



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. 9

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

INFORME FINANCIERO No. 9 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 julio de 2022	\$53.091.160.110,55

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 30-06-2022 y el 31-07-2022, es:

Saldo Actual:	\$ 53.091.160.110,55
Valor Intereses Pagados	\$ 151.296.870,17

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
Total	1.012.233.859,25	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**

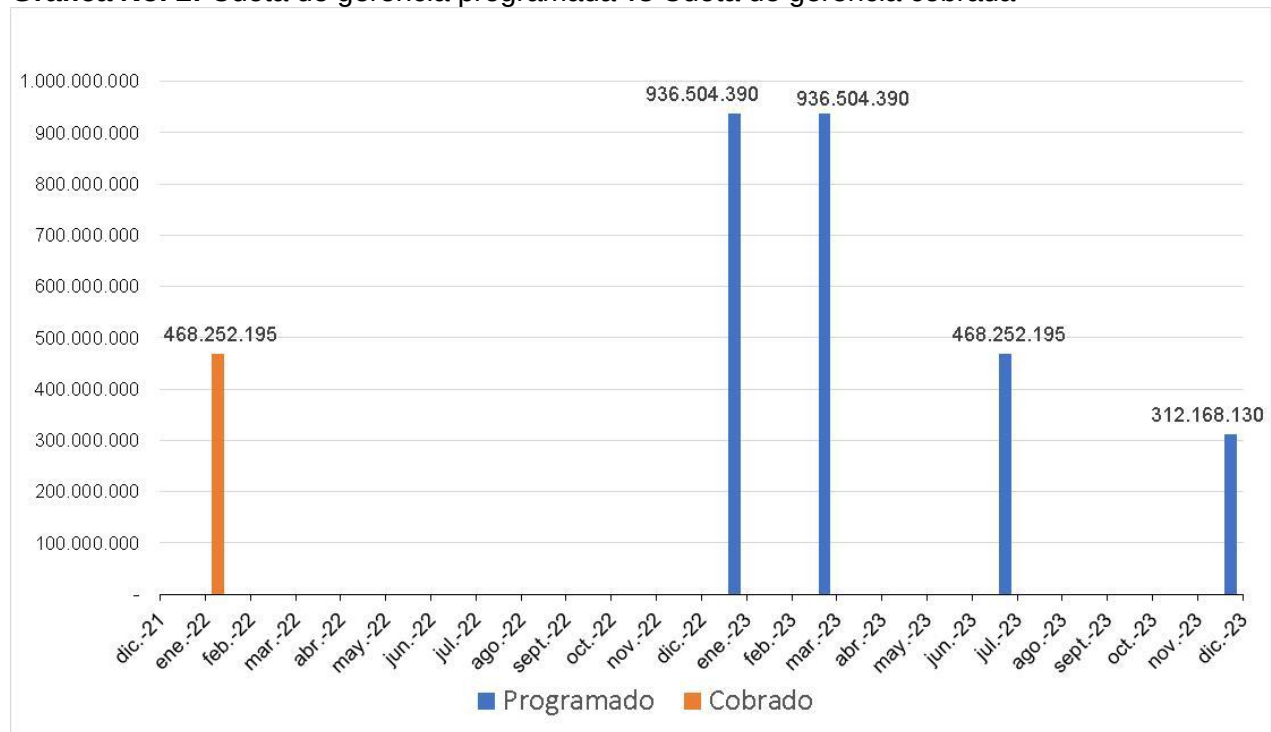
Valor cuota gerencia cobrado:

#	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 establecido en la 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 de acuerdo según los hitos establecidos contractualmente, se tomaron los porcentajes de avance de las programaciones de los proyectos aprobadas por la interventoría.

5. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA

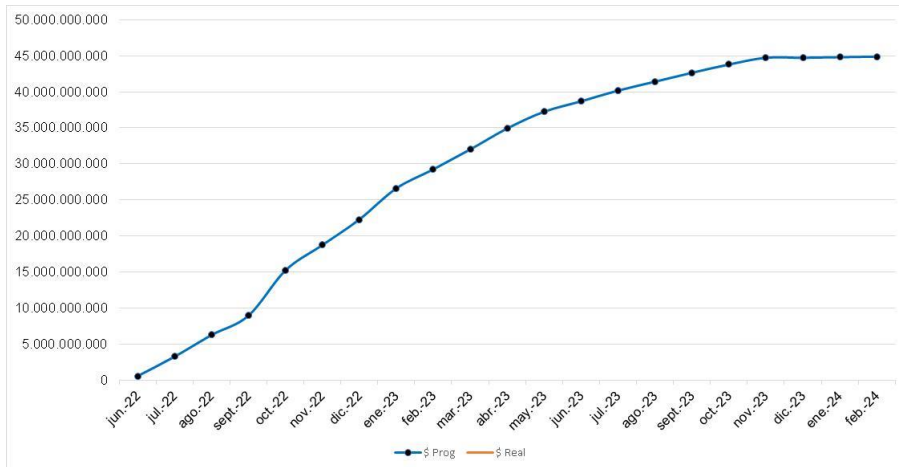
Contrato 133 de 2022: Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá.

Nombre	CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	
Valor contrato	\$43.322.137.680,00	
Anticipo	\$8.664.427.536,00	Fecha de giro:22.07.2022 OP: 202207 2389 Descuentos: \$433.221.377,00 Valor girado:\$8.231.206.159,00
Pagos realizados en el periodo del informe	\$ 00,00	
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.

Nombre:	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.
Valor contrato:	\$1.570.157.939
Pagos realizados 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.

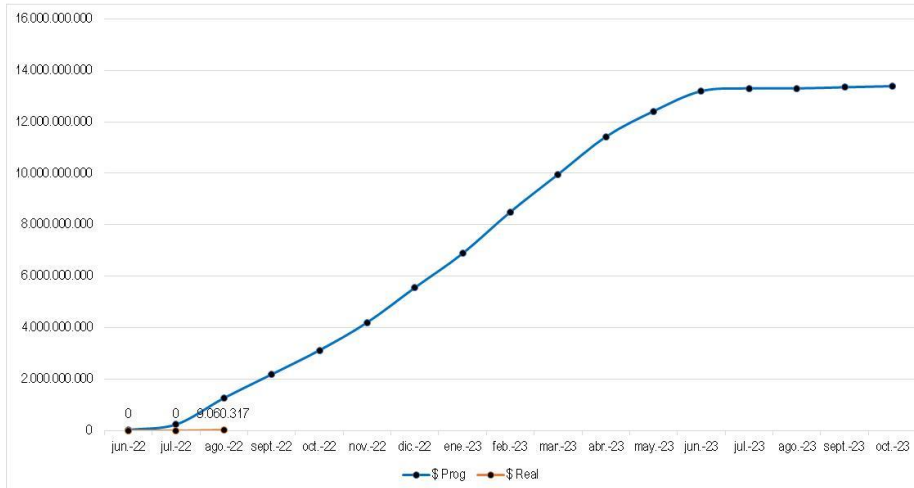
Contrato 136 de 2022: Construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá.

Nombre:	CONSORCIO IS	Observación
Valor contrato:	\$12.523.809.986	
Pagos realizados en el periodo del informe:	\$2.504.761.997,00	Fecha de giro: 22.07.2022 OP: 202207 2390 Descuentos: \$ 125.238.100,00 Valor girado: \$2.379.523.897,00
Total pagos acumulados:	\$ 00,00	
Saldo por pagar:	\$12.523.809.986	

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.

Nombre:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	
Valor contrato:	\$862.887.407,00	
Pagos realizados en el periodo del informe:	\$ 9.060.317,00	Acta parcial No. 1 periodo del 08 al 30 de junio de 2022. Fecha de giro: 09.08.2022 OP: 202208 2752
Total pagos acumulados:	\$ 9.060.317,00	
Saldo por pagar:	\$853.827.090,00	

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 31/07/22	1.012.233.859,25
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	9.060.317,00
Desembolsos pendientes por contratación derivada	58.269.932.695,00

7. ANEXOS

- Anexo 1: Grafica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados
- Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-06-2022 al 31-07-2022
- Soporte transferencia rendimientos financieros 30-06-2022 al 31-07-2022
- Formato para el recaudo de conceptos varios
- Orden de pago No. 2675 reintegro de rendimientos financiero de julio de 2022
- Soporte pago anticipo contrato 133 de 2022 Consorcio Colegio ERU 2022
- Soporte pago anticipo contrato 136 de 2022 Consorcio IS
- Soporte pago acta No. 1 Contrato 137 de 2022 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

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

