



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. 18

**PERIODO
12 DE ABRIL DE 2023 A
11 DE MAYO DE 2023**

INFORME FINANCIERO No. 18 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 abril de 2023	39,566,996,042.65

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 28-02-2023 y el 31-03-2023, es:

Saldo Actual:	\$ 39,566,996,042.65
Valor Intereses Pagados	\$ 258,906,481.27

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	8/04/2022
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	6/07/2022
30-06-2022 a 31-07-2022	151.296.870,17	151.296.870,17	8/08/2022
31-07-2022 a 31-08-2022	133.169.333,72	133.169.333,72	14/09/2022
31-08-2022 a 30-09-2022	257.106.226,54	257.106.226,54	10/10/2022
30-09-2022 a 31-10-2022	267.277.987,60	267.277.987,60	10/11/2022
31-10-2022 a 30-11-2022	250.147.528,65	250.147.528,65	6/12/2022
30-11-2022 a 31-12-2022	249.114.116,13	249.114.116,13	12/01/2023
31-12-2022 a 31-01-2023	237.758.924,17	237.758.924,17	09/02/2023
31-01-2023 a 28-02-2023	211.467.742,74	211.467.742,74	08/03/2023
28-02-2023 a 31-03-2023	275.619.625,50	275.619.625,50	11/04/2023
31-03-2023 a 30-04-2023	258.906.481,27	258.906.481,27	11/05/2023
Total	3.152.801.825,57	3.152.801.825,37	

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
2	segundo pago cuota de gerencia equivalente al 30% del valor de la cuota una vez certificado el avance físico de las dos obras del 30%, del contrato interadministrativo No. O1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021 SED.	512	11-05-23	Total: 786.978.479,00 IVA: 149.525.911,00 Total a pagar 936.504.390,00
Total cobrado				1.404.756.584,00

En atención a lo solicitado por el supervisor del contrato mediante comunicación S-2023-125096 acerca realizar los descuentos de ley respecto correspondientes a la cuota de gerencia N°1 y N°2 en el cobro de la cuota de gerencia Nro. 2, se remite la factura electrónica de venta No. 512 del 11 de mayo de 2023 y Orden de pago No. 202305 1664 donde se evidencia el valor descontado, el cual asciende a la suma de \$917.616.907,00, una vez descontado el valor de las estampillas (Univ. Fco Jose De Caldas (1.1%) y Univ. Pedagógica Nacional (0.5%)) de las cuotas de gerencia 1 y 2.

A continuación, se relaciona en el cuadro el valor de los pagos pactados correspondientes a la cuota de gerencia, el valor de las estampillas retenido y el valor a trasladar después de realizados dichos descuentos. Es de resaltar, que el valor a retener correspondiente al 1,6% por el concepto de las estampillas, se aplicó sobre el valor bruto de la cuota de gerencia, es decir al valor antes de IVA.

CONCEPTO	Vr. BRUTO	IVA	VR. TOTAL	Descuento Estampillas	VALOR A TRASLADAR
1er pago	393.489.239	74.762.956	468.252.195	6.295.828	468.252.195
2do. pago	786.978.479	149.525.911	936.504.390	12.591.656	917.616.907

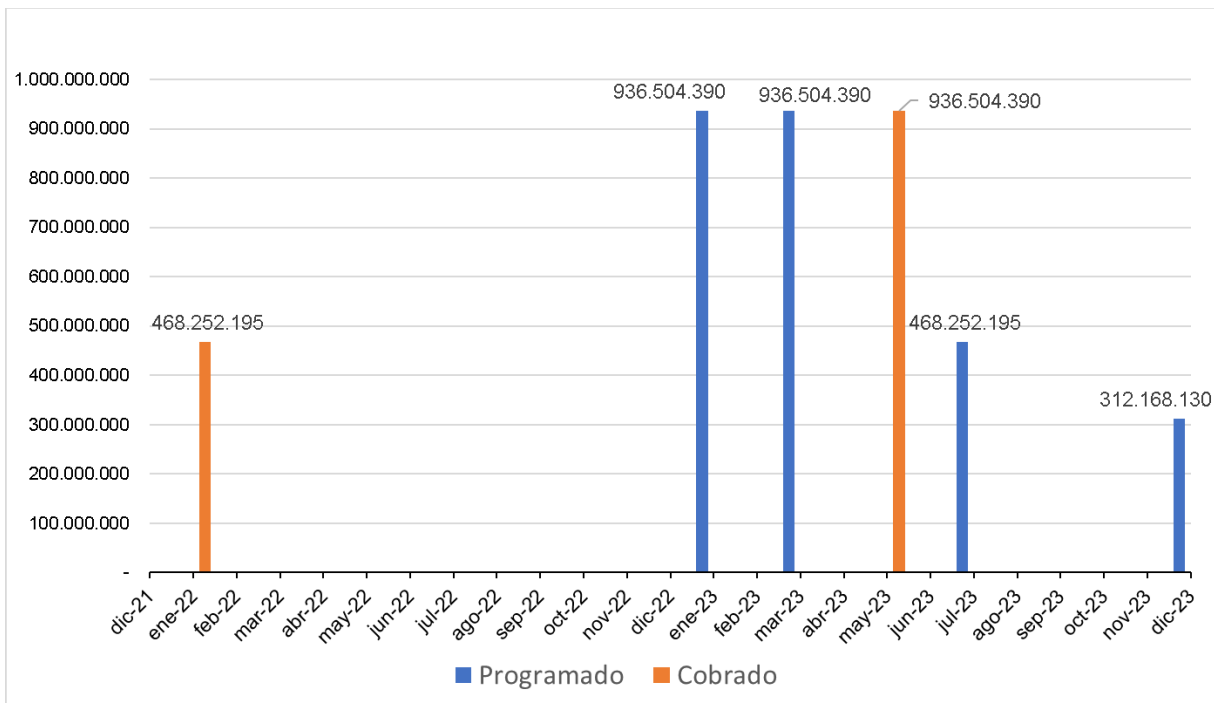
3er. Pago	786.978.479	149.525.911	936.504.390	12.591.656	923.912.734
4to pago	393.489.239	74.762.956	468.252.195	6.295.828	461.956.367
5to. pago	262.326.160	49.841.970	312.168.130	4.197.219	307.970.911
	2.623.261.597	498.419.703	3.121.681.300	41.972.186	3.079.709.114

Así las cosas, una vez descontado del valor del segundo pago (\$936.504.390) correspondiente al 30% del valor de la cuota de gerencia, las retenciones por concepto de estampillas del primer y segundo pago (\$6.295.827,88 + \$12.591.655,66) las cuales suman \$18.887.483,50, arroja un valor total a trasladar de \$917.616.906,50 $\approx$ \$917.616.907

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
b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota	\$936.504.390	\$215.396.010	\$721.108.380

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

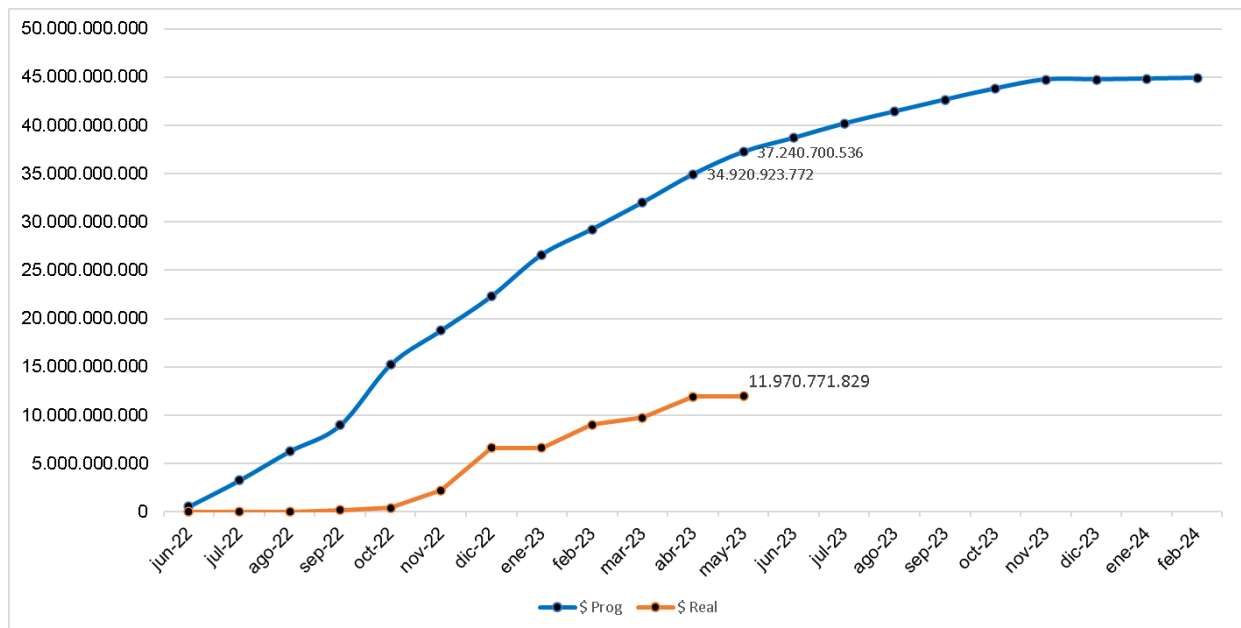
Contrato 133 de 2022: Construcción del Colegio Gabriel Betancourt Mejía – sede La Magdalena por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación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

CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	
Valor contrato:	43.322.137.680,00
1. Anticipo	
Valor anticipo: 8.664.427.536,00	Fecha de giro: 22.07.2022 OP: 202209 3184 Descuentos: 433.221.377,00 Valor girado: 8.231.206.159,00
Valor Amortizado: 2.318.529.491,00	Saldo por Amortizar: 6.345.898.045,00
2. Rendimientos financieros	
- Rendimientos financieros generados	A 31.07.2022: 3.022.521,46 A 31.08.2022: 37.727.099,37 A 30.09.2022: 40.602.549,23 A 31.10.2022: 24.691.924,75 A 30.11.2022: 22.441.827,52 A 31.12.2022: 20.563.006,29 A 31.01.2023: 10.039.113,10 A 28.02.2023: 2.527.418,5 A 31.03.2023: 330.788,43 A 30.04.2023: 4.363,11 Total rendimientos: 161.950.611,76
- Rendimientos financieros reintegrados	\$40.749.620,83 Pago: 20.09.22 Recibo 22990097270 \$40.602.549,00 Pago: 04.11.22 Recibo 22990104218 \$24.691.925,00 Pago: 02.12.22 Recibo 22990111755 \$22.441.828,00 Pago: 22.12.22 Recibo 23990003347 \$20.563.006,00 Pago: 27.01.23 Recibo 23990014731 \$10.039.113,00 Pago: 17.03.23 Recibo 23990026432 \$ 2.527.418,00 Pago: 04.04.23 Recibo 23990033548 \$ 330.788,00 Pago: 26.04.23 Total reintegrado: 161.946.247,83
3. Pagos	
En el periodo del informe	
- Acta Parcial No. 8:	\$2.149.856.895,00
Estado:	Pagado OP: 202304 1251 Fecha giro: 25/04/2023
Descuentos:	Amortización: 429,971,379.00 Contribución especial: 85,994,276.00 Estampillas 50 años Unv: 10,749,284.00 Rete fuente: 42,997,138.00 Rete ICA: 15,306,981.00 Rete garantía: 214,985,690.00 Total descuentos: 800,004,748.00
Total pagos periodo del informe	2.149.856.895,00
Total pagos acumulados:	11.592.647.452,00
Saldo por pagar:	31.729.490.228,00

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:	
Acta parcial No. 8	70.091.850,00
Estado	Pagado. OP: 202305 1598 Fecha giro: 03/05/2023
Descuentos:	Rte IVA: 1.678.670,00
	Estampillas 50 años Unv.: 294.504,00
	Honorarios: 3.534.043,00
	Rete ICA: 510.080,00
	Total descuento 6.017.297,00
Total pagos periodo de informe	70.091.850,00
Total pagos acumulados:	378.124.377,00
Saldo por pagar:	1.192.033.562,00

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.

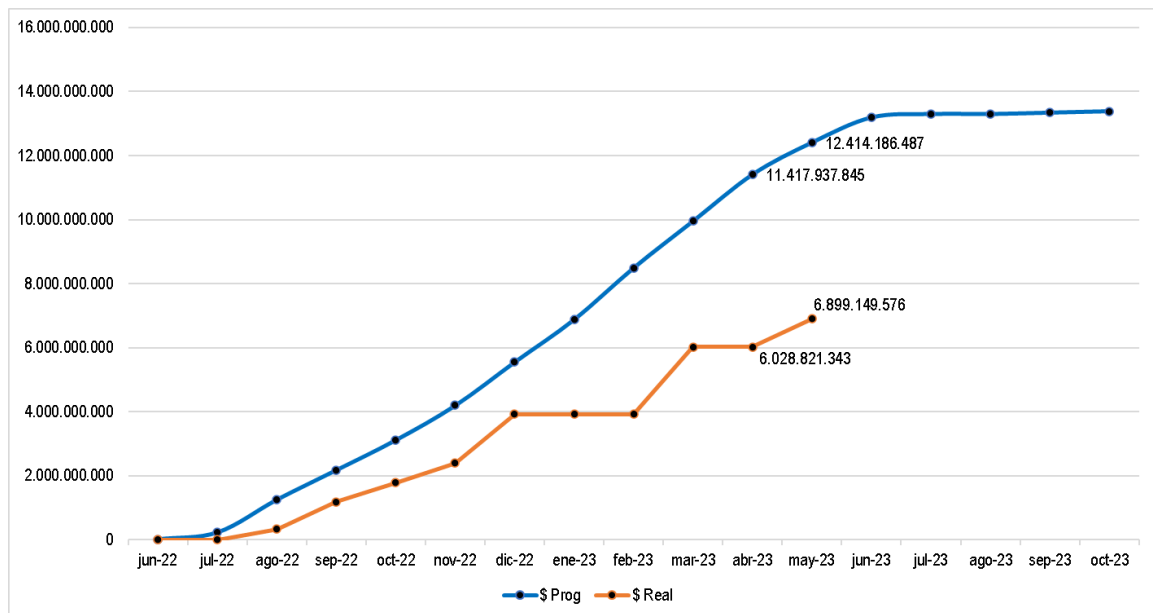
Contrato 136 de 2022: Construcción del colegio San Francisco de Asís por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano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

CONSORCIO IS	
Valor contrato:	12.523.809.986
1 Anticipo	
Valor anticipo: 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
Valor Amortizado: 1.299.265.570,00	Saldo por Amortizar: 1.205.496.427,00
- Rendimientos financieros generados	A 31.07.2022: 1.411.537,65
	A 31.08.2022: 6.231.387,47
	A 30.09.2022: 4.831.634,24
	A 31.10.2022: 2.429.029,88
	A 30.11.2022: 417.243,32
	A 31.12.2022: 146.064,80
	Total rendimientos: 15.466.897,36
- Rendimientos financieros reintegrados	Recibo 22990090499 \$ 1.411.537 Pago:21.10.22
	Recibo 22990090517 \$ 4.831.634 Pago:21.10.22
	Recibo 22990090511 \$ 6.231.387 Pago:21.10.22
	Recibo22990104134 \$ 2.429.029 Pago:30.11.22
	Recibo22990104134 \$ 417.243 Pago:19.12.22
	Recibo23990003603 \$ 146.064 Pago:27.01.23
	Tota reintegrado: 15.466.894,00
2 Pagos	
En el periodo del informe	
- Acta Parcial No. 10:	819.538.681,00
Estado:	Pagado OP: 202305 1600 Fecha giro: 03/05/2023
Descuentos:	Amortización: 163.907.736,00
	Contribución especial: 32.781.547,00
	Estampillas 50 años Unv: 4.097.693,00
	Rete fuente: 16.390.774,00
	Rete ICA: 5.835.115,00
	Rete garantía: 81.953.868,00
	Total descuentos 304.966.733,00
Total pagos periodo del informe	819,538,681,00
Total pagos acumulados:	6.496.327.848,00
Saldo por pagar:	6.027.482.138,00

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:		
Acta Parcial No. 9:		50.789.552,00
Estado	Pagado OP: 202305 1599 Fecha giro: 03/05/2023	
Descuentos:	Rte IVA:	1.216.388,00
	Estampillas 50 años Unv.:	213.401,00
	Honorarios:	2.560.818,00
	Rete ICA:	369.611,00
	Total descuento	4.360.218,00
Total pagos periodo del informe		50.789.552,00
Total pagos acumulados:		352.032.176,00
Saldo por pagar:		510.855.231,00

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.

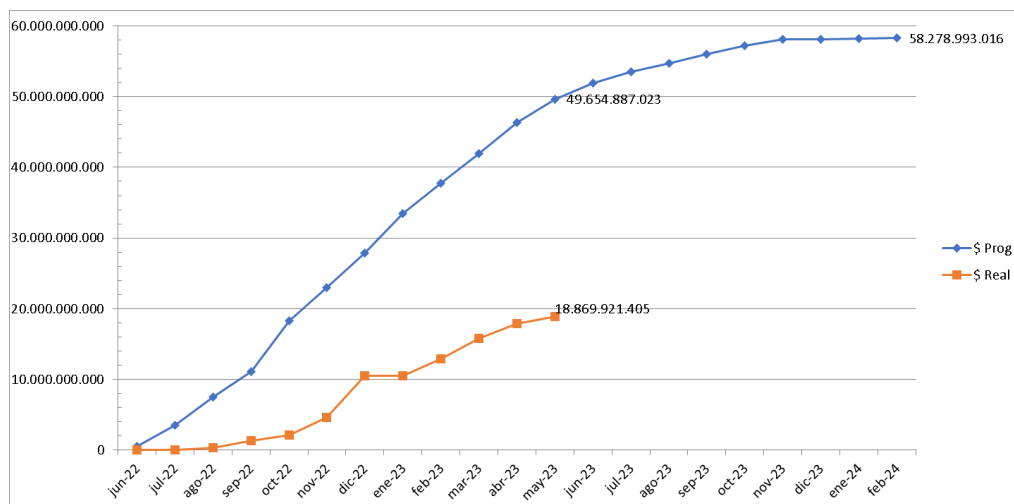
6. RESUMEN ESTADO CONTRATO

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	3.121.681.300,00
Valor para ejecutar los proyectos	60.947.111.091,55
RENDIMIENTO FINANCIEROS	
Rendimientos financieros acumulados generados al 30/04/23	3.152.801.825,57
Rendimientos devueltos Tesorería Distrital a la fecha del informe	3.152.801.825,37

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO

Valor para ejecutar los proyectos	60.939.136.376,00
Valor comprometido por contratación derivada	58.278.993.012,00
Saldo por comprometer	2.660.143.364,00
Cuota de Gerencia	3.121.681.300,00
Pagos Cuota de gerencia	1.404.756.585,00
Saldo	1.716.924.715,00
Valor trasladado ERU	1.385.869.101,50
Descuento estampillas	18.887.483,50
Bienes y Servicios	60.947.111.091,55
Valor contratación derivada	58.278.993.012,00
Total desembolsos contratación derivada	18.869.921.405,00
Desembolsos pendientes por contratación derivada	39.409.071.607,00

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 31-03-23 al 30-04-2023 y soporte de transferencia de rendimientos financieros del periodo
- Extracto marzo 2023 - Fideicomiso anticipo Consorcio Colegio ERU 2022
- Soporte transferencia rendimientos financieros marzo 2023.
- Acta de pago de obra # 10 Consorcio IS
- Acta de pago de interventoría # 10 Gavinco
- Acta de pago de obra # 8 Consorcio Colegio ERU 2022
- Acta de pago de interventoría # 8 GNG Servicios de Ingeniería S.A.S.
- FORMATO PARA REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA CONTRATOS Y CONVENIOS 2022 ERU 11mayo2023

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

