ANEXO 25

GESTIÓN DE EGRESOS DEL PROYECTO

Seguimiento de Egresos

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	% avance financiera acumulado
$ 4.595.506.049.601	35,50%

Avance financiero del proyecto en $Dic/17

Concepto	Presupuesto CAPEX Proyecto	Pagos acumuladas	% 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

Cifras de pagos

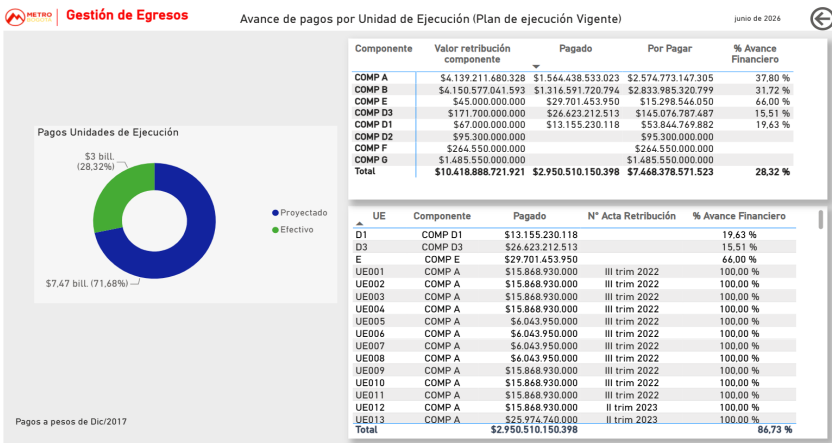
Concepto	Pagos acumulados		Pagos del período	
	pesos corrientes	$dic/17	pesos corrientes	$dic/17
Concesión	$ 4.373.237.376.076	$ 2.923.886.937.883	$ -	
Redes Secundarias - Concesión	$ 39.848.994.930	$ 26.623.212.513	$ -	$ -
Traslado anticipado de Redes	$ 336.824.770.263	$ 294.267.550.404	$ 142.865.432	$ 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	$ 27.980.440.899	$ 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**	**$ 4.604.786.537.289**	**$ 11.816.829.591**	**$ 7.327.016.671**

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

Avance pagos Contrato Concesión por Componente



Componente	Valor retribución componente	Pagado	Por Pagar	% Avance Financiero
COMP A	$4.139.211.680.328	$1.564.438.533.023	$2.574.773.147.305	37,80 %
COMP B	$4.150.577.041.593	$1.316.591.720.794	$2.833.985.320.799	31,72 %
COMP E	$45.000.000.000	$29.701.453.950	$15.298.546.050	66,00 %
COMP D3	$171.700.000.000	$26.623.212.513	$145.076.787.487	15,51 %
COMP D1	$67.000.000.000	$13.155.230.118	$53.844.769.882	19,63 %
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	$2.950.510.150.398	$7.468.378.571.523	28,32 %

UE	Componente	Pagado	N° Acta Retribución	% Avance Financiero
D1	COMP D1	$13.155.230.118		19,63 %
D3	COMP D3	$26.623.212.513		15,51 %
E	COMP E	$29.701.453.950		66,00 %
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 %
UE013	COMP A	$25.974.740.000	II trim 2023	100,00 %
Total		$2.950.510.150.398		86,73 %

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 30/06/2026	% Avance financiero contrato
A	Obra Civil	COP	4.139.211.680.328	1.564.438.533.023	37,80%
D1	Adecuación y Reparación de Desvíos	COP	67.000.000.000	13.155.230.118	19,63%
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	29.701.453.950	66,00%
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**	**1.633.918.429.604**	**26,07%**
B	Equivalencia Componente B	COP	4.150.577.041.593	1.316.591.720.794	31,72%
	Total Contrato Concesión $dic/17	**COP**	**10.418.888.721.921**	**2.950.510.150.397**	**28,32%**
B	Componente B (USD)	USD	990.000.000	386.005.950	38,99%

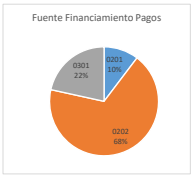
Nota: la información de las actas de la retribución que se menciona, es sólo con carácter de información, no están contenidas en los valores reportados que forman parte del avance financiero. Estos se consideran solo una vez pagados, de acuerdo con la información reportada por la EMB

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

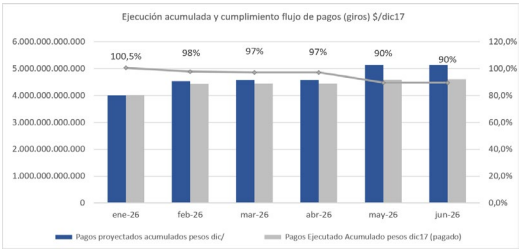
Concepto	Total Compromisos acumulados Proyecto en $/dic17	Pagos acumuladas $/dic17	% Avance
Concesión	$ 10.416.478.767.999	$ 2.950.510.150.396	28,33%
Traslado anticipado de Redes	$ 315.913.684.507	$ 294.267.550.404	93,15%
Gestión Social y Predial	$ 1.165.174.597.336	$ 1.100.677.820.735	94,46%
Interventoría	$ 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	$ 50.346.457.230	$ 45.965.430.375	91,30%
Total	**$ 12.306.471.808.404**	**$ 4.595.506.049.601**	**37,34%**

Pagos acumulados por Fuente de Financiamiento

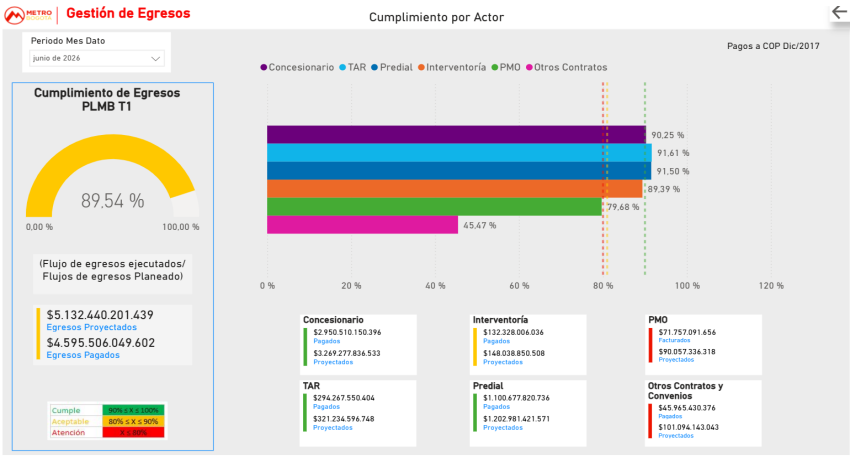
Fuente		Pagos en $/dic17
0201	Aportes Nación	$ 475.031.868.304
0202	Aportes Distrito	$ 3.129.971.990.782
0301	Banca Multilateral	$ 990.502.190.516
0401	Titularización y otros mecanismos financieros	
Total		**$ 4.595.506.049.602**



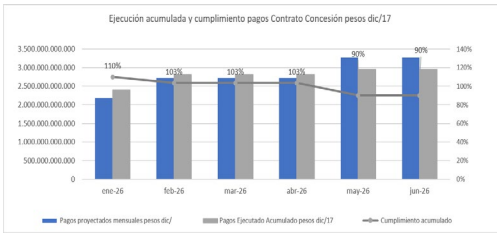
Seguimiento flujos de Egresos proyectado L1MB

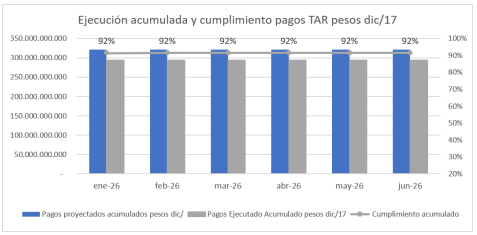


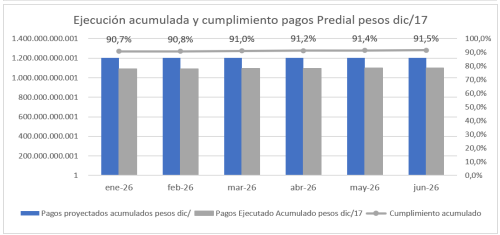
Seguimiento Avance Financiero y Egresos proyectado por actor

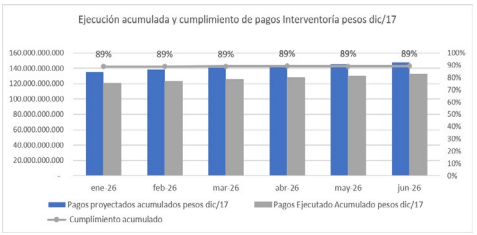


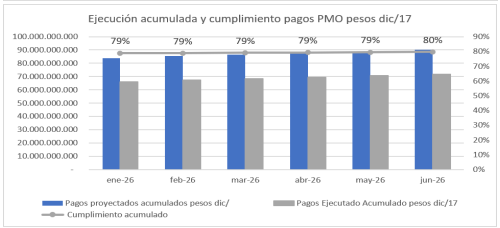


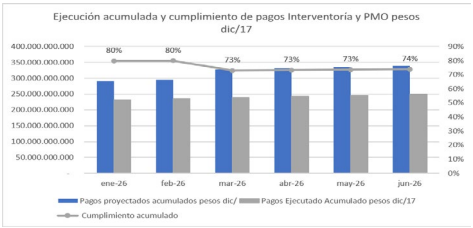












Fuente:
Datos EMB, GF-GCT-FR-042 Base de Información Detallada der Ejecución de Contratos, periodo junio de 2026
Linea Base de egresos vigente de acuerdo con la proyección de pagos (en pesos de dic/17) dispuesto por la EMB mediante correo electrónico del 06/09/2024
Plan de Ejecución V16, No objetado

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 2026 1,63959966983

INDICADORES

Indicador	mar-26	abr-26	may-26
Cumplimiento de Egresos	97%	97%	90%
Desviación componente 1	5%	5%	-13%
Desviación componente 2	29%	29%	17%
Desviación componente 3	8%	8%	8%
Desviación componente 4	9%	9%	9%
Desviación componente 5	27%	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 35,50% con información de pagos a junio de 2026, de un planeado de 39,65% con un cumplimiento de 90% acumulado, que reporta un semáforo amarillo de cumplimiento
2	A junio de 2026 el contrato de concesión presenta avance financiero de 28,32% de un planeado de 31,38%, con un cumplimiento de 90,2%, 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: 37,80%; Componente D1: 19,63%, Componente D3: 15,51%, componente B: 38,99% respecto del valor en USD y respecto al valor en pesos de dic2017 de 31,72% y el componente E: 66,00%. Los valores no contemplan pagos por operación, mantenimiento, ni TPEs.
3	Con datos a junio de 2026 el componente de TAR tiene un cumplimiento acumulado de 91,6%, con un avance financiero de 91,5%. El Componentes de gestión predial presenta un cumplimiento acumulado de 91,4% con un avance de 72,3%. El Contrato de interventoría tiene un avance financiero de 49,4% con un cumplimiento acumulado de 89% y PMO un avance de 79% con un cumplimiento acumulado de 80%.

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 junio de 2026
2	Actualización de los egresos en panel de indicadores en Power Bi
3	Actualización de información de costos de acuerdo con el modificatorio 9 en las que se incluyen las UE de estaciones por concepto de fachadas

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