

**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. 3

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

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

INFORME FINANCIERO No. 3 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 30 de noviembre de 2021	32.017.258.398,56

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

2.1.1 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
Total		64.017.578,74	

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

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

A la fecha del informe no se ha realizado pagos

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 31/01/22	145.080.055,34
Rendimientos devueltos Tesorería Distrital a la fecha del informe	64.017.578,74
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	
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
Cuota de Gerencia	3.071.734.399
Pagos Cuota de gerencia	468.252.194
Saldo	2.603.482.205
Bienes y Servicios	60.947.111.092
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 30-11-2021 al 31-12-2021
- Soporte transferencia rendimientos financieros 30-11-2021 al 31-12-2021
- Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-12-2021 hasta el 31-01-2021
- Factura electrónica de venta No. 475.

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

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 01 24
AÑO MES DÍA

1. INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES.

ENTIDAD DISTRITAL QUE ORDENA EL PAGO:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
ENTIDAD DISTRITAL A LA CUAL SERÁN DESTINADOS LOS RECURSOS:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

2. INFORMACIÓN DEL USUARIO O TITULAR DEL PAGO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA		
IDENTIFICACIÓN No.:	830144890	☐ C.C.	☐ NIT. ☐ C.E. ☐ Otro
DIRECCIÓN:	Autopista Norte # 97 - 70 - piso 4		
TELÉFONO FIJO:	3599494 ext 451	CELULAR:	
CORREO ELECTRÓNICO:	iduartem@eru.gov.co		

3. INFORMACIÓN DEL PAGO.

CONCEPTO A PAGAR:	Reintegro de rendimientos financieros de diciembre de 2021 de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 12602165858 del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2978784/21		
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:	\$56.181.925.36	IVA: \$	SANCIÓN: \$
INTERESES:	\$	BASE GRAVABLE: \$	TARIFA %:
TOTAL A PAGAR:	\$ 56.181.925.36		
FORMA DE PAGO:			
a). VENTANILLA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA (SUPERCADÉ CAD):			
☐ EFECTIVO	☐ CHEQUE DE GERENCIA	(Girado a nombre de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA)	
b). ABONO EN CUENTA BANCARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA:			
NOMBRE DEL BANCO Y NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	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 :

Franco Dora

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.

Carretera 30 No. 25-90
Código Postal 111311
PBX: (571) 338 5000
Información: Línea 195
www.haciendabogota.gov.co
contadon@shd.gov.co
NIT. 899.999.061-9
Bogotá, Distrito Capital - Colombia



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 24 de enero de 2022 - 4:02 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado

Detalle

Verificación

Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8

EMP.DE RENOVAC.URBANA

NIT: 830144890

FECHA: 24/01/2022

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	56,181,925.36
Oficina de Entrega	0
Referencia	RENDIMIENTOS
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2022/01/21
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH

[Regresar](#)

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				

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							

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