

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA
INTEGRAL DE PROYECTOS NO. 2978784 DEL 2021
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO –
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C - ERU**

INFORME DE GESTIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3

**PERIODO
12 DE ENERO DE 2022 A
11 DE FEBRERO DE 2022**

1.	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:	4
2.	INFORMACIÓN FINANCIERA.....	5
2.1	FORMA DE PAGO:.....	5
2.1.1	CUOTA DE GERENCIA:	5
2.1.2	BIENES Y SERVICIOS.....	5
2.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.....	6
2.2.1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS.....	6
3.	COMITÉS TÉCNICOS	7
1.	COMPROMISOS COMITÉ TÉCNICO NO. 1.....	7
2.	PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.....	7
3.	ESTADO RECURSOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	7
4.	PROCESOS DE SELECCIÓN	7
5.	SOLICITUDES Y VARIOS	7
4.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	7
5.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:.....	8
6.	PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL COLEGIO LA MAGDALENA.	8
7.	ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO:	13

AUTOPISTA NORTE # 97 – 70 Edificio Porto 100. Código postal: 110221

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO.....	13
9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES	13
10. ANEXOS.....	14

INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C – ERU.

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE ENERO DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Contrato Nro.	2978784		
Fecha de suscripción	29/10/2021		
Objeto	REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
Valor:	SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$65.059.802.328.00)		
Póliza de Seguro de cumplimiento Entidad Estatal	21-44-101366991		
Actualización Póliza con acta de Inicio	17 de diciembre de 2021		
Compañía	Seguros del Estado S.A		
Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma Aseg/Actual
Cumplimiento del Contrato	12-11-2021	12-09-2024	13.011.960.465,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones Laborales	12-11-2021	12-09-2026	3.252.990.116,40
Calidad del Servicio	12-11-2021	12-09-2024	3.252.990.116,40
Compañía	Seguros del Estado S.A		
Cuota de gerencia	TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$3.121.681.300.00)		
Fecha de inicio	12 de noviembre de 2021		
Plazo inicial	21 meses		
Fecha de terminación	12 de agosto de 2023		
Modificaciones	No se han realizado		

AUTOPISTA NORTE # 97 – 70 Edificio Porto 100. Código postal: 110221

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

2.1 Forma de Pago:

2.1.1 Cuota de Gerencia:

La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, así:

CONCEPTO	VALOR
a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez se haya publicado el primer proceso de selección para la contratación del constructor de un colegio.	\$468.252.195,00
b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez certificado el avance físico de las 2 obras del 30%, lo cual deberá estar certificado debidamente por el interventor de obra.	\$936.504.390
c) Un tercer pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez certificado el avance físico de las 2 obras del 60%, lo cual deberá estar certificado debidamente por el interventor de obra.	\$936.504.390
d) Un cuarto pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez certificado el avance físico de las 2 obras del 90%, lo cual deberá estar certificado debidamente por el interventor de obra.	\$468.252.195
e) Un quinto pago equivalente al 10% del valor de la cuota una vez entregado los 2 colegios por parte de la ERU, recibidos a satisfacción y liquidados los contratos derivados.	\$312.168.130
Total cuota de Gerencia	\$3.121.681.300,00

El 28 de enero de 2022, se radicó la factura electrónica de venta No. 475, con la siguiente información:

Concepto: Primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez se haya publicado el primer proceso de selección para la contratación del constructor de un colegio, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los estudios previos del contrato interadministrativo No. co1. PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021.

Valor Total: \$393.489.239,00

IVA: \$ 74.762.955,00

TOTAL A PAGAR \$468.252.194,00

2.1.2 Bienes y Servicios

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS

AUTOPISTA NORTE # 97 – 70 Edificio Porto 100. Código postal: 110221

UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **\$32.529.901.164**, al momento de la suscripción del acta de inicio por las partes.

Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **\$32.529.901.164**, una vez efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo.

CONDICIONES DEL CONTRATO	
Cuota de Gerencia	\$3.121.681.300
1er Pago	\$32.529.901.164
2do Pago	\$32.529.901.164
Total Bienes y Servicios	\$61.938.121.028
Total Contrato	\$65.059.802.328

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO				
Concepto	Valor	Fecha de pago	Descuentos aplicados	Total Girado
1er Pago	\$32.529.901.164	25-11-2021	\$520.478.419	\$32.009.422.745
2do pago	\$32.529.901.164	20-12-2021	\$520.478.419	\$32.009.422.745
Acumulado	\$65.059.802.328		\$1.040.956.838	\$64.018.845.490

2.2 Rendimientos financieros

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-12-2021 hasta el 31-01-2022, es:

SALDO ACTUAL:	\$ 64.102.365.818,00
VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 81.062.476,60

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados

Periodo	Rendimientos generados	Rendimientos reintegrados	Fecha transferencia
31-10-2021 a 30-11-2021	7.835.653,38	7.835.653,38	10-12-2021
30-11-2021 a 31-12-2021	56.181.925,36	56.181.925,36	21-01-2022
Total		64.017.578,74	

3. COMITÉS TÉCNICOS

El 28 de enero de 2022 se realizó el primer comité técnico en las oficinas de la SED, el orden del día fue el siguiente:

1. Compromisos comité Técnico No. 1
2. Presentación del reglamento del comité técnico del contrato interadministrativo
3. Estado recursos contrato interadministrativo
4. Procesos de Selección
5. Solicitudes y Varios

El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité No. 2, la cual se encuentra en revisión y firma por las partes.

El próximo comité se tiene previsto para la semana del 21 al 25 de febrero de 2022.

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Colegio La Magdalena



Por los motivos presentados en el último comité operativo, el proyecto ha requerido el ajuste de su cronograma de ejecución.

Este, se ve principalmente afectado en la fecha proyectada de inicio de la obra, toda vez que el proceso de contratación tomó más tiempo del contemplado por el trámite de vigencias futuras.

Colegio San Francisco

Información General						Progra	2021					2022				
Actividad Programada						Avance	No	Dic	Ene	Feb	Mar					
#	Proyecto	Etap	Actividad	Responsable												
15	Colegio San Francisco	Precontractual	Planeación	SED - ERU												
16			Proceso de Selección Obra	ERU		100%										
17			Proceso de Selección Interventoría	ERU		20%										
18		Contractual	Suscripción Contrato Obra	ERU		20%										
19			Suscripción Contrato Interventoría	ERU												
20			Legalización Contrato Obra	ERU												
21			Legalización Contrato Interventoría	ERU												

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

- Reintegro de los rendimientos financieros generados en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de enero de 2022 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de Bancolombia.
- El 25 de enero se solicitó ante el CONSEJO DISTRITAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL - CONFIS la aprobación de la modificación del presupuesto y las vigencias futuras 2022 - 2023.
- El 26 de enero se publicó el proyecto de pliegos de los procesos de selección de obra (ERU-IP-01-2022) e interventoría (ERU-IP-02-2022) para el colegio San Francisco de Asís.
- El 4 de febrero se publicaron las respuestas a las observaciones al proyecto de pliegos y los términos de referencias definitivos de los procesos de selección de obra (ERU-IPRE-15-2021) e interventoría (ERU-IPRE-16-2021) para el colegio La Magdalena.
- El 8 y 9 de febrero se realizó Audiencia virtual de aclaración de términos de referencia y asignación de riesgos de los procesos de selección de obra (ERU-IPRE-15-2021) e interventoría (ERU-IPRE-16-2021) para el colegio La Magdalena.

6. PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL COLEGIO LA MAGDALENA.

• ERU-IPRE-15-2021

Construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía sede La Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de

AUTOPISTA NORTE # 97 – 70 Edificio Porto 100. Código postal: 110221

Kennedy de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.

Cronograma

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
Proceso Obra La Magdalena	10/12/2021	6/04/2022
Publicación Proyecto de pliegos	10/12/2021	10/12/2021
Observaciones al proyecto de términos de referencia	13/12/2021	17/12/2021
Respuesta a las observaciones	18/12/2021	3/02/2022
Publicación de Términos de Referencia definitivos	3/02/2022	3/02/2022
Audiencia virtual de aclaración de términos de referencia y asignación de riesgos	8/02/2022	8/02/2022
Observaciones a los términos de referencia definitivos	3/02/2022	11/02/2022
Respuestas a las observaciones a los términos de referencia definitivos y publicación de adendas.	12/02/2022	17/02/2022
Presentación de propuestas y cierre de la invitación	18/02/2022	28/02/2022
Publicación informe de evaluación preliminar	1/03/2022	7/03/2022
Observaciones al informe preliminar y subsanaciones	8/03/2022	10/03/2022
Respuesta a las observaciones y Publicación informe de evaluación definitivo	11/03/2022	15/03/2022
Decisión de la mejor oferta (Audiencia aplica solo si hay empate)	16/03/2022	16/03/2022

- ✓ El 31 de enero de 2022 se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 202201 794: Amparado con vigencia futura 2023 \$22.179.257.377 Valor total de la disponibilidad: \$45.143.257.377.
- ✓ Número de interesados (observantes): 16 observantes en pliegos definitivos
- ✓ Número de observaciones atendidas: 29 observaciones atendidas en pliegos definitivos
- ✓ Número de asistentes a la audiencia de aclaraciones: 4

AUTOPISTA NORTE # 97 – 70 Edificio Porto 100. Código postal: 110221

- **ERU-IPRE-16-2021**

Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto la construcción del colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

Cronograma

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
Publicación Proyecto de pliegos	10/12/2021	10/12/2021
Observaciones al proyecto de términos de referencia	11/12/2021	17/12/2021
Respuesta a las observaciones	18/12/2021	4/02/2022
Publicación de Términos de Referencia definitivos	4/02/2022	4/02/2022
Audiencia virtual de aclaración de términos de referencia y asignación de riesgos	9/02/2022	9/02/2022
Observaciones a los términos de referencia definitivos	4/02/2022	14/02/2022
Respuestas a las observaciones a los términos de referencia definitivos y publicación de adendas.	15/02/2022	21/02/2022
Presentación de propuestas y cierre de la invitación	22/02/2022	1/03/2022
Publicación informe de evaluación preliminar	2/03/2022	8/03/2022
Observaciones al informe preliminar y subsanaciones	9/03/2022	11/03/2022
Respuesta a las observaciones y Publicación informe de evaluación definitivo	12/03/2022	17/03/2022
Decisión de la mejor oferta (Audiencia aplica solo si hay empate)	18/03/2022	18/03/2022

- ✓ El 31 de enero de 2022 se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 202201 795: amparado con vigencia futura 2023 \$1.081.195.808 valor total de la disponibilidad: \$1.801.195.808.
- ✓ Número de interesados (observantes): 8 observantes en pliegos definitivos
- ✓ Número de observaciones atendidas: 43 observaciones atendidas en pliegos definitivos
- ✓ Número de asistentes a la audiencia de aclaraciones: 1

AUTOPISTA NORTE # 97 – 70 Edificio Porto 100. Código postal: 110221

PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS.

- **ERU-IP-01-2022**

Construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa De Renovación y Desarrollo Urbano De Bogotá

Cronograma

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
Publicación Proyecto de pliegos	25/01/2022	25/01/2022
Observaciones al proyecto de términos de referencia	26/01/2022	1/02/2022
Respuesta a las observaciones	2/02/2022	7/02/2022
Publicación de Términos de Referencia definitivos	9/02/2022	9/02/2022
Audiencia virtual de aclaración de términos de referencia y asignación de riesgos	14/02/2022	14/02/2022
Observaciones a los términos de referencia definitivos	15/02/2022	18/02/2022
Respuestas a las observaciones a los términos de referencia definitivos y publicación de adendas.	19/02/2022	23/02/2022
Presentación de propuestas y cierre de la invitación	24/02/2022	2/03/2022
Publicación informe de evaluación preliminar	9/03/2022	9/03/2022
Observaciones al informe preliminar y subsanaciones	10/03/2022	14/03/2022
Respuesta a las observaciones y Publicación informe de evaluación definitivo	15/03/2022	22/03/2022
Decisión de la mejor oferta (Audiencia aplica solo si hay empate)	24/03/2022	24/03/2022

- ✓ Número de interesados (observantes): 29 observantes al proyecto de términos de referencia.
- ✓ Número de observaciones atendidas: 136 observaciones atendidas al proyecto de términos de referencia.

El proceso se encuentra suspendido, hasta tanto la ERU realice el análisis de la utilización de los pliegos acorde a lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente. Una vez se reinicie el AUTOPISTA NORTE # 97 – 70 Edificio Porto 100. Código postal: 110221

proceso se informará a la SED el nuevo cronograma. Sin embargo se está haciendo la consolidación, análisis y respuestas a las observaciones del proyecto de términos de referencia del proceso de obra e interventoría.

- **ERU-IP-02-2022**

Construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa De Renovación y Desarrollo Urbano De Bogotá

Cronograma

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final
Publicación Proyecto de pliegos	25/01/2022	25/01/2022
Observaciones al proyecto de términos de referencia	26/01/2022	1/02/2022
Respuesta a las observaciones	2/02/2022	7/02/2022
Publicación de Términos de Referencia definitivos	9/02/2022	9/02/2022
Audiencia virtual de aclaración de términos de referencia y asignación de riesgos	14/02/2022	14/02/2022
Observaciones a los términos de referencia definitivos	15/02/2022	18/02/2022
Respuestas a las observaciones a los términos de referencia definitivos y publicación de adendas.	19/02/2022	23/02/2022
Presentación de propuestas y cierre de la invitación	24/02/2022	3/03/2022
Publicación informe de evaluación preliminar	10/03/2022	10/03/2022
Observaciones al informe preliminar y subsanaciones	11/03/2022	15/03/2022
Respuesta a las observaciones y Publicación informe de evaluación definitivo	16/03/2022	23/03/2022
Decisión de la mejor oferta (Audiencia aplica solo si hay empate)	25/03/2022	25/03/2022

- ✓ Número de interesados (observantes): 7 observantes al proyecto de términos de referencia.
- ✓ Número de observaciones atendidas: 49 observaciones atendidas al proyecto de términos de referencia.

El proceso se encuentra suspendido, hasta tanto la ERU realice el análisis de la utilización de los pliegos acorde a lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente. Una vez se reinicie el proceso se informará a la SED el nuevo cronograma. Sin embargo se está haciendo la consolidación, análisis y respuestas a las observaciones del proyecto de términos de referencia del proceso de obra e interventoría.

7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO:

- Respuesta a observaciones sobre los términos de referencia definitivos de la invitación ERU-IPRE-15-2021.
- Respuesta a observaciones sobre los términos de referencia definitivos de la invitación ERU-IPRE-16-2021.
- Presentación de propuestas y cierre de los procesos ERU-IPRE-15-2021 y ERU-IPRE-16-2021, del colegio La Magdalena.
- Publicación Términos de Referencia definitivos de los procesos de selección de obra e interventoría del colegio San Francisco de Asís.
- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el periodo 31 de diciembre – 31 de enero de 2022.
- Presentación y puesta en consideración al comité de contratación de la ERU, la solicitud de prórroga del contrato interadministrativo, para su posterior radicación en la SED.

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO.

- La publicación de los términos definitivos de los procesos de selección del Colegio San Francisco de Asís se tenían previstos para el 9 de febrero; sin embargo; esta se debió suspender mientras la ERU realizaba el análisis de la pertinencia de la utilización de los pliegos tipo para los proyectos de infraestructura social educativa, lo anterior de acuerdo con la directriz de Colombia Compra Eficiente. Así las cosas, una vez se realice el análisis respectivo se informará a la SED el nuevo cronograma de los procesos para este colegio. Sin embargo se está haciendo la consolidación, análisis y respuestas a las observaciones del proyecto de términos de referencia del proceso de obra e interventoría.

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- La ERU realizará el ajuste a los cronogramas de los procesos de selección de obra (ERU-IP-01-2022) e interventoría (ERU-IP-02-2022) del Colegio San Francisco de Asís y los informará a la SED.

- De acuerdo con lo manifestado por la ERU en el Comité Técnico No. 2, se solicitará la prórroga del contrato interadministrativo 2978784 por el término de 2 meses y 19 días es decir hasta el 31 de octubre de 2023, una vez esta sea presentada y autorizada por comité de contratación de la ERU.
- En el comité técnico No. 2 se informaron los valores de los presupuestos y alcances definidos por la SED, para la publicación de los términos de referencia definitivos de los procesos de obra e interventoría de los Colegios La Magdalena y San Francisco de Asís.

10. ANEXOS

- Factura electrónica de venta No. 475.
- Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-11-2021 al 31-12-2021

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Nit 830144890-8

EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL DISTRITO CAPITAL
RESOLUCIÓN DIAN No 18764020488062 DEL 2021-11-02 Del 465 al 800**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA****475**

DIR.: AUT NORTE A K 45 97 70 P 3 Y 4 TEL: 3599494

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ, D.C., 28/Jan/2022SEÑOR(ES)
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTANIT O CEDULA
899999061DIRECCION
CR 8 10 65TELEFONO
2466113CORREO
tesoreria@sdh.comFORMA DE PAGO
ContadoMÉTODO DE PAGO
Instrumento no definido

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 15% DEL VALOR DE LA CUOTA UNA VEZ SE HAYA PUBLICADO EL PRIMER PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL CONSTRUCTOR DE UN COLEGIO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 6 DE LOS ESTUDIO PREVIOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1. PCCNTR.2978784 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 393,489,239.00	1	\$ 393,489,239.00
			PESOS
(+) VALOR TOTAL			\$ 393,489,239.00
(+) IVA			\$ 74,762,955.00
(=) TOTAL A PAGAR			\$468,252,194.00

SOMOS AGENTE RETENEDOR DE IVA**ACTIVIDAD ECONÓMICA 6920**VALOR (LETRAS Y NÚMEROS)
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS**\$468,252,194.00**

☐ EFECTIVO	☐ CHEQUE	CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL
-----------------------------------	---------------------------------	------------	-------	----------

**CUFE** e55fd03cecf5df29fd404840aad2c6b52271c2a15cff36a97987a7b819a5efccf1718fe5b8c04d8b870c347a7041259

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 12602165858

SUCURSAL CIUDAD SALITRE

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBAN
CL 52 13 64 PI 10 Y
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar,
por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al
banco!

RESUMEN								
SALDO ANTERIOR		\$	64,075,027,415.54		SALDO PROMEDIO	\$	64,102,365,818	
TOTAL ABONOS		\$	81,062,476.60		CUENTAS X COBRAR	\$	.00	
TOTAL CARGOS		\$	56,181,925.36		VALOR INTERESES PAGADOS	\$	81,062,476.60	
SALDO ACTUAL		\$	64,099,907,966.78		RETEFUENTE	\$	.00	
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR		SALDO	
1/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,613,910.02		64,077,641,325.56	
2/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,016.65		64,080,255,342.21	
3/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,123.29		64,082,869,465.50	
4/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,229.93		64,085,483,695.43	
5/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,336.58		64,088,098,032.01	
6/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,443.23		64,090,712,475.24	
7/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,549.88		64,093,327,025.12	
8/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,656.54		64,095,941,681.66	
9/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,763.20		64,098,556,444.86	
10/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,869.87		64,101,171,314.73	
11/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,976.55		64,103,786,291.28	
12/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,615,083.22		64,106,401,374.50	
13/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,615,189.90		64,109,016,564.40	
14/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,615,296.59		64,111,631,860.99	
15/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,615,403.28		64,114,247,264.27	
16/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,615,509.97		64,116,862,774.24	
17/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,615,616.67		64,119,478,390.91	
18/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,615,723.37		64,122,094,114.28	
19/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,615,830.08		64,124,709,944.36	
20/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,615,936.79		64,127,325,881.15	
21/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,616,043.51		64,129,941,924.66	
22/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,616,150.23		64,132,558,074.89	
23/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,616,256.95		64,135,174,331.84	
24/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,071.77		64,137,788,403.61	
24/01	PAGO A PROV DIRECCION DISTRITA				-56,181,925.36		64,081,606,478.25	
25/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,178.41		64,084,220,656.66	
26/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,285.05		64,086,834,941.71	
27/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,391.70		64,089,449,333.41	
28/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,498.35		64,092,063,831.76	
29/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,605.01		64,094,678,436.77	
30/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,711.67		64,097,293,148.44	
31/01	ABONO INTERESES AHORROS				2,614,818.34		64,099,907,966.78	
	FIN ESTADO DE CUENTA							

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 12602165858

SUCURSAL CIUDAD SALITRE

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBAN
CL 52 13 64 PI 10 Y
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Las transacciones de tu empresa en un solo lugar,
por la Sucursal Virtual Empresas. ¡Sin ir al
banco!

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	32,017,258,398.56	SALDO PROMEDIO	\$	44,427,390,892
TOTAL ABONOS	\$	32,065,604,670.36	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	7,835,653.38	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	56,181,925.36
SALDO ACTUAL	\$	64,075,027,415.54	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,128.70	32,018,564,527.26
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,181.98	32,019,870,709.24
3/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,235.27	32,021,176,944.51
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,288.56	32,022,483,233.07
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,341.85	32,023,789,574.92
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,395.14	32,025,095,970.06
7/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,448.43	32,026,402,418.49
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,501.73	32,027,708,920.22
9/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,555.02	32,029,015,475.24
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,608.32	32,030,322,083.56
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,661.63	32,031,628,745.19
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,714.93	32,032,935,460.12
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,448.59	32,034,241,908.71
13/12	PAGO A PROV DIRECCION DISTRITA			-7,835,653.38	32,026,406,255.33
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,501.88	32,027,712,757.21
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,555.18	32,029,019,312.39
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,608.48	32,030,325,920.87
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,661.78	32,031,632,582.65
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,715.09	32,032,939,297.74
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,306,768.40	32,034,246,066.14
20/12	PAGO DE PROV BOGOTA D C			32,009,422,745.00	64,043,668,811.14
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,612,630.76	64,046,281,441.90
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,612,737.34	64,048,894,179.24
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,612,843.92	64,051,507,023.16
23/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,612,950.51	64,054,119,973.67
24/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,613,057.11	64,056,733,030.78
25/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,613,163.71	64,059,346,194.49
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,613,270.31	64,061,959,464.80
27/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,613,376.92	64,064,572,841.72
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,613,483.53	64,067,186,325.25
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,613,590.14	64,069,799,915.39
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,613,696.76	64,072,413,612.15
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,613,803.39	64,075,027,415.54
	FIN ESTADO DE CUENTA				