ANEXO 22

GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

Gestión de Costos

PERIODO julio 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 en $Dic/17	% avance acumulado
$ 4.595.506.049.601	35,50%

Avance Financiero del Proyecto en $/Dic17 (pagos)

Concepto (**)	Presupuesto CAPEX Proyecto	Pagos acumulados (**)	% Avance
Concesión (*)	$ 10.418.888.721.921	$ 2.950.510.150.396	28,32%
Traslado anticipado de Redes	$ 321.459.114.850	$ 294.267.550.404	91,54%
Gestión Social y Predial	$ 1.522.680.827.486	$ 1.100.677.820.735	72,29%
Interventoría	$ 267.669.719.459	$ 132.328.006.036	49,44%
PMO	$ 90.888.581.873	$ 71.757.091.655	78,95%
Otros contratos y contingencias	$ 323.683.058.812	$ 45.965.430.375	14,20%
Total	**$ 12.945.270.024.401**	**$ 4.595.506.049.601**	**35,50%**

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

(**) Los valores corresponden a los pagos acumulados efectivos realizados por la EMB

Cifras de pagos

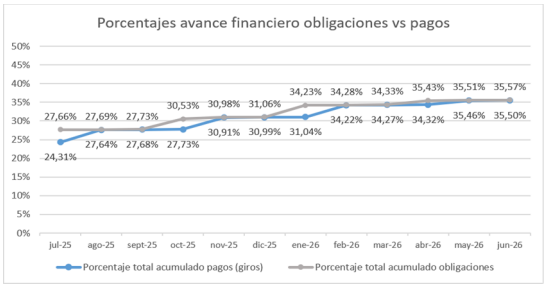
Concepto	Pagos acumulados		Pagos del período	
	pesos corrientes	$dic/17	pesos corrientes	$dic/17
Concesión	$ 4.373.237.376.076	$ 2.923.886.937.883	$ -	
Redes Secundarias - Concesión (*)	$ 39.848.994.930	$ 26.623.212.513	$ -	$ -
Traslado anticipado de Redes	$ 336.824.770.263	$ 294.267.550.404	$ 142.865.432	$ 87.134.338
Gestión Social y Predial	$ 1.298.109.940.430	$ 1.100.677.820.735	$ 1.663.046.055	$ 1.014.300.067
Interventoría	$ 183.926.997.052	$ 132.328.006.036	$ 3.862.676.652	$ 2.385.340.286
PMO	$ 91.910.838.808	$ 71.757.091.655	$ 1.773.809.732	$ 1.129.577.362
Otros contratos y contingencias	$ 53.014.916.421	$ 45.965.430.375	$ 503.615.515	$ 307.157.609
Total	**$ 6.376.873.833.980**	**$ 4.595.506.049.601**	**$ 7.946.013.386**	**$ 4.923.509.662**

Cifras de obligaciones

Concepto	Obligaciones acumuladas		Obligaciones del período	
	pesos corrientes	$dic/17	pesos corrientes	$dic/17
Concesión	$ 4.373.237.376.076	$ 2.923.886.937.883		
Redes Secundarias - Concesión (*)	$ 41.972.096.794	$ 27.980.440.809	$ 2.123.101.864	$ 1.357.228.386
Traslado anticipado de Redes	$ 336.840.847.173	$ 295.054.494.848	$ 158.942.342	$ 96.939.726
Gestión Social y Predial	$ 1.300.476.297.440	$ 1.104.170.857.593	$ 3.525.756.084	$ 2.150.376.186
Interventoría	$ 187.653.318.867	$ 134.611.286.374	$ 3.726.321.815	$ 2.283.280.338
PMO	$ 93.676.420.894	$ 72.880.340.557	$ 1.765.582.086	$ 1.123.794.679
Otros contratos y contingencias	$ 53.343.936.826	$ 46.202.179.135	$ 517.125.400	$ 315.397.356
Total	**$ 6.387.200.294.070**	**$ 4.604.786.537.199**	**$ 11.816.829.591**	**$ 7.327.016.671**

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

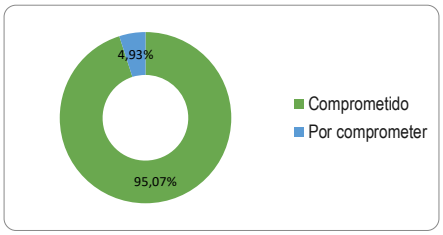
La siguiente gráfica muestra el porcentaje del total acumulado de obligaciones y pagos a junio de 2026, la que evidencia una variación de los pagos respecto de las obligaciones de -0,20%. La gráfica muestra las variaciones trimestrales de las obligaciones respecto de los pagos dados por el pago de la retribución trimestral del contrato de concesión.

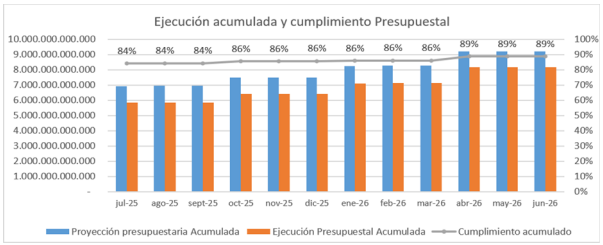


SEGUIMIENTO COMPROMISOS CONTRACTUALES L1MB**

Concepto	Presupuesto CAPEX $dic17	Total Compromisos $dic17(**)	% Avance
Concesión	$ 10.418.888.721.921	$ 10.416.478.767.999	99,98%
Traslado anticipado de Redes	$ 321.459.114.850	$ 315.913.684.507	98,27%
Gestión Social y Predial	$ 1.522.680.827.486	$ 1.165.174.597.336	76,52%
Interventoría	$ 267.669.719.459	$ 267.669.719.459	100,00%
PMO	$ 90.888.581.873	$ 90.888.581.873	100,00%
Otros contratos y contingencias	$ 323.683.058.812	$ 50.346.457.230	15,55%
Total	**$ 12.945.270.024.403**	**$ 12.306.471.808.404**	**95,07%**

(**) incluye vigencias futuras aprobadas





OBSERVACIONES

Corresponde la información contable a junio de 2026, 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 1,63959966983
Los valores comprometidos acumulados del proyecto consideran todos los registros presupuestales, vigencias futuras, decrementos y aumentos acumulados a la fecha de corte del informe. Los compromisos del periodo corresponden solo a los registros presupuestales generados en el mes en curso del informe. La contabilización de los decrementos y aumentos se imputan en el registro presupuestal de origen. Durante el periodo se registraron compromisos presupuestales para el componente de gestión socio predial y otros contratos y contingencias
Durante junio se registraron decrementos en los registros presupuestales en el componente de TAR, gestion socio predial y otros contratos y contingencias
Se incluyen los valores comprometidos mediante registros presupuestales en pesos corrientes según el valor inicial del contrato y los valores de contrato que incluyen los decrementos y aumentos según corresponda por liberacion de saldos por ajuste de cierre del periodo presupuestario

INDICADORES

Indicador	abr-26	may-26	jun-26
Desviación de la LB mensual	13%	13%	0%
Desviación de la LB acumulada	-11%	-11%	-11%
Desviación de la ejecución proyectada	0,0%	0,0%	0,0%
Cumplimiento de la ejecución acumulada	89%	89%	89%
Desviación del Plan Anual de Adquisiciones	-9%	-6%	9%
Cumplimiento Plan Anual de Adquisiciones	91%	94%	91%

Cumple	Atención	No Cumple
X ≤ 0%	0% < X ≤ 1%	X > 1%
X ≤ 0%	0% < X ≤ 1%	X > 1%
X ≤ 0%	0% < X ≤ 1%	X > 1%
X > 99%	96% ≤ X ≤ 99%	96% < X
X ≤ 10%	10% < X ≤ 30%	30% < X
90% ≤ X	80% ≤ X ≤ 90%	80% < X

ALERTAS TEMPRANAS

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

RECOMENDACIONES

1	no se reportan recomendaciones para el periodo

CONCLUSIONES

1	Con los datos de junio de 2026 el 95,07% del presupuesto Capex en pesos de diciembre de 2017 esta comprometido, este valor incluye las vigencias futuras, los decrementos y aumentos de los registros presupuestales informados a la fecha de corte del informe, asimismo incluye disminuciones en los registros presupuestales reportados por disminución en la vigencia 2026.
2	Con datos de junio de 2026 el cumplimiento acumulado en el seguimiento de los compromisos contractuales es de 89% respecto de planeado, con una desviación acumulada de 11%, respecto de los registros presupuestales proyectados y ejecutados, este porcentaje incluye la actualización de los registros presupuestales del Contrato de Concesión.
3	El componente de TAR con los datos a junio de 2026 registra un comprometido de 98,27%, el componente gestión socio predial reporta un total comprometido de 76,52% del total del presupuesto disponible, finalmente el ítem de otros contratos y contigencias reporta un comprometido de 15,55% del total del presupuesto disponible para este ítem. Durante el período se comprometieron recursos en el componente de gestión socio predial y otros contratos y contigencias.
4	

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE EN EL PERIODO

	Descripción de la Actividad
1	Indexación de valores de junio de 2026 con índice de deflactación a pesos de dic/17
2	Actualización ejecución financiera del proyecto al 30/06/2026 y validación de las cifras con la EMB
3	Actualización indicadores de costo en panel de control en Power Bi al 30/06/2026

CONSORCIO CONSULTORES PMO BOGOTA	
Isabel Medina **Gerente de Gestión de Proyecto PMO** **Revisión PMO**	**Daniel Gomez** **Coordinador de Finanzas y de Control de Presupuesto** **Elaboración PMO**
L1T1-PMO-GPF-IN-0004	