



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



**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 FINANCIERO No. 10

**PERIODO
12 DE AGOSTO DE 2022 A
11 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

INFORME FINANCIERO No. 10 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C – ERU.

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS

No. Cuanta de Ahorros	12602165858
Entidad Bancaria	Bancolombia
Saldo a 31 de agosto de 2022	\$53.047.648.691

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 31-07-2022 y el 31-08-2022, es:

Saldo Actual:	\$ 53.047.648.691,00
Valor Intereses Pagados	\$ 133.169.333,72

2.1.1 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
31-12-2021 a 31-01-2022	81.062.476,60	81.062.476,40	10-02-2022
31-01-2022 a 28-02-2022	91.202.219,17	91.202.219,17	31-03-2022
28-02-2022 a 31-03-2022	155.224.199,43	155.224.199,43	08-04-2022
31-03-2022 a 30-04-2022	154.709.236,28	154.709.236,28	17-05-2022
30-04-2022 a 31-05-2022	159.943.357,79	159.943.357,79	14-06-2022
31-05-2022 a 30-06-2022	154.777.921,07	154.777.921,07	06-07-2022
30-06-2022 A 31-07-2022	151.296.870,17	151.296.870,17	08-08-2022
31-07-2022A 31-08-2022	133.169.333,72	Pendiente	
Total	1.145.403.192,97	1.012.233.859,05	

Ver Anexo 1: Grafica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados

3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

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

4. CUOTA DE GERENCIA

Valor cuota de gerencia Pactado: **\$3.121.681.300,00**

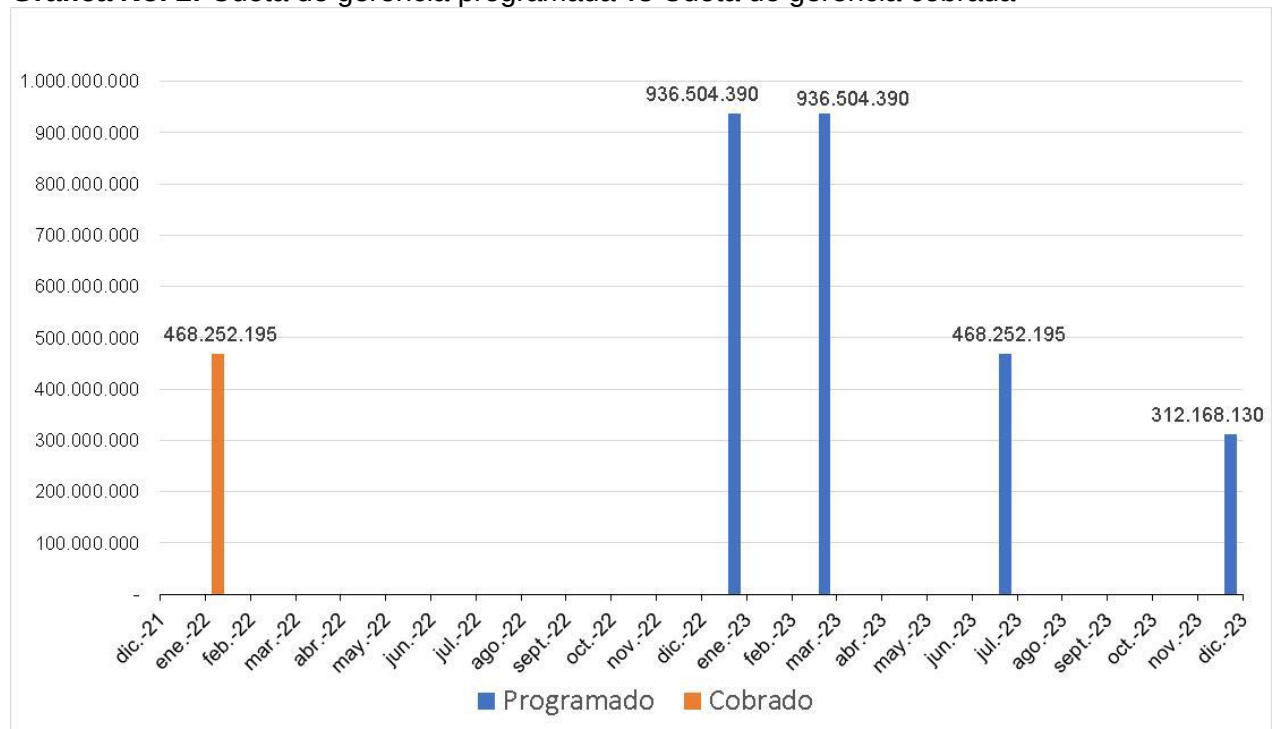
Valor cuota gerencia cobrado:

#	Concepto	Factura	Fecha	Valor
1	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	475	28-01-22	Total: \$ 393.489.239,00 IVA: \$ 74.762.955,00 Total a pagar \$ 468.252.194,00
Total cobrado				\$468.252.194,00

Concepto	Valor	Distribución cuota de gerencia cobrada	
		San Francisco de Asís (23%)	La Magdalena (77%)
a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota	\$468.252.195,00	\$107.698.005	\$360.554.190

Nota: La proporción del valor de la cuota de gerencia para cada proyecto, se determinó de acuerdo al peso presupuestal de los mismos, conforme lo solicitado por la SED en reunión virtual del 2 de septiembre de 2022.

Grafica No. 2: Cuota de gerencia programada vs Cuota de gerencia cobrada



Nota: Para la programación de la cuota de gerencia conforme los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobadas por la interventoría.

5. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA

Contrato 133 de 2022: 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.

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022

Valor contrato: \$43.322.137.680,00

1. Anticipo

Fecha de giro: 22.07.2022
OP: 202207 2389
Descuentos: \$433.221.377,00
Valor girado: \$8.231.206.159,00
Valor Amortizado: \$ 00,00
Saldo por Amortizar: \$8.664.427.536,00

A 31.07.2022: \$ 3.022.521,46
A 31.08.2022: \$34.704.577,91
Total rendimientos: \$37.727.099,37
Rendimientos financieros generados
Rendimientos financieros reintegrados \$ 00,00

2. Pagos

En el periodo del informe
Acta Parcial No. 1: \$ 154.964.567,00
Estado: Causado, se prevé su giro en el mes de septiembre.

Amortización: \$ 30.992.913,00
Contribución especial: \$ 6.198.583,00
Estampillas 50 años Unv: \$ 774.823,00
Descuentos: Rete fuente: \$ 3.099.291,00
Rete ICA: \$ 1.103.348,00
Rete garantía: \$ 15.496.457,00
Total descuentos: \$ 57.665.415,00
Total pagos acumulados: \$ 00,00
Saldo por pagar: \$43.322.137.680,00

Contrato 134 de 2022: 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.

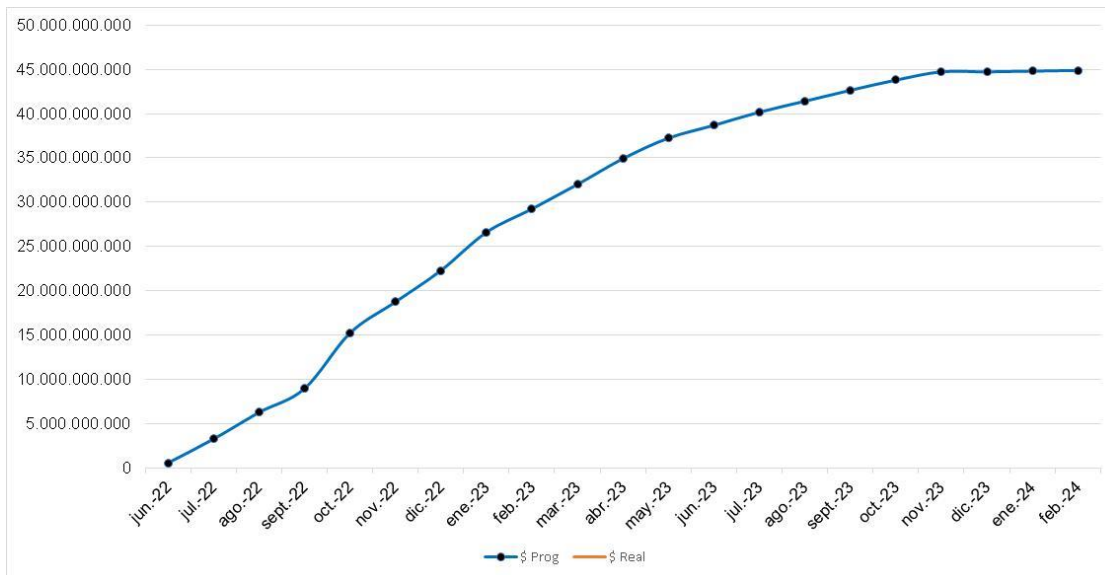
GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Valor contrato: \$1.570.157.939

1. Pagos

En el periodo del informe: \$ 00,00
Total pagos acumulados: \$ 00,00
Saldo por pagar: \$1.570.157.939

Grafica No. 3: Curva S balance de los recursos Proyecto La Magdalena



Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.

Contrato 136 de 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.

CONSORCIO IS

Valor contrato: \$12.523.809.986

3. Anticipo

Valor anticipo: \$2.504.761.997,00

Valor Amortizado: \$ 63.452.228,00

Rendimientos financieros generados

Rendimientos financieros reintegrados

Fecha de giro: 22.07.2022

OP: 202207 2390

Descuentos: \$ 125.238.100,00

Valor girado: \$2.379.523.897,00

Saldo por Amortizar: \$ 2.441.309.769,00

A 31.07.2022: \$ 1.411.537,65

A 31.08.2022: \$ 4.819.849,82

Total rendimientos: \$ 6.231.387,47

\$ 00,00

4. Pagos

En el periodo del informe

4.1 Acta Parcial No. 1:

Estado:

Descuentos:

\$ 131.434.685,00

Pagado.

OP: 202208 2778

Fecha giro: 17/08/2022

Amortización: \$ 26.286.937,00

Contribución especial: \$ 5.257.387,00

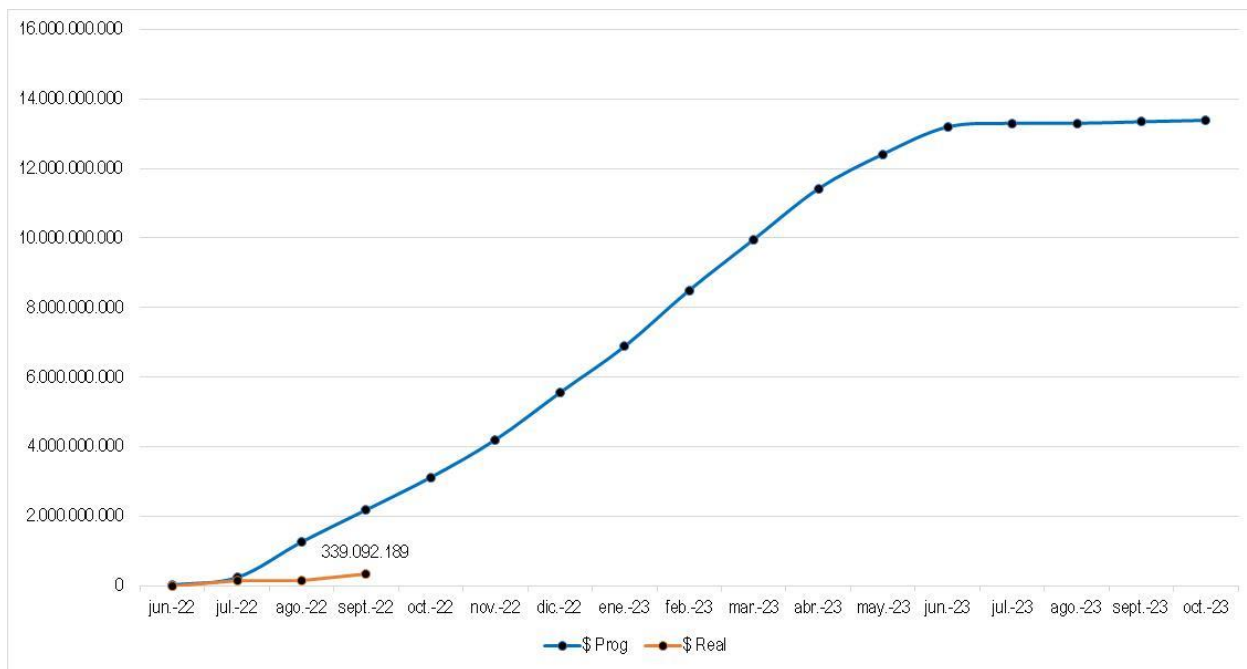
	Estampillas 50 años Unv:	\$ 657.173,00
	Rete fuente:	\$ 2.628.694,00
	Rete ICA:	\$ 935.815,00
	Rete garantía:	\$ 13.143.469,00
	Total descuentos:	\$ 48.909.475,00
4.2 Acta Parcial No. 2:		\$ 185.826.454,00
	Pagado.	
Estado:	OP: 202208 2864	
	Fecha giro: 25/08/2022	
	Amortización:	\$ 37.165.291,00
	Contribución especial:	\$ 7.433.058,00
	Estampillas 50 años Unv:	\$ 929.132,00
Descuentos:	Rete fuente:	\$ 3.716.529,00
	Rete ICA:	\$ 1.323.084,00
	Rete garantía:	\$ 18.582.645,00
	Total descuentos:	\$ 69.149.739,00
Total pagos periodo del informe		\$ 317.261.139,00
Total pagos acumulados:		\$ 317.261.139,00
Saldo por pagar:		\$ 12.206.548.847,00

Contrato 137 de 2022: Realizar la interventoría integral al contrato de obra que tiene por objeto la 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.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

Valor contrato:	\$ 862.887.407,00
1. Pagos	
En el periodo del informe:	
1.1 Acta Parcial No. 2:	\$ 12.770.734,00
	Pagado.
Estado	OP: 202208 2865
	Fecha giro: 25/08/2022
	Rte IVA: \$ 305.854,00
	Estampillas 50 años Unv.: \$ 53.659,00
Descuentos:	Honorarios: \$ 643.903,00
	Rete ICA: \$ 92.937,00
	Total descuentos: \$ 1.096.353,00
Total pagos periodo del informe	\$ 12.770.734,00
Total pagos acumulados:	\$ 21.831.051,00
Saldo por pagar:	\$ 841.056.356,00

Grafica No. 4: Curva S balance de los recursos Proyecto San Francisco de Asís



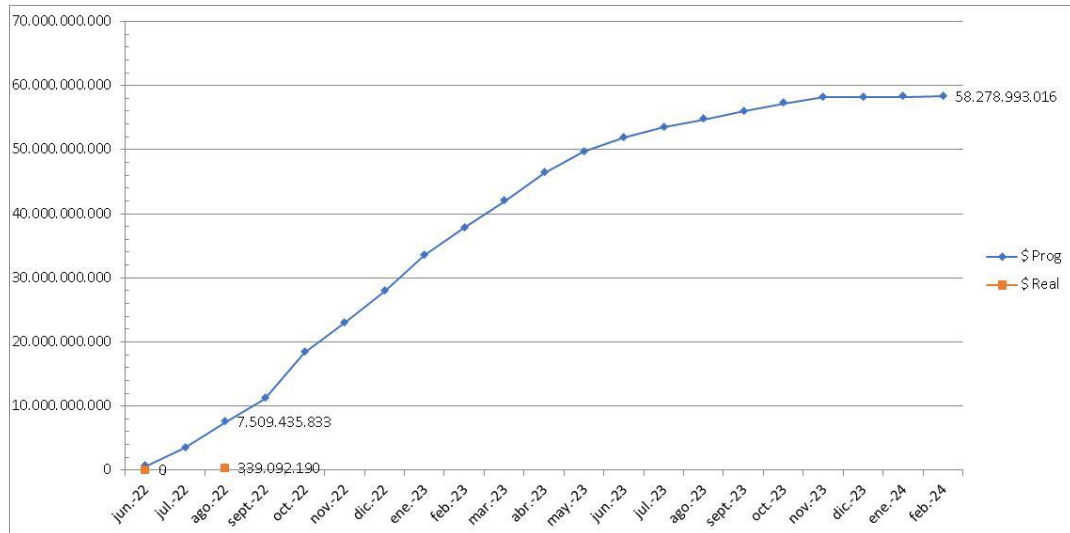
Nota: Los datos para la elaboración de la programación mensual de los recursos del proyecto, se tomaron de la programación de obra aprobada por la interventoría y de la forma de pago del contrato de interventoría.

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	65.059.802.328,00
Adiciones	0,00
Valor cuota de gerencia	3.121.681.300,00
Valor cobrado	65.059.802.328,00
Valor girado por el cliente	64.018.845.490,00
Valor de los recursos pendientes de giro por parte del cliente	0,00
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO	65.059.802.328,00
Gravamen Financieros (estimado)	0,00
Valor retenciones aplicadas SED	1.040.956.838,00
Costos de la gerencia del contrato	3.071.734.399,20
Valor para ejecutar los proyectos	60.947.111.091,55
RENDIMIENTO FINANCIEROS	
Rendimientos financieros acumulados generados al 31/08/22	1.145.403.192,97
Rendimientos devueltos Tesorería Distrital a la fecha del informe	1.012.233.859,05
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	
Valor para ejecutar los proyectos	60.947.111.091,55
Valor comprometidos por contratación derivada	58.278.993.012,00
Saldo por comprometer	2.668.118.079,55

Cuota de Gerencia	3.071.734.399,20
Pagos Cuota de gerencia	468.252.194,00
Saldo	2.603.482.205,20
Bienes y Servicios	60.947.111.091,55
Valor contratación derivada	58.278.993.012,00
Total desembolsos contratación derivada	339.092.190,00
Desembolsos pendientes por contratación derivada	57.939.900.822,00

Grafica No. 5: Curva S balance de los recursos los proyectos



7. ANEXOS

- Anexo 1: Grafica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados
- Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-07-2022 al 31-08-2022
- Soporte Acta Parcial de obra No. 1 - Consorcio Colegio ERU 2022
- Extracto julio 2022 - Fideicomiso anticipo Consorcio Colegio ERU 2022
- Extracto agosto 2022 - Fideicomiso anticipo Consorcio Colegio ERU 2022
- Soporte pago Acta Parcial de obra No. 1 - Consorcio IS
- Soporte pago Acta Parcial de obra No. 2 - Consorcio IS
- Soporte pago Acta No. 2 de Interventoría - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S
- Extracto julio 2022 - Fideicomiso anticipo Consorcio IS
- Extracto agosto 2022 - Fideicomiso anticipo Consorcio IS

Anexo 1: GRAFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS

