

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ

INFORME FINANCIERO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS NO.
2978784 DEL 2022 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL DISTRITO – SED Y LA EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTÁ D.C - ERU

PERIODO

**12 DE NOVIEMBRE A
11 DE DICIEMBRE DE 2023**

INFORME NO. 25

INFORME FINANCIERO No. 25 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 – RENOBO.

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS

No. Cuanta de Ahorros 12602165858
Entidad Bancaria Bancolombia
Saldo a 30 de noviembre de 2023 \$ 40.435.276.917,93

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 31-10-2023 a 30-11-2023:

Saldo Actual: \$ 40.435.276.917,93
Valor Intereses Pagados \$ 245.070.509,51

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
30-04-2023 a 31-05-2023	247.546.241,56	247.546.241,56	09/06/2023
31-05-2023 a 30-06-2023	212.783.795,46	212.783.795,46	11/07/2023
30-06-2023 a 31-07-2023	229.350.875,88	229.350.875,88	9/08/2023
31-07-2023 a 31-08-2023	293.927.407,36	293.927.407,36	08/09/2023
31-08-2023 a 30-09-2023	274.108.501,24	274.108.501,24	05/10/2023
30-09-2023 a 31-10-2023	268.419.946,34	268.419.946,30	08/11/2023
31-10-2023 a 30-11-2023	245.070.509,51	Pendiente	
Total	4.924.009.102,92	4.678.938.593,17	

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
3er pago	\$15.834.085.629	24-07-2024	\$253.345.370	\$15.580.740.259
Acumulado	\$ 80.893.887.957		\$ 1.294.302.208	\$ 79.599.585.749

4. CUOTA DE GERENCIA

Valor cuota de gerencia inicial: **\$3.121.681.300,00**

Valor cuota de Gerencia Adición 1: **\$897.647.910,00**

Valor actual cuota de gerencia: **\$4.019.329.210,00**

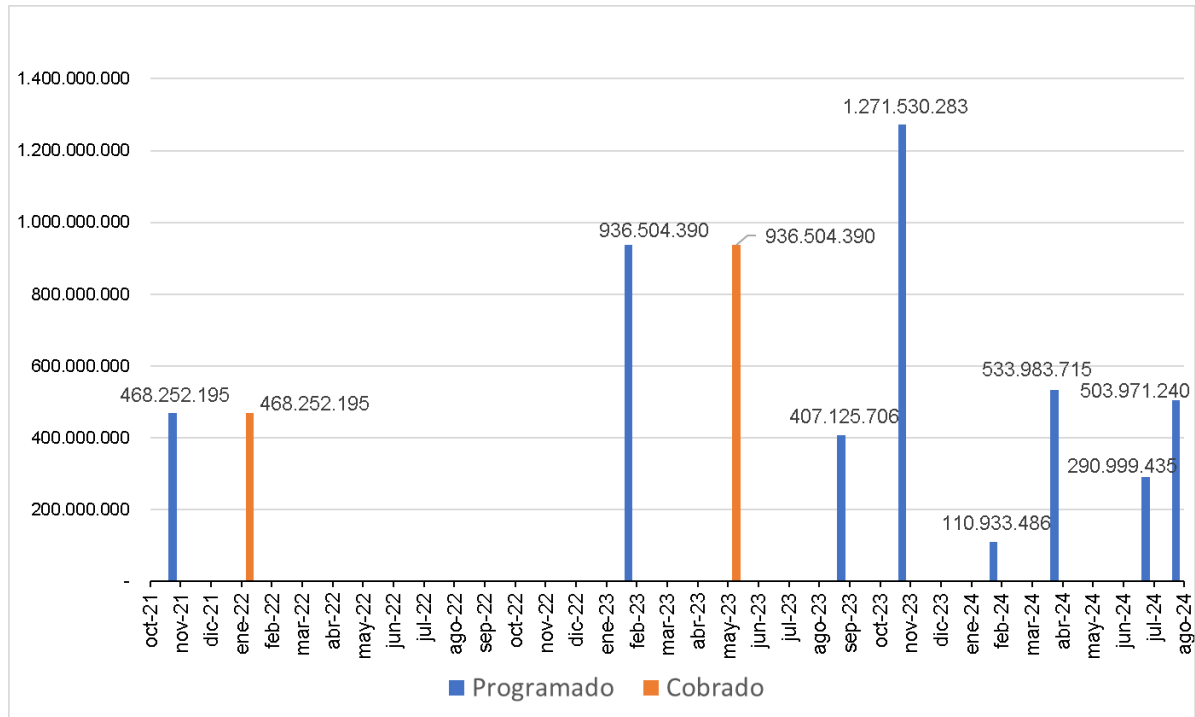
Valor cuota gerencia cobrado:

#	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
Total recursos trasladados (12/05/2023)				1.385.869.102,00

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
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.

El 14 de noviembre de 2023 mediante comunicación S2023005307 (E-2023-160541) RENOBO remitió la certificación de avance físico del 60% del colegio San Francisco de Asís expedidas por las interventorías, con el fin de que, el supervisor designado para el contrato interadministrativo por parte de la SED certifique el cumplimiento de dicho requisito y la RENOBO proceda a hacer efectivo el correspondiente pago.

El 30 de noviembre de 2023, el ing. Luis Pinzón Parra remitió a RENOBO la autorización para descuento de cuota de remuneración de gerencia integral de proyecto de la cuenta especial N°3, la cual RENOBO se encuentra tramitando al interior de la empresa.

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
Adición # 1	9.372.533.448,00
Valor actual	52.694.671.128,00
1. Anticipo	

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ

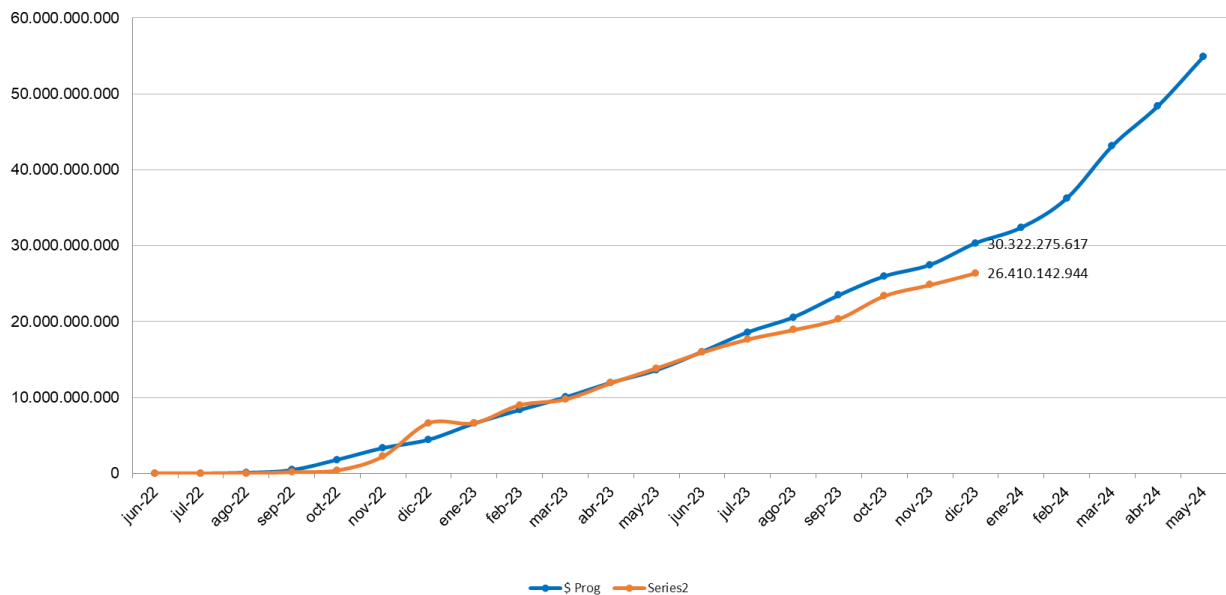
Valor anticipo: \$8.664.427.536,00	Fecha de giro: 22.07.2022 OP: 202209 3184 Descuentos: 433.221.377,00 Valor girado: 8.231.206.159,00
Valor Amortizado: \$ 5.115.199.520,00	Saldo por Amortizar: \$ 3.549.228.016,00
2. Rendimientos financieros	
- Rendimientos financieros generados	A 31.07.2022: 3.022.521,46 A 31.08.2022: 37.727.099,37 A 30.09.2022: 40.602.549,23 A 30.09.2022: 2.538.610,00 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: 35.573,99 A 30.04.2023: 4.363,11 Total rendimientos: 164.524.795,75
- 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 Recibo 23990047910 \$ 2.538.610,00 Pago: 08.06.23 Recibo 23990047915 \$ 39.937,00 Pago: 08.06.23 Total reintegrado: 164.524.794,83
3. Pagos	
En el periodo del informe	
- Acta Parcial No. 16:	\$ 1.508.309.215,00
Estado:	Pagado OP: 202312 4574 Fecha giro: 06/12/2023
Descuentos:	Amortización: 301.661.843,00 Contribución especial: 60.332.369,00 Estampillas 50 años Unv: 7.541.546,00 Rete fuente: 30.166.184,00 Rete ICA: 10.739.162,00 Rete garantía: 150.830.922,00 Total descuentos: 561.272.026,00
Total pagos periodo del informe	\$ 1.508.309.215,00
Total pagos acumulados:	\$ 25.575.997.595,00
Saldo por pagar:	\$ 27.118.673.533,00

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
Adición # 1		\$ 608.308.421
Valor Actual		\$ 2.178.466.360
1. Pagos		
En el periodo del informe:		
- Acta Parcial No. 16:		\$ 49.177.346,00
Estado:	Pagado OP: 202312 4614 Fecha giro: 12/12/2023	
Descuentos:	Rte IVA:	\$ 1.099.935,00
	Estampillas 50 años Unv.:	\$ 192.971,00
	Honorarios:	\$ 2.315.653,00
	Rete ICA:	\$ 334.226,00
	Total descuento	\$ 8.237.389,00
Total pagos periodo del informe		\$ 49.177.346,00
Total pagos acumulados:		\$ 834.145.349,00
Saldo por pagar:		\$ 1.344.321.011,00

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.

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ

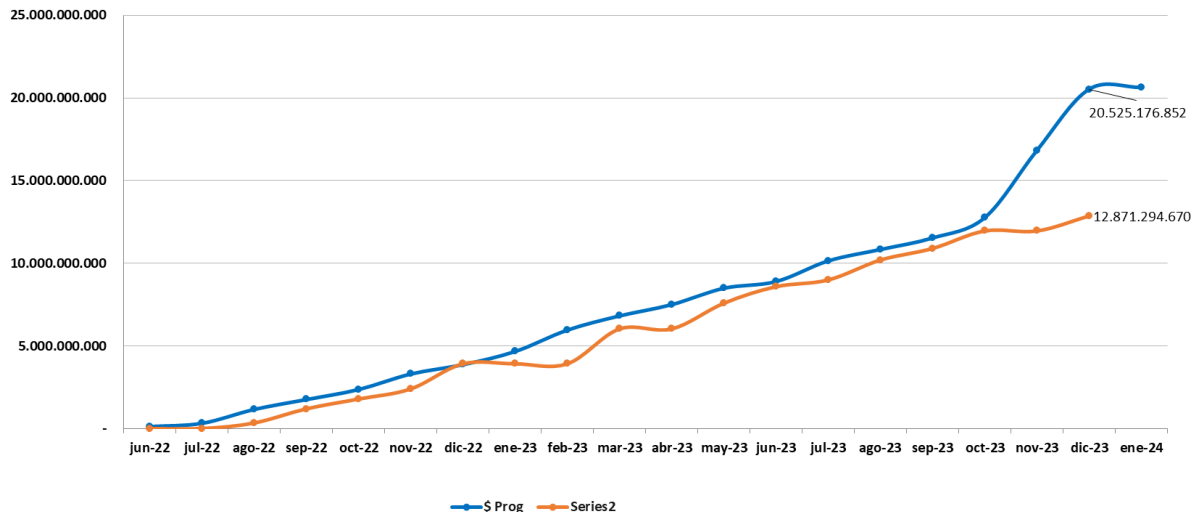
CONSORCIO IS	
Valor contrato:	12.523.809.986
Adición # 1	7.012.956.387
Valor Actual	19.536.766.373
1 Anticipo	
Valor anticipo: 2.504.761.997,00	Fecha de giro: 22.07.2022 OP: 202207 2390 Descuentos: 125.238.100,00 Valor girado: 2.379.523.897,00
Valor Amortizado: \$ 2.440.299.085,00	Saldo por Amortizar: \$ 64.462.912
- 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 Total reintegrado: 15.466.894,00
2 Pagos	
En el periodo del informe	
- Acta Parcial No. 17:	\$ 864.625.925,00
Estado:	Pagado OP: 202311 4212 Fecha giro: 22/11/2023
Descuentos:	Amortización: \$ 172.925.185 Contribución especial: \$ 34.585.037,00 Estampillas 50 años Unv: \$ 4.323.130,00 Rete fuente: \$ 17.292.519,00 Rete ICA: \$ 6.156.137,00 Rete garantía: \$ 86.462.593,00 Total descuentos \$ 321.744.601,00
Total pagos periodo del informe	\$ 864.625.925,00
Total pagos acumulados:	\$ 12.201.495.423,00
Saldo por pagar:	\$ 7.335.270.950,00

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
Adición # 1	\$ 235.346.459,00

Valor Actual		\$ 1.098.233.866,00
1. Pagos		
En el periodo del informe:		
Acta Parcial No. 17:		\$ 43.687.744,00
Estado	Pagado OP: 202311 4202 Fecha giro: 22/11/2023	
Descuentos:	Rte IVA:	\$ 1.046.303,00
	Estampillas 50 años Unv.:	\$ 183.562,00
	Honorarios:	\$ 2.202.743,00
	Rete ICA:	\$ 317.929,00
	Total descuento	\$ 3.750.537,00
Total pagos periodo del informe		\$ 43.687.744,00
Total pagos acumulados:		\$ 669.799.247,00
Saldo por pagar:		\$ 428.434.619,00

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.

5. RESUMEN ESTADO CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	65.059.802.328,00
Adiciones	15.834.085.629,00
Valor cuota de gerencia	3.121.681.300,00
Cuota de gerencia Modificación 2	897.647.910,00
Valor actual cuota de gerencia	4.019.329.210,00
Valor cobrado	80.893.887.957,00
Valor girado por el cliente	79.599.585.749,00

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ

Valor de los recursos pendientes de giro por parte del cliente	-
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	80.893.887.957,00
Gravamen Financieros (estimado)	-
Valor retenciones aplicadas SED	1.040.956.838,00
Retención proyecto	998.984.652,00
Retención cuota de Gerencia	41.972.186,00
Valor retenciones aplicadas SED Modificación 2	253.345.370,00
Retención por proyecto	241.276.154,00
Retención por cuota de Gerencia	12.069.216,00
Costos de la gerencia del contrato	4.019.329.210,00
Valor para ejecutar los proyectos	75.634.297.941,00

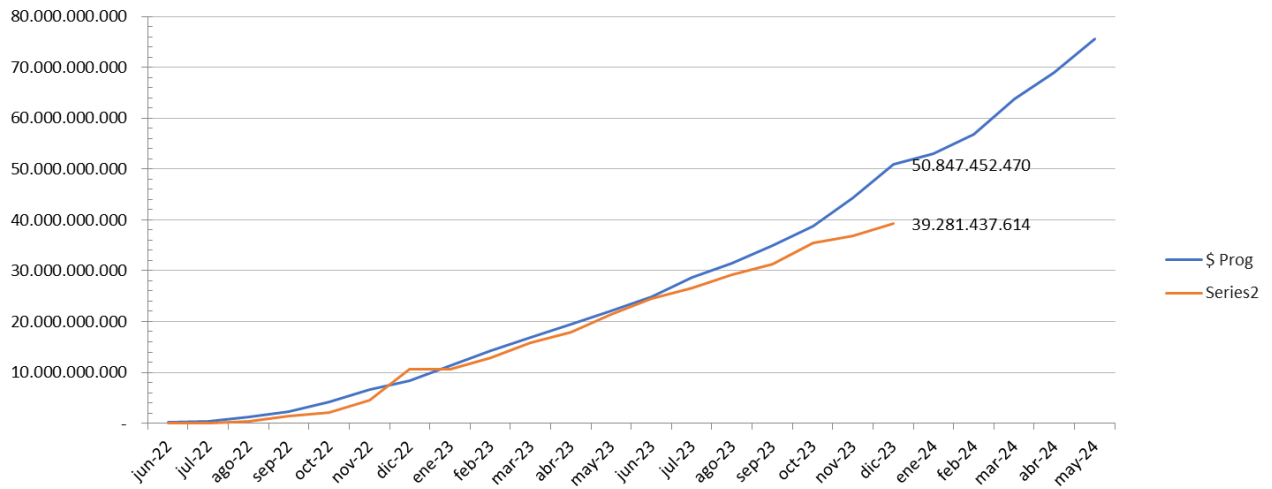
RENDIMIENTO FINANCIEROS

Rendimientos financieros acumulados generados al 30/11/23	4.924.009.102,92
Rendimientos devueltos Tesorería Distrital a la fecha del informe	4.678.938.593,17

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO

Valor para ejecutar los proyectos	75.634.297.941,00
Valor comprometido por contratación derivada	75.508.137.727,00
Saldo por comprometer	126.160.214,00
Cuota de Gerencia	4.019.329.210,00
Pagos Cuota de gerencia	1.404.756.585,00
Saldo	2.614.572.625,00
Valor trasladado ERU	1.385.869.101,50
Descuento estampillas	18.887.483,50
Bienes y Servicios	75.634.297.941,00
Valor contratación derivada	75.508.137.727,00
Total desembolsos contratación derivada	39.281.437.614,00
Desembolsos pendientes por contratación derivada	36.226.700.113,00

Grafica No. 5: Curva S balance de los recursos de los proyectos



6. ANEXOS

- Anexo 1: Grafica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados
- Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-09-23 al 31-10-2023 y soporte de transferencia de rendimientos financieros del periodo
- Acta de pago de obra # 17 Consorcio IS
- Acta de pago de interventoría # 17 Gavinco
- Acta de pago de obra # 16 Consorcio Colegio ERU 2022
- Acta de pago de interventoría #16 GNG
- FORMATO PARA REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA CONTRATOS Y CONVENIOS 2022 ERU 11diciembre2023

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

