	100,00%
	VALOR ACTUAL DEL CONVENIO		**$ 219.638.000.000,00**	**100,00%**
2.0	Valor del Pago No. 1 realizado por Departamento para la Prosperidad Social - CI 911 (25 Enero 2025)		$ 50.000.000.000,00	22,76%
2.1	Valor del Pago No. 2 realizado por Departamento para la Prosperidad Social - CI 911 (19 Septiembre 2025)		$ 100.000.000.000,00	45,53%
2.2	Valor del Pago No. 3 realizado por Departamento para la Prosperidad Social - CI 911 (19 Noviembre 2025)		$ 69.638.000.000,00	31,71%
2.3	Rendimientos Financieros Acumulados al 28 de Febrero de 2026		$ 9.838.103.578,69	
2.4	**Valor Total desembolsado por Departamento para la Prosperidad Social-ENTerritorio S.A + RF incorporados**		**$ 229.476.103.578,69**	**104,48%**
2.5	**Valor pendiente por desembolsar por parte del Departamento para la Prosperidad Social**		**$ -**	**0,00%**
	Valor total del Convenio y Rendimientos Financieros Incorporados al Convenio 911/2024		**$ 229.476.103.578,69**	**104,48%**
	CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA (Anexo 1)			
3.0	Valor comprometido en contratos de obra suscritos durante el mes de Marzo 2026		$ 7.668.129.325,00	3,49%
3.1	Valor pagado en contratos de obra durante el mes de Marzo 2026		$ -	0,00%
	Saldo estimado por pagar en contratos de obra		**$ -**	**0,00%**
	CONTRATOS DE INTERVENTORIA (Anexo 2)			
4.0	Valor comprometido en contratos de interventoría suscritos durante el mes de Marzo 2026		$ 1.042.664.498,08	0,47%
4.1	Valor pagado en contratos de interventoría durante el mes de Marzo 2026		$ -	0,00%
	Saldo estimado por pagar en contratos de interventoria		**$ -**	**0,00%**
	CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSULTORIA DE PROYECTOS (Anexo 3)			
5.0	Valor comprometido en contratos de diseño y consultoría suscritos durante el mes de Marzo 2026		$ -	0,00%
5.1	Valor pagado en contratos de diseño y consultoría durante el mes de Marzo 2026		$ -	0,00%
	Saldo estimado por pagar en contratos de diseño y consultoría		**$ -**	**0,00%**
	HONORARIOS (Anexo 4)			
7.0	Valor comprometido en contratos de honorarios suscritos durante Mes de Marzo 2026		$ -	0,00%
7.1	Valor pagado en contratos de honorarios durante el mes de Marzo 2026		$ 66.050.000,00	0,03%
	Saldo estimado por pagar en contratos de honorarios		**$ -**	**0,00%**
	TIQUETES AEREOS (Anexo 5)			
8.0	Valor comprometido por tiquetes durante el mes de Marzo 2026		$ -	0,00%
8.1	Valor pagado por tiquetes durante el mes de Marzo 2026		$ -	0,00%
	Saldo estimado por pagar en contratos de tiquetes		**$ -**	**0,00%**
	COSTOS DE GERENCIA			
9.0	Valor comprometido por Costos de Gerencia durante el mes de Marzo 2026		$ -	0,00%
9.1	Valor pagado por Costos de Gerencia durante el mes de Marzo 2026		$ -	0,00%
9.2	Valor comprometido acumulado por Costos de Gerencia a Marzo de 2026		$ 3.198.890.141,80	1,46%
9.3	Valor trasladado por concepto de Costos de Gerencia en ENTerritorio SA a Marzo de 2026		$ -	0,00%
9.4	Valor pagado por Prosperidad Social por concepto de Costos de Gerencia a Marzo de 2026		$ 3.198.890.141,80	1,46%
	Saldo estimado por trasladar por Costos de Gerencia		**$ 3.198.890.141,80**	**1,46%**

INFORME PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

ITEM	DESCRIPCION	NOTAS	ACUMULADO	% EJE.
1	**VALOR ACTUAL DEL CONVENIO**		**$ 219.638.000.000,00**	
2	Valor total comprometido Recursos de Inversión (Contratos de Obra/Cons + Interventoría + Diseño y Consultoría + Suministro + Apoyo Financiero)		$ 56.482.129.269,37	**25,72%**
3	Valor total comprometido Costos Operativos (Tiquetes+Honorarios+Caja Menor)		$ 3.675.623.235,80	**1,67%**
4	Valor total comprometido Costo de Gerencia del Convenio		$ 3.198.890.141,80	**1,46%**
5	Valor total comprometido Gravamen a Movimientos Financieros		$ -	**0,00%**
6	**Valor Total Comprometido**		**$ 63.356.642.646,97**	**28,85%**
7	**Saldo por comprometer del convenio No. 911 - 224015 con corte a 31 de Marzo de 2026**		**$ 156.281.357.353,03**	**71,15%**

INFORME FINANCIERO DEL CONVENIO

ITEM	DESCRIPCION	NOTAS	ACUMULADO	% EJE.
8	**VALOR ACTUAL DEL CONVENIO**		**$ 219.638.000.000,00**	
9	**Ingreso Aporte consignado por el DPS - CI 911**		**$ 229.476.103.578,69**	**104,48%**
10	Valor total pagado Recursos de Inversión (Contratos de Obra + Interventoría + Diseño y Consultoría + Suministro + Apoyo Financiero)		$ -	0,00%
11	Valor total pagado Costos Operativos (Tiquetes+Honorarios+Caja Menor)		$ 1.202.483.699,00	0,55%
12	Valor trasladado por concepto de Costos de Gerencia en ENTerritorio		$ -	0,00%
13	Valor pagado por el DPS por concepto de Costos de Gerencia		$ 3.198.890.141,80	1,46%
14	Valor total pagado Gravamen a Movimientos Financieros		$ -	0,00%
15	**Valor Total Pagado**		**$ 4.401.373.840,80**	**2,00%**
16	**Saldo disponible de recursos del convenio No. 911 - 224015 con corte a 31 de Febrero de 2026**		**$ 225.074.729.737,89**	**102,48%**

Bogotá D.C. 20 de Abril de 2026

Elaboró: Eliana Robayo Moreno - Profesional Financiero Convenio N° 224015 (911/ 2024)

Revisó: Nicolas Rincón - Gerente de Proyecto Convenio N° 224015 (911/ 2024)

CONVENIO No.911 DPS 224015 DE GERENCIA DE PROYECTOS SUSCRITO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL - ENTerritorio SA

INFORME FINANCIERO No.15
PERIODO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
ANEXO 1 CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORIA

1. Contratos de Obra

1.1 Informe Anterior

(A) Valor total acumulado vigencia anterior Informe con corte al 28 de Febrero de 2026	Valor comprometido acumulado Informe anterior	Valor compromisos vigencias futuras acumulado Informe anterior (1)	Valor pagado acumulado Informe anterior
	$ 46.209.868.262,57	$ 0,00	$ 0,00

1.2 Informe Mes de Marzo de 2026

VALOR COMPROMETIDO Y PAGADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026								
Contrato No.	Contratista	Objeto	Fecha	Valor comprometido durante el mes de Marzo de 2026	Valor Compromisos de Vigencias Futuras (2)	Valor pagado durante el mes de Marzo 2026	No Comprobante de Egreso / Comprobante de Ingreso	ANEXOS (3)
2260058	CONSORCIO SENDEROS ECOLOGICOS	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLÓGICO, AMBIENTAL Y DE MEMORIA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ, CHOCÓ	21/03/26	$ 3.395.091.331,00	$ -	$ -		
2260059	UT MEJORAMIENTO MOCOA SJ	MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO	20/03/26	$ 4.273.037.994,00	$ -	$ -		
(B) VALOR TOTAL CONTRATOS DE OBRA				$ 7.668.129.325,00	$ -	$ -		

(C) = (A) + (B) Valor total de contratos de obra acumulados con corte al 31 de Marzo de 2026	Valor comprometido acumulado presente Informe	Valor Compromisos de Vigencias Futuras acumulado presente Informe (4)	Valor pagado acumulado presente Informe
	$ 53.877.997.587,57	$ 0,00	$ 0,00

(1) Corresponde al valor acumulado de los compromisos de Vigencias futuras que se registraron hasta el informe inmediatamente anterior.
(2) Corresponde al valor de los compromisos de Vigencias futuras que se registraron durante el periodo del informe.
(3) Para este ítem, anexo comprobantes de egreso generados por cada operación de desembolso
(4) Corresponde al valor acumulado de los compromisos de Vigencias futuras registrados con corte a presente informe

Elaboró: Eliana Robayo Moreno - Profesional Financiero Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Revisó: Nicolas Rincón - Gerente de Proyecto Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Bogotá D.C. 20 de Abril de 2026

CONVENIO No.911 DPS 224015 DE GERENCIA DE PROYECTOS SUSCRITO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL - ENTerritorio SA

INFORME FINANCIERO No.15
PERIODO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
ANEXO 2 CONTRATOS DE INTERVENTORIA

1. Contratos de Interventoria

1.1 Informe Anterior

(A) Valor total acumulado vigencia anterior Informe con corte al 28 de Febrero de 2026	Valor comprometIdo acumulado Informe anterlor	Valor compromisos vigencias futuras acumulado Informe anterlor (1)	Valor pagado acumulado Informe anterlor
	$ 1.561.467.183,72	$ 0,00	$ 0,00

1.2 Informe Mes de Marzo de 2026

VALOR COMPROMETIDO Y PAGADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026								
Contrato No.	Contratista	Objeto	Fecha	Valor comprometido durante el mes de Marzo de 2026	Valor Compromisos de VIgencias Futuras (2)	Valor pagado durante el mes de Marzo 2026	No Comprobante de Egreso / Comprobante de ingreso	ANEXOS (3)
2260060	C&E ENGINEERING S.A.S	INTERVENTORÌA INTEGRAL AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOLÓGICO, AMBIENTAL Y DE MEMORIA, DEL MUNCIPIO DE BOJAYÁ, CHOCÓ	24/03/26	$ 570.582.664,00	$ -	$ -		
2260061	UNIÓN TEMPORAL INTER MOCOA E&M	INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO	20/03/26	$ 472.081.834,08	$ -	$ -		
(B) VALOR TOTAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA				**$ 1.042.664.498,08**	**$ -**	**$ -**		

(C) = (A) + (B) Valor total de contratos de Interventorias acumulados con corte al 31 de Marzo 2026	Valor comprometido acumulado presente Informe	Valor Compromisos de Vigencias Futuras acumulado presente Informe (4)	Valor pagado acumulado presente Informe
	$ 2.604.131.681,80	$ 0,00	$ 0,00

(1) Corresponde al valor acumulado de los compromisos de Vigencias futuras que se registraron hasta el informe inmediatamente anterior.
(2) Corresponde al valor de los compromisos de Vigencias futuras que se registraron durante el periodo del informe.
(3) Para este item, anexo comprobantes de egreso generados por cada operación de desembolso
(4) Corresponde al valor acumulado de los compromisos de Vigencias futuras registrados con corte a presente informe

Elaboró: Eliana Robayo Moreno - Profesional Financiero Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Revisó: Nicolas Rincón - Gerente de Proyecto Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Bogotá D.C. 20 de Abril de 2026

CONVENIO No.911 DPS 224015 DE GERENCIA DE PROYECTOS SUSCRITO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL - ENTerritorio SA

INFORME FINANCIERO No.15
PERIODO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
ANEXO 3 CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSULTORIA

1. Contratos de Diseño y Consultoria

1.1 Informe Anterior

(A) Valor total acumulado vigencia anterior Informe con corte al 28 de Febrero de 2026	Valor comprometido acumulado Informe anterior vigencia 2025	Valor compromisos vigencias futuras acumulado Informe anterior (1)	Valor pagado acumulado Informe anterior
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.2 Informe Mes de Marzo de 2026

VALOR COMPROMETIDO Y PAGADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026								
Contrato No.	Contratista	Objeto	Fecha	Valor comprometido durante el mes de Marzo de 2026	Valor Compromisos de Vigencias Futuras (2)	Valor pagado durante el mes de Marzo 2026	No Comprobante de Egreso / Comprobante de	ANEXOS (3)
NA	NA	PARA EL PRESENTE PERIODO NO SE CUENTA CON NINGUNA OBRA CONTRATADA O EN EJECUCIÓN		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		
(B) VALOR TOTAL CONTRATOS DE DISEÑO Y CONSULTORIA				$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		

1.3 Total Acumulado Informe

(C) = (A) + (B) Valor total de contratos de Diseño y consultoria acumulados con corte al 31 de Marzo 2026	Valor comprometido acumulado presente Informe	Valor Compromisos de Vigencias Futuras acumulado presente Informe (4)	Valor pagado acumulado presente Informe
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

(1) Corresponde al valor acumulado de los compromisos de Vigencias futuras que se registraron hasta el informe inmediatamente anterior.
(2) Corresponde al valor de los compromisos de Vigencias futuras que se registraron durante el periodo del informe.
(3) Para este ítem, anexo comprobantes de egreso generados por cada operación de desembolso
(4) Corresponde al valor acumulado de los compromisos de Vigencias futuras registrados con corte a presente informe

Elaboró: Eliana Robayo Moreno - Profesional Financiero Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Revisó: Nicolas Rincón - Gerente de Proyecto Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Bogotá D.C. 20 de Abril de 2026

CONVENIO No.911 DPS 224015 DE GERENCIA DE PROYECTOS SUSCRITO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL - ENTerritorio SA

INFORME FINANCIERO No.15
PERIODO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
ANEXO 4 COSTOS OPERATIVOS

1. Honorarios

1.1 Informe Anterior

(A) Valor total acumulado vigencia anterior Informe con corte al 28 de Febrero de 2026	Valor comprometido acumulado Informe anterior	Valor pagado acumulado Informe anterior
	$ 3.660.583.702,00	$ 1.136.433.699,00

1.2 Informe Mes de Marzo de 2026

VALOR COMPROMETIDO Y PAGADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026							
Contrato No.	Contratista	Objeto	Fecha Contrato	Valor comprometido durante el mes de Marzo 2026	Valor pagado durante el mes de Marzo 2026	No.Comprobante De Egreso U Orden De Pago	Fecha de Pago
2250046	JUANITA ELIZABETH LÓPEZ CHAPARRO	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	20/03/25	$ -	$ 9.750.000,00	13-2026	4-mar-26
2250051	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	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.	28/03/25	$ -	$ 9.750.000,00	19-2026	4-mar-26
2250051	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	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.	28/03/25	$ -	$ 9.750.000,00	16-2026	5-mar-26
2250051	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	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.	28/03/25	$ -	$ 9.750.000,00	18-2026	4-mar-26
2250051	LAURA CAMILA RODRIGUEZ	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.	28/03/25	$ -	$ 9.750.000,00	15-2026	4-mar-26

VALOR COMPROMETIDO Y PAGADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026							
Contrato No.	**Contratista**	**Objeto**	**Fecha Contrato**	**Valor comprometido durante el mes de Marzo 2026**	**Valor pagado durante el mes de Marzo 2026**	**No.Comprobante De Egreso U Orden De Pago**	**Fecha de Pago**
2250073	LEIDY LORENA ROJAS PARRA	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.	29/04/25	$ -	$ 8.650.000,00	17-2026	4-mar-26
2250095	ELIANA ROBAYO MORENO	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	30/05/25	$ -	$ 8.650.000,00	14-2026	4-mar-26
(B) VALOR TOTAL CONTRATOS DE HONORARIOS				**$ 0,00**	**$ 66.050.000,00**		

(C) = (A) + (B) Valor total de contratos de Honorarios acumulados con corte al 31 de Marzo 2026	**Valor comprometido acumulado presente Informe**	**Valor pagado acumulado presente Informe**	**Ejecucion Financiera**
	$ 3.660.583.702,00	**$ 1.202.483.699,00**	**32,85%**

(1) Para este item, anexo comprobantes de egreso generados por cada operación de desembolso

Elaboró: Eliana Robayo Moreno - Profesional Financiero Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Revisó: Nicolas Rincón - Gerente de Proyecto Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Bogotá D.C. 20 de Abril de 2026

CONVENIO No.911 DPS 224015 DE GERENCIA DE PROYECTOS SUSCRITO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL - ENTerritorio SA

INFORME FINANCIERO No.15
PERIODO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026
ANEXO 5 TIQUETES AEREOS

1. Tiquetes Aereos

1.1 Informe Anterior

(A) Valor total acumulado vigencia anterior Informe con corte al 28 de Febrero de 2026	Valor comprometido acumulado Informe anterior	Valor pagado acumulado Informe anterior
	$ 15.039.533,80	$ -

1.2 Informe Mes de Marzo de 2026

VALOR COMPROMETIDO Y PAGADO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026							
Contrato No.	Contratista	Objeto Comision	Fecha Intinerario	Valor comprometido durante el mes de Marzo de 2026	Valor pagado durante el mes de Marzo 2026	No Comprobante de Egreso / Comprobante de Ingreso	AMEXOS (1)
(B) VALOR TOTAL TIQUETES AEREOS				$ -	$ -		

1.3 Total Acumulado Informe

(C) = (A) + (B) Valor total de contratos de Tiquetes acumulados con corte al 31 de Marzo 2026	Valor comprometido acumulado presente Informe	Valor pagado acumulado presente Informe
	$ 15.039.533,80	$ 0,00

(1) Para este ítem, anexo comprobantes de egreso generados por cada operación de desembolso.

Elaboró: Eliana Robayo Moreno - Profesional Financiero Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Revisó: Nicolas Rincón - Gerente de Proyecto Convenio N° 224015 (911/ 2024)
Bogotá D.C. 20 de Abril de 2026