ANEXO 25

GESTIÓN DE EGRESOS DEL PROYECTO

Seguimiento de Egresos

PERIODO mayo de 2026

Valor del Proyecto*	Fecha entrada Concesión	Fecha entrada operación
$ 12.945.270.024.404	Octubre de 2020	Marzo 2028

AVANCE FINANCIERO

Ejecutado acumulado	% avance financiera acumulado
$ 4.442.403.715.771	34,32%

Avance financiero del proyecto en $Dic/17

Concepto	Presupuesto CAPEX Proyecto	Pagos acumuladas	% Avance
Concesión (*)	$ 10.418.962.478.874	$ 2.808.704.990.877	26,96%
Traslado anticipado de Redes	$ 321.459.114.850	$ 294.130.604.504	91,50%
Gestión Social y Predial	$ 1.522.680.827.486	$ 1.096.978.480.607	72,04%
Interventoría	$ 267.669.719.459	$ 127.761.857.228	47,73%
PMO	$ 90.888.581.873	$ 69.353.165.743	76,31%
Otros contratos y contingencias	$ 323.609.301.859	$ 45.474.616.812	14,05%
Total	**$ 12.945.270.024.401**	**$ 4.442.403.715.771**	**34,32%**

(*) Las redes secundarias estan consideradas en el presupuesto comprometido del Contrato 163 de 2019 de Concesión

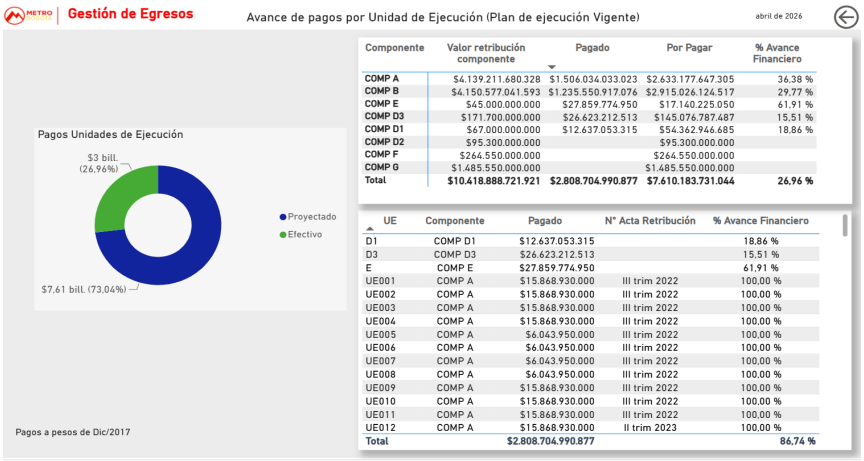
Cifras de pagos

Concepto	Pagos acumulados		Pagos del período	
	pesos corrientes	$dic/17	pesos corrientes	$dic/17
Concesión	$ 4.143.616.020.987	$ 2.782.081.778.364	$ -	$ -
Redes Secundarias - Concesión	$ 39.848.994.930	$ 26.623.212.513	$ -	$ -
Traslado anticipado de Redes	$ 336.600.614.131	$ 294.130.604.504	$ 143.305.329	$ 88.499.761
Gestión Social y Predial	$ 1.292.065.004.298	$ 1.096.978.480.607	$ 4.271.193.908	$ 2.637.722.146
Interventoría	$ 176.560.031.360	$ 127.761.857.228	$ 3.828.240.121	$ 2.408.015.618
PMO	$ 88.380.029.872	$ 69.353.165.743	$ 1.765.606.789	$ 1.123.810.403
Otros contratos y contingencias	$ 52.211.580.908	$ 45.474.616.812	$ 325.624.103	$ 201.092.698
Total	**$ 6.129.282.276.486**	**$ 4.442.403.715.771**	**$ 10.333.970.250**	**$ 6.459.140.626**

Cifras de obligaciones

Concepto	Obligaciones acumuladas		Obligaciones del período	
	pesos corrientes	$dic/17	pesos corrientes	$dic/17
Concesión	$ 4.367.169.667.603	$ 2.920.139.758.673	$ 223.553.646.616	$ 138.057.980.311
Redes Secundarias - Concesión	$ 39.848.994.930	$ 26.623.212.513	$ -	$ -
Traslado anticipado de Redes	$ 336.611.614.111	$ 294.914.483.892	$ 81.290.700	$ 50.201.954
Gestión Social y Predial	$ 1.292.357.216.940	$ 1.099.205.934.816	$ 1.412.232.377	$ 872.139.429
Interventoría	$ 179.994.592.687	$ 129.899.388.106	$ 3.434.561.327	$ 2.137.530.879
PMO	$ 90.137.029.076	$ 70.525.921.298	$ 1.756.999.204	$ 1.118.331.666
Otros contratos y contingencias	$ 52.236.241.836	$ 45.524.905.288	$ 280.016.978	$ 172.927.523
Total	**$ 6.358.355.357.183**	**$ 4.586.833.604.586**	**$ 230.518.747.202**	**$ 142.409.111.762**

(*) Las redes secundarias estan consideradas en el presupuesto comprometido del Contrato 163 de 2019 de Concesión



Componente	Valor retribución componente	Pagado	Por Pagar	% Avance Financiero
COMP A	$4.139.211.680.328	$1.506.034.033.023	$2.633.177.647.305	36,38 %
COMP B	$4.150.577.041.593	$1.235.550.917.076	$2.915.026.124.517	29,77 %
COMP E	$45.000.000.000	$27.859.774.950	$17.140.225.050	61,91 %
COMP D3	$171.700.000.000	$26.623.212.513	$145.076.787.487	15,51 %
COMP D1	$67.000.000.000	$12.637.053.315	$54.362.946.685	18,86 %
COMP D2	$95.300.000.000		$95.300.000.000	
COMP F	$264.550.000.000		$264.550.000.000	
COMP G	$1.485.550.000.000		$1.485.550.000.000	
Total	**$10.418.888.721.921**	**$2.808.704.990.877**	**$7.610.183.731.044**	**26,96 %**

UE	Componente	Pagado	N° Acta Retribución	% Avance Financiero
D1	COMP D1	$12.637.053.315		18,86 %
D3	COMP D3	$26.623.212.513		15,51 %
E	COMP E	$27.859.774.950		61,91 %
UE001	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE002	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE003	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE004	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE005	COMP A	$6.043.950.000	III trim 2022	100,00 %
UE006	COMP A	$6.043.950.000	III trim 2022	100,00 %
UE007	COMP A	$6.043.950.000	III trim 2022	100,00 %
UE008	COMP A	$6.043.950.000	III trim 2022	100,00 %
UE009	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE010	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE011	COMP A	$15.868.930.000	III trim 2022	100,00 %
UE012	COMP A	$15.868.930.000	II trim 2023	100,00 %
Total		**$2.808.704.990.877**		**86,74 %**

Actas de retribución suscritas a la fecha

La tabla muestra el avance financiero del componente B en pesos de diciembre de 2017 y en USD

Componente		Moneda	Presupuesto	Total pagado al 30/04/2026	% Avance financiero contrato
A	Obra Civil	COP	4.139.211.680.328	1.506.034.033.023	36,38%
D1	Adecuación y Reparación de Desvíos	COP	67.000.000.000	12.637.053.315	18,86%
D2	Intersecciones Especiales	COP	95.300.000.000		0,00%
D3	Redes	COP	171.700.000.000	26.623.212.513	15,51%
E		COP	45.000.000.000	27.859.774.950	61,91%
F		COP	264.550.000.000		0,00%
G		COP	1.485.550.000.000		0,00%
	Total Componentes	**COP**	**6.268.311.680.328**	**1.573.154.073.801**	**25,10%**
B	Equivalencia Componente B	COP	4.150.577.041.593	1.235.550.917.075	29,77%
	Total Contrato Concesión $dic/17	**COP**	**10.418.888.721.921**	**2.808.704.990.876**	**26,96%**
B	Componente B (USD)	USD	990.000.000	359.693.730	36,33%

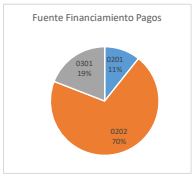
Nota: la información de las actas de la retribución que se menciona, es sólo con carácter de información, no están contenidas en los valores reportados que forman parte del avance financiero. Estos se consideran solo una vez pagados, de acuerdo con la información reportada por la EMB

Avance financiero respecto de los compromisos contractuales en $Dic/17

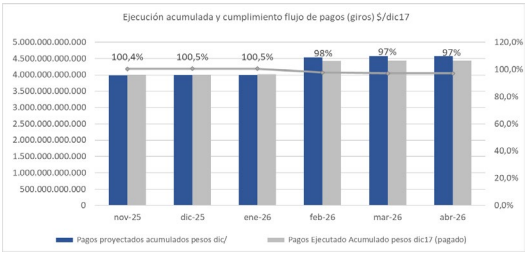
Componente	Total Compromisos acumulados Proyecto en $/dic17	Pagos acumuladas $/dic17	% Avance
Concesión	$ 10.420.724.549.319	$ 2.808.704.990.877	26,95%
Traslado anticipado de Redes	$ 315.938.462.308	$ 294.130.604.504	93,10%
Gestión Social y Predial	$ 1.163.303.693.925	$ 1.096.978.480.607	94,30%
Interventoría	$ 267.669.719.459	$ 127.761.857.228	47,73%
PMO	$ 90.888.581.873	$ 69.353.165.743	76,31%
Otros contratos y contingencias	$ 50.134.105.728	$ 45.474.616.812	90,71%
Total	**$ 12.308.659.112.612**	**$ 4.442.403.715.771**	**36,09%**

Pagos acumulados por Fuente de Financiamiento

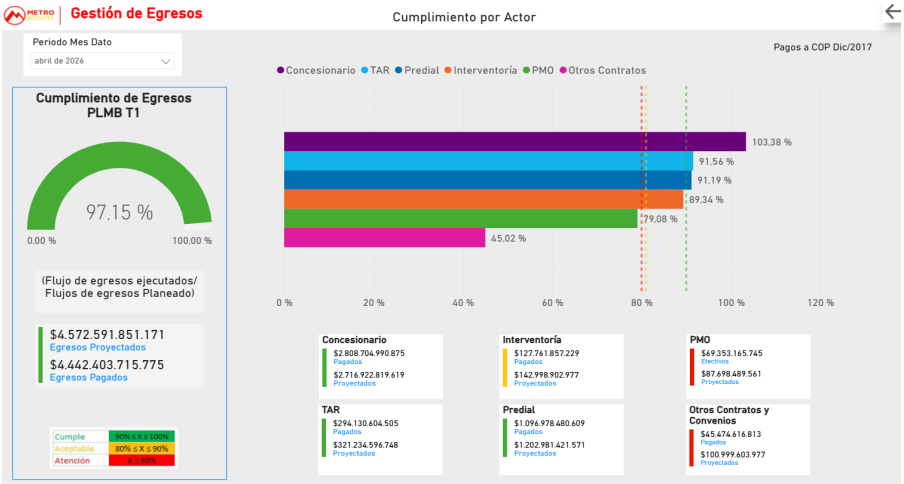
Componente		Pagos en $/dic17
0201	Aportes Nación	$ 475.031.868.304
0202	Aportes Distrito	$ 3.118.668.297.350
0301	Banca Multilateral	$ 848.703.550.117
0401	Titularización y otros mecanismos financieros	
Total		**$ 4.442.403.715.771**



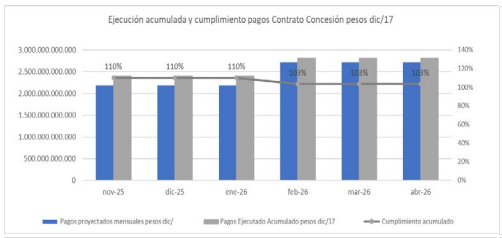
Seguimiento flujos de Egresos proyectado L1MB

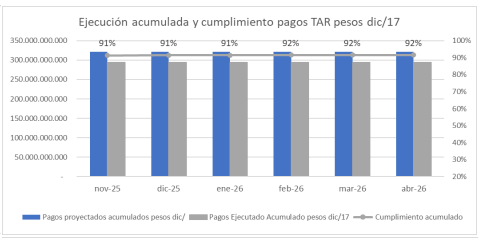


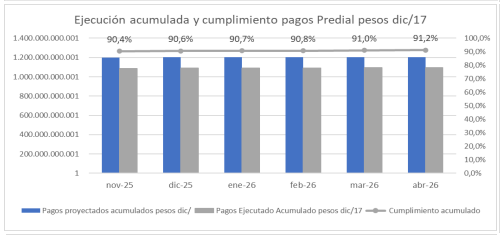
Seguimiento Avance Financiero y Egresos proyectado por componente

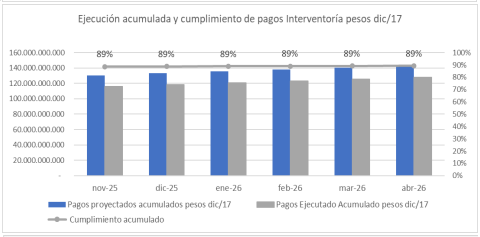


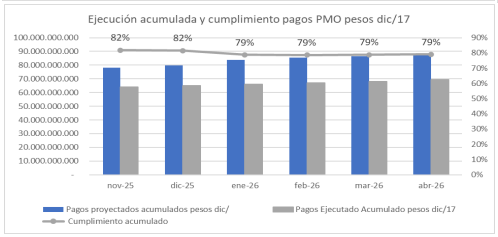


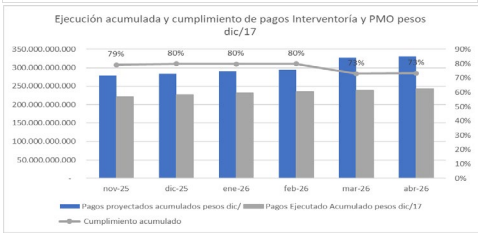












Fuente:
Datos EMB, GF-GCT-FR-042 Base de Información Detallada der Ejecución de Contratos, periodo abril de 2026
Linea Base de egresos vigente de acuerdo con la proyección de pagos (en pesos de dic/17) dispuesto por la EMB mediante correo electrónico del 06/09/2024
Plan de Ejecución V15, No objetado

Observaciones:
Corresponde la información contable a marzo de 2025 información disponible a la fecha de cierre del informe.
El indice utilizado para deflactar a $/dic17 los valores expresados en el presente informe, corresponde al indice del mes anterior, es decir, de mayo de 2026 1,61927362773

INDICADORES

Indicador	feb-26	mar-26	abr-26
Cumplimiento de Egresos	98%	97%	97%
Desviación componente 1	5%	5%	5%
Desviación componente 2	29%	29%	29%
Desviación componente 3	8%	8%	8%
Desviación componente 4	9%	9%	9%
Desviación componente 5	20%	27%	27%

Cumple	Atención	No Cumple
90% < X ≤ 100%	80% < X ≤ 90%	80 > X
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%
95% < X ≤ 100%	90% < X ≤ 95%	90 > X y X > 100%

ALERTAS

ID	Descripción de la Alerta Temprana	Acción de Respuesta
1	No se registran alertas durante el periodo	

RECOMENDACIONES

ID	Recomendación
1	no se registran recomendaciones durante el periodo

CONCLUSIONES

	o
1	El proyecto presenta un avance financiero 34,32% con información de pagos a abril de 2026, de un planeado de 35,32% con un cumplimiento de 97% acumulado, que reporta un semaforo verde de cumplimiento
2	A abril de 2026 el contrato de concesión presenta avance financiero de 26,96% de un planeado de 26,08%, con un cumplimiento de 103,4%, de acuerdo con el plan de ejecución V15. Durante el periodo no se registraron pagos de la retribución al contrato de concesión El avance financiero por componente del contrato de concesión a la fecha es, Componente A: 36,38%; Componente D1: 18,86%, Componente D3: 15,51%, componente B: 36,33% respecto del valor en USD y respecto al valor en pesos de dic2017 de 29,77% y el componente E: 61,91%. Los valores no contemplan pagos por operación, mantenimiento, ni TPEs.
3	Con datos a abril de 2026 el componente de TAR tiene un cumplimiento acumulado de 91,5%, con un avance financiero de 91,5%. El Componentes de gestión predial presenta un cumplimiento acumulado de 91,2% con un avance de 72%. El Contrato de interventoría tiene un avance financiero de 47,7% con un cumplimiento acumulado de 89% y PMO un avance de 76,3% con un cumplimiento acumulado de 79%.
4	Durante el mes de abril se aprobó el modificatorio N°9, que entre otros aspectos en la cláusula segunda adiciona al contrato 163 de 2019 la suma de COP69.211.680.328 por concepto de A1 derivado de las obras correspondiente a la modificación de fachadas de 16 estaciones de la Línea 1 del Metro de Bogota y demás costos requeridos para las mismas

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE EN EL PERIODO

	Descripción de la Actividad
1	Actualización y validación de la ejecución de los egresos del proyecto considerando la información reportada por la EMB abril de 2026
2	Actualización de los egresos en panel de indicadores en Power Bi
3	

CONSORCIO CONSULTORES PMO BOGOTA	
Isabel Medina Gerente de Gestión de Proyecto PMO Revisión PMO	Francisco Gomez Coordinador de Finanzas y de control de presupuesto PMO Elaboración PMO