



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. 5**

**PERIODO  
12 DE MARZO DE 2022 A  
11 DE ABRIL DE 2022**

**INFORME FINANCIERO No. 5 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 marzo 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 28-02-2022 hasta el 31-03-2022, es:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO ACTUAL:</b>           | \$ 63.705.817.495,81 |
| <b>VALOR INTERESES PAGADOS</b> | \$ 155.224.199,43    |

**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             | 10-02-2020          |
| 31-01-2021 a 28-02-2022 | 91.202.219,17          | 91.202.219,17             | 31-03-2022          |
| <b>Total</b>            | <b>236.282.274,51</b>  | <b>236.282.274,31</b>     |                     |

**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                    | <b>\$65.059.802.328</b> |               | <b>\$1.040.956.838</b> | <b>\$64.018.845.490</b> |

**4. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA**

A la fecha del informe no se han realizado pagos

## 5. RESUMEN ESTADO CONTRATO

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VALOR INICIAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO</b>                 | <b>65.059.802.328,00</b> |
| 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                     |
| <b>VALOR ACTUAL DEL CONVENIO</b>                                  | <b>65.059.802.328,00</b> |
| 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        |
| <b>RENDIMIENTO FINANCIEROS</b>                                    |                          |
| Rendimientos financieros acumulados generados al 31/03/22         | 391.506.473,94           |
| Rendimientos devueltos Tesorería Distrital a la fecha del informe | 236.282.274,31           |
| <b>EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO</b>                     |                          |
| Valor para ejecutar los proyectos                                 | 60.947.111.091,00        |
| Valor comprometidos por contratación derivada                     | 0,00                     |
| saldo por comprometer                                             | 60.947.111.091,00        |
| <b>Cuota de Gerencia</b>                                          | <b>3.071.734.399</b>     |
| Pagos Cuota de gerencia                                           | 468.252.194              |
| Saldo                                                             | 2.603.482.205            |
| <b>Bienes y Servicios</b>                                         | <b>60.947.111.092</b>    |
| Valor contratación derivada                                       | 0,00                     |
| Total desembolsos contratación derivada                           | 0,00                     |
| Desembolsos pendientes por contratación derivada                  | 0,00                     |

## 6. ANEXOS

- Extracto bancario periodo comprendido desde el 28-02-2021 al 31-03-2022
- Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-01-2022 al 28-02-2021
- Soporte transferencia rendimientos financieros 31-01-2022 al 28-02-2021
- Formato para el recaudo de conceptos varios

## 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 MARZO 31  
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.:    | <input type="checkbox"/> C.C.                       | <input type="checkbox"/> NIT. | <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> 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 febrero/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:                                   | \$91,202,219,17                                                                                               | I V A: \$         | SANCIÓN: \$ |
| INTERESES:                               | \$                                                                                                            | BASE GRAVABLE: \$ | TARIFA %:   |
| TOTAL A PAGAR:                           | \$91,202,219,17                                                                                               |                   |             |

#### FORMA DE PAGO:

ABONO EN CUENTA BANCARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA:

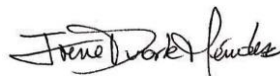
Banco de Occidente - Cta de ahorros No. 256963778

|                                              |                                                             |                                                   |                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO Y NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | 31/03/2022<br>FECHA DE<br>CONSIGNACIÓN<br>(AÑO / MES / DÍA) | <input type="checkbox"/> CONSIGNACIÓN<br>BANCARIA | <input checked="" type="checkbox"/> TRANSFERENCIA<br>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

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

**31 de Marzo de 2022 4:53:20 PM**  
**Dirección IP:** 186.31.37.106

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 31 de marzo de 2022 - 2:48 PM



## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

**Detalle**

Verificación

Confirmación

### Bancolombia NIT 890903938-8

EMP.DE RENOVAC.URBANA

**NIT:** 830144890

**FECHA:** 31/03/2022

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Entidad</b>                       | BANCO DE OCCIDENTE        |
| <b>Producto Beneficiario</b>         | 256963778                 |
| <b>Identificación Beneficiario</b>   | 899999061                 |
| <b>Tipo de Identificación</b>        | 3                         |
| <b>Nombre del Beneficiario</b>       | DIRECCION DISTRITA        |
| <b>Tipo de Producto</b>              | AHORRO                    |
| <b>Tipo de Transacción</b>           | 37                        |
| <b>Valor</b>                         | 91,202,219.17             |
| <b>Oficina de Entrega</b>            | 0                         |
| <b>Referencia</b>                    | RENDIMIENTOS FEBRERO      |
| <b>Lugar de Pago</b>                 |                           |
| <b>Número de Celular</b>             |                           |
| <b>Fecha Aplicación</b>              | 2022/03/31                |
| <b>E-mail</b>                        |                           |
| <b>Identificación del Autorizado</b> |                           |
| <b>Estado del Pago:</b>              | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH |

[Regresar](#)

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

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.



Ahora puedes descargar los extractos de tus  
productos de depósitos por la Sucursal Virtual  
Empresas.

| RESUMEN        |                                |    |                   |       |                         |    |                   |  |
|----------------|--------------------------------|----|-------------------|-------|-------------------------|----|-------------------|--|
| SALDO ANTERIOR |                                | \$ | 64,099,907,966.78 |       | SALDO PROMEDIO          | \$ | 64,089,563,721    |  |
| TOTAL ABONOS   |                                | \$ | 91,202,219.17     |       | CUENTAS X COBRAR        | \$ | .00               |  |
| TOTAL CARGOS   |                                | \$ | 81,062,476.40     |       | VALOR INTERESES PAGADOS | \$ | 91,202,219.17     |  |
| SALDO ACTUAL   |                                | \$ | 64,110,047,709.55 |       | RETEFUENTE              | \$ | .00               |  |
| FECHA          | DESCRIPCIÓN                    |    | SUCURSAL          | DCTO. | VALOR                   |    | SALDO             |  |
| 1/02           | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,614,925.01            |    | 64,102,522,891.79 |  |
| 2/02           | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,615,031.68            |    | 64,105,137,923.47 |  |
| 3/02           | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,615,138.36            |    | 64,107,753,061.83 |  |
| 4/02           | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,615,245.04            |    | 64,110,368,306.87 |  |
| 5/02           | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,615,351.73            |    | 64,112,983,658.60 |  |
| 6/02           | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,615,458.42            |    | 64,115,599,117.02 |  |
| 7/02           | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,615,565.12            |    | 64,118,214,682.14 |  |
| 8/02           | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,615,671.82            |    | 64,120,830,353.96 |  |
| 9/02           | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,615,778.53            |    | 64,123,446,132.49 |  |
| 10/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,615,885.24            |    | 64,126,062,017.73 |  |
| 11/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,612,685.04            |    | 64,128,674,702.77 |  |
| 11/02          | PAGO A PROV DIRECCION DISTRITA |    |                   |       | -81,062,476.40          |    | 64,047,612,226.37 |  |
| 12/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,612,791.63            |    | 64,050,225,018.00 |  |
| 13/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,612,898.22            |    | 64,052,837,916.22 |  |
| 14/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,613,004.81            |    | 64,055,450,921.03 |  |
| 15/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,613,111.40            |    | 64,058,064,032.43 |  |
| 16/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,613,218.00            |    | 64,060,677,250.43 |  |
| 17/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 2,613,324.61            |    | 64,063,290,575.04 |  |
| 18/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,249,239.08            |    | 64,067,539,814.12 |  |
| 19/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,249,520.92            |    | 64,071,789,335.04 |  |
| 20/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,249,802.79            |    | 64,076,039,137.83 |  |
| 21/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,250,084.67            |    | 64,080,289,222.50 |  |
| 22/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,250,366.58            |    | 64,084,539,589.08 |  |
| 23/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,250,648.50            |    | 64,088,790,237.58 |  |
| 24/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,250,930.44            |    | 64,093,041,168.02 |  |
| 25/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,251,212.40            |    | 64,097,292,380.42 |  |
| 26/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,251,494.37            |    | 64,101,543,874.79 |  |
| 27/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,251,776.37            |    | 64,105,795,651.16 |  |
| 28/02          | ABONO INTERESES AHORROS        |    |                   |       | 4,252,058.39            |    | 64,110,047,709.55 |  |
|                | FIN ESTADO DE CUENTA           |    |                   |       |                         |    |                   |  |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

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 |                                                        | \$                | 64,110,047,709.55 |       | SALDO PROMEDIO          |  | \$                | 64,079,286,623 |  |
| TOTAL ABONOS   |                                                        | \$                | 155,224,199.43    |       | CUENTAS X COBRAR        |  | \$                | .00            |  |
| TOTAL CARGOS   |                                                        | \$                | 559,454,413.17    |       | VALOR INTERESES PAGADOS |  | \$                | 155,224,199.43 |  |
| SALDO ACTUAL   |                                                        | \$                | 63,705,817,495.81 |       | RETEFUENTE              |  | \$                | .00            |  |
| FECHA          | DESCRIPCIÓN                                            |                   | SUCURSAL          | DCTO. | VALOR                   |  | SALDO             |                |  |
| 1/03           | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 4,252,340.42            |  | 64,114,300,049.97 |                |  |
| 2/03           | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 4,252,622.47            |  | 64,118,552,672.44 |                |  |
| 3/03           | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 4,252,904.54            |  | 64,122,805,576.98 |                |  |
| 4/03           | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 4,253,186.63            |  | 64,127,058,763.61 |                |  |
| 5/03           | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 4,253,468.74            |  | 64,131,312,232.35 |                |  |
| 6/03           | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 4,253,750.87            |  | 64,135,565,983.22 |                |  |
| 7/03           | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,194,102.27            |  | 64,140,760,085.49 |                |  |
| 8/03           | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,194,522.92            |  | 64,145,954,608.41 |                |  |
| 9/03           | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,194,943.61            |  | 64,151,149,552.02 |                |  |
| 10/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,195,364.33            |  | 64,156,344,916.35 |                |  |
| 11/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,195,785.08            |  | 64,161,540,701.43 |                |  |
| 12/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,196,205.87            |  | 64,166,736,907.30 |                |  |
| 13/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,196,626.69            |  | 64,171,933,533.99 |                |  |
| 14/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,197,047.54            |  | 64,177,130,581.53 |                |  |
| 15/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,197,468.43            |  | 64,182,328,049.96 |                |  |
| 16/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,197,889.36            |  | 64,187,525,939.32 |                |  |
| 17/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,198,310.31            |  | 64,192,724,249.63 |                |  |
| 18/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,198,731.31            |  | 64,197,922,980.94 |                |  |
| 19/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,199,152.33            |  | 64,203,122,133.27 |                |  |
| 20/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,199,573.39            |  | 64,208,321,706.66 |                |  |
| 21/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,199,994.49            |  | 64,213,521,701.15 |                |  |
| 22/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,200,415.62            |  | 64,218,722,116.77 |                |  |
| 23/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,200,836.78            |  | 64,223,922,953.55 |                |  |
| 24/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,201,257.97            |  | 64,229,124,211.52 |                |  |
| 25/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,163,757.19            |  | 64,234,287,968.71 |                |  |
| 25/03          | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL                          |                   |                   |       | -468,252,194.00         |  | 63,766,035,774.71 |                |  |
| 26/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,164,175.39            |  | 63,771,199,950.10 |                |  |
| 27/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,164,593.61            |  | 63,776,364,543.71 |                |  |
| 28/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,165,011.87            |  | 63,781,529,555.58 |                |  |
| 29/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,165,430.17            |  | 63,786,694,985.75 |                |  |
| 30/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,165,848.50            |  | 63,791,860,834.25 |                |  |
| 31/03          | ABONO                                                  | INTERESES AHORROS |                   |       | 5,158,880.73            |  | 63,797,019,714.98 |                |  |
| 31/03          | PAGO A PROV DIRECCION DISTRITA<br>FIN ESTADO DE CUENTA |                   |                   |       | -91,202,219.17          |  | 63,705,817,495.81 |                |  |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA