



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. 7

**PERIODO
12 DE MAYO DE 2022 A
11 DE JUNIO DE 2022**

INFORME FINANCIERO No. 7 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 mayo de 2022	63.705.817.495,81

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 30-04-2022 hasta el 31-05-2022, es:

SALDO ACTUAL:	\$ 63.710.536.654,17
VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 159.943.357,79

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		
Total	706.159.067,81	546.215.710,02	

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. 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	Consortio Colegio ERU 2022
Valor contrato	\$43.322.137.680
Pagos realizados en el periodo del informe	\$ 00,00
Total pagos acumulados	\$ 00,00
Saldo por pagar	\$43.322.137.680

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

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
Valor contrato:	\$12.523.809.986
Pagos realizados en el periodo del informe:	\$ 00,00
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
Pagos realizados en el periodo del informe:	\$ 00,00
Total pagos acumulados:	\$ 00,00
Saldo por pagar:	\$862.887.407

5. 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	3.071.734.399,00
Valor para ejecutar los proyectos	60.947.111.091,00
RENDIMIENTO FINANCIEROS	
Rendimientos financieros acumulados generados al 31/05/22	706.159.067,81
Rendimientos devueltos Tesorería Distrital a la fecha del informe	546.215.710,02
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	
Valor para ejecutar los proyectos	60.947.111.091,00
Valor comprometidos por contratación derivada	58.278.993.012,00
Saldo por comprometer	2.668.118.079,00
Cuota de Gerencia	3.071.734.399
Pagos Cuota de gerencia	468.252.194
Saldo	2.603.482.205
Bienes y Servicios	60.947.111.091,00
Valor contratación derivada	58.278.993.012,00
Total desembolsos contratación derivada	0,00
Desembolsos pendientes por contratación derivada	58.278.993.012,00

6. ANEXOS

- Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-04-2022 al 31-05-2022
- Soporte transferencia rendimientos financieros 31-03-2022 al 30-04-2022
- Formato para el recaudo de conceptos varios

Nota: Los formatos remitido por la SED en el archivo denominado “FORMATO INFORME CONTABLE CTO 2978784_Gerencia ERU” para diligenciamiento y presentación mensual por la ERU, serán remitidos una vez la ERU cuente con el concepto solicitado a la Contaduría General de la Nación.

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

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.

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	63,705,302,532.66	SALDO PROMEDIO	\$	63,713,009,706
TOTAL ABONOS	\$	159,943,357.79	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	154,709,236.28	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	159,943,357.79
SALDO ACTUAL	\$	63,710,536,654.17	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,159,256.82	63,710,461,789.48
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,159,674.65	63,715,621,464.13
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,160,092.52	63,720,781,556.65
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,160,510.41	63,725,942,067.06
5/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,160,928.34	63,731,102,995.40
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,161,346.31	63,736,264,341.71
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,161,764.31	63,741,426,106.02
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,162,182.34	63,746,588,288.36
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,162,600.41	63,751,750,888.77
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,163,018.51	63,756,913,907.28
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,163,436.64	63,762,077,343.92
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,163,854.81	63,767,241,198.73
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,164,273.01	63,772,405,471.74
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,164,691.24	63,777,570,162.98
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,165,109.51	63,782,735,272.49
16/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,165,527.82	63,787,900,800.31
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,153,416.82	63,793,054,217.13
17/05	PAGO A PROV DIRECCION DISTRITA			-154,709,236.28	63,638,344,980.85
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,153,834.18	63,643,498,815.03
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,154,251.57	63,648,653,066.60
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,154,668.99	63,653,807,735.59
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,155,086.45	63,658,962,822.04
22/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,155,503.94	63,664,118,325.98
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,155,921.47	63,669,274,247.45
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,156,339.03	63,674,430,586.48
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,156,756.62	63,679,587,343.10
26/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,157,174.25	63,684,744,517.35
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,157,591.91	63,689,902,109.26
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,158,009.60	63,695,060,118.86
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,158,427.33	63,700,218,546.19
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,158,845.09	63,705,377,391.28
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			5,159,262.89	63,710,536,654.17
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMATO PARA EL RECAUDO DE CONCEPTOS VARIOS

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
OFICINA GESTIÓN DE INGRESOS
NIT. 899.999.061-9

Fecha de diligenciamiento: 2022 MAYO 18
AÑO MES DÍA

1. INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES.

ENTIDAD DISTRITAL QUE ORDENA EL PAGO:	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
ENTIDAD DISTRITAL A LA CUAL SERÁN DESTINADOS LOS RECURSOS:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

2. INFORMACIÓN DEL USUARIO O TITULAR DEL PAGO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ		
IDENTIFICACIÓN No.:	☐ C.C.	☐ NIT.	☒ C.E. ☐ Otro
DIRECCIÓN:	Autopista Norte # 97-70 Pisos 3 y 7		
TELÉFONO FIJO:	3599494 Ext 483	CELULAR:	3203067752
CORREO ELECTRÓNICO:	iduartem@eru.gov.co		

3. INFORMACIÓN DEL PAGO.

CONCEPTO A PAGAR:	Reintegro rendimientos financieros generados en el mes de abril/22 en la cuenta de ahorros de Bancolombia		
	No. 12602165858, donde se manejan los recursos del Cto Interadministrativo No. CO1,PCCNTR 2978784/21. SED-ERU		
FECHA LÍMITE DE PAGO:			
De obligatorio diligenciamiento para:	-Multas de la Secretaría Distrital de Movilidad-Acuerdos de Pago - Comisarías de Familia.		
CANTIDAD DE FOTOCOPIAS (CUANDO APLIQUE):			
No. DE ACTO OFICIAL:	(Anexar Acto Oficial que soporta el pago)		
VALOR:	\$154,709,236.28	I V A: \$	SANCIÓN: \$
INTERESES:	\$	BASE GRAVABLE: \$	TARIFA %:
TOTAL A PAGAR:	\$154,709,236.28		

FORMA DE PAGO:

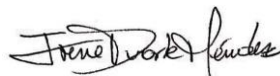
ABONO EN CUENTA BANCARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA:

Banco de Occidente - Cta de ahorros No. 256963778

NOMBRE DEL BANCO Y NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	17/05/2022 FECHA DE CONSIGNACIÓN (AÑO / MES / DÍA)	☐ CONSIGNACIÓN BANCARIA	☒ TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
--	---	---	--

OBSERVACIONES (Describa el detalle del pago efectuado: vigencia al que corresponde, periodo, número de convenio o contrato interadministrativo, entre otros) :

FIRMA Y NOMBRE RESPONSABLE :



Este formato debe ser diligenciado y firmado por:

- El funcionario de la Entidad (Pública o Privada) que autorizó el pago.
- El ciudadano que efectuó el pago.

14-F.03 V.9

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

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.

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o
descarga tus extractos del presente mes o los
meses anteriores, cada vez que los necesites
ingresando a la sucursal virtual personas, opción
Documentos-Extractos.

RESUMEN								
SALDO ANTERIOR		\$	63,705,817,495.81		SALDO PROMEDIO	\$	63,682,278,421	
TOTAL ABONOS		\$	154,709,236.28		CUENTAS X COBRAR	\$	.00	
TOTAL CARGOS		\$	155,224,199.43		VALOR INTERESES PAGADOS	\$	154,709,236.28	
SALDO ACTUAL		\$	63,705,302,532.66		RETEFUENTE	\$	.00	
FECHA	DESCRIPCIÓN		SUCURSAL	DCTO.	VALOR		SALDO	
1/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,159,298.53		63,710,976,794.34	
2/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,159,716.36		63,716,136,510.70	
3/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,160,134.23		63,721,296,644.93	
4/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,160,552.13		63,726,457,197.06	
5/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,160,970.06		63,731,618,167.12	
6/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,161,388.03		63,736,779,555.15	
7/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,161,806.03		63,741,941,361.18	
8/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,162,224.07		63,747,103,585.25	
9/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,162,642.14		63,752,266,227.39	
10/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,163,060.24		63,757,429,287.63	
11/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,150,907.34		63,762,580,194.97	
11/04	PAGO A PROV DIRECCION DISTRITA				-155,224,199.43		63,607,355,995.54	
12/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,151,324.50		63,612,507,320.04	
13/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,151,741.68		63,617,659,061.72	
14/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,152,158.90		63,622,811,220.62	
15/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,152,576.16		63,627,963,796.78	
16/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,152,993.45		63,633,116,790.23	
17/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,153,410.77		63,638,270,201.00	
18/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,153,828.12		63,643,424,029.12	
19/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,154,245.51		63,648,578,274.63	
20/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,154,662.94		63,653,732,937.57	
21/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,155,080.39		63,658,888,017.96	
22/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,155,497.88		63,664,043,515.84	
23/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,155,915.41		63,669,199,431.25	
24/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,156,332.97		63,674,355,764.22	
25/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,156,750.56		63,679,512,514.78	
26/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,157,168.19		63,684,669,682.97	
27/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,157,585.85		63,689,827,268.82	
28/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,158,003.54		63,694,985,272.36	
29/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,158,421.27		63,700,143,693.63	
30/04	ABONO INTERESES AHORROS				5,158,839.03		63,705,302,532.66	
	FIN ESTADO DE CUENTA							

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Empresa: EMP.DE RENOVAC.URBANA **Nit:** 830144890
Usuario: Irene Duarte Mendez

18 de Mayo de 2022 6:23:45 PM
Dirección IP: 186.31.37.106

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 18 de mayo de 2022 - 3:04 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

EMP.DE RENOVAC.URBANA

NIT: 830144890

FECHA: 18/05/2022

Entidad	BANCO DE OCCIDENTE
Producto Beneficiario	256963778
Identificación Beneficiario	899999061
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	DIRECCION DISTRITA
Tipo de Producto	AHORRO
Tipo de Transacción	37
Valor	154,709,236.28
Oficina de Entrega	0
Referencia	RendimAbrilSED OP1595
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/05/17
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

[Regresar](#)