

# RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN  
Y DESARROLLO URBANO  
DE BOGOTÁ

## INFORME FINANCIERO

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

PERIODO  
**01 A 30 DE JUNIO DE 2025**

**INFORME NO. 43**

**INFORME FINANCIERO No. 43 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS Nro. NO. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C – RENOBO.**

**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE JUNIO DE 2025.**

## 1. ESTADO CUENTA DE AHORROS

**Marzo de 2025**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| No. Cuenta de Ahorros       | 126-021658-58        |
| Entidad Bancaria            | Bancolombia          |
| Saldo a 30 de junio de 2025 | \$ 34.025.971.463,17 |

## 2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimientos generados en el mes de junio de 2025 a ser consignados en el siguiente periodo:  
\$116.509.869,96

### 2.1. Rendimientos financieros reintegrados

| Periodo            |           |            | Rendimientos (\$) |                | Transferencia |
|--------------------|-----------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| Periodo            | De        | A          | Generados         | Reintegrados   | OP            |
| noviembre de 2021  | 1/nov/21  | 30/nov/21  | 7.835.653,38      | 7.835.653,38   | 202112 3534   |
| diciembre de 2021  | 1/dic/21  | 31/dic/21  | 56.181.925,36     | 56.181.925,36  | 202201 51     |
| enero de 2022      | 1/ene/22  | 31/ene/22  | 81.062.476,60     | 81.062.476,40  | 202202 282    |
| febrero de 2022    | 1/feb/22  | 28/feb/22  | 91.202.219,17     | 91.202.219,17  | 202203 878    |
| marzo de 2022      | 1/mar/22  | 31/mar/22  | 155.224.199,43    | 155.224.199,43 | 202204 1183   |
| abril de 2022      | 1/abr/22  | 30/abr/22  | 154.709.236,28    | 154.709.236,28 | 202205 1596   |
| mayo de 2022       | 1/may/22  | 31/may/22  | 159.943.357,79    | 159.943.357,79 | 202206 1986   |
| junio de 2022      | 1/jun/22  | 30/jun/22  | 154.777.921,07    | 154.777.921,07 | 202207 2090   |
| julio de 2022      | 1/jul/22  | 31/jul/22  | 151.296.870,17    | 151.296.870,17 | 202208 2675   |
| agosto de 2022     | 1/ago/22  | 31/ago/22  | 133.169.333,72    | 133.169.333,72 | 202209 3179   |
| septiembre de 2022 | 1/sept/22 | 30/sept/22 | 257.106.226,54    | 257.106.226,54 | 202210 3545   |
| octubre de 2022    | 1/oct/22  | 31/oct/22  | 267.277.987,60    | 267.277.987,60 | 202211 3945   |
| noviembre de 2022  | 1/nov/22  | 30/nov/22  | 250.147.528,65    | 250.147.528,65 | 202212 4346   |
| diciembre de 2022  | 1/dic/22  | 31/dic/22  | 249.114.116,13    | 249.114.116,13 | 202301 1      |
| enero de 2023      | 1/ene/23  | 31/ene/23  | 237.758.924,17    | 237.758.924,17 | 202302 347    |
| febrero de 2023    | 1/feb/23  | 28/feb/23  | 211.467.742,74    | 211.467.742,74 | 202303 718    |
| marzo de 2023      | 1/mar/23  | 31/mar/23  | 275.619.625,50    | 275.619.625,50 | 202304 1188   |
| abril de 2023      | 1/abr/23  | 30/abr/23  | 258.906.481,27    | 258.906.481,27 | 202305 1623   |
| mayo de 2023       | 1/may/23  | 31/may/23  | 247.546.241,56    | 247.546.241,56 | 202306 2028   |
| junio de 2023      | 1/jun/23  | 30/jun/23  | 212.783.795,46    | 212.783.795,46 | 202307 2459   |
| julio de 2023      | 1/jul/23  | 31/jul/23  | 229.350.875,88    | 229.350.875,88 | 202308 2866   |
| agosto de 2023     | 1/ago/23  | 31/ago/23  | 293.927.407,36    | 293.927.407,36 | 202309 3283   |
| septiembre de 2023 | 1/sept/23 | 30/sept/23 | 274.108.501,24    | 274.108.501,24 | 202310 3694   |
| octubre de 2023    | 1/oct/23  | 31/oct/23  | 268.419.946,34    | 268.419.946,30 | 202311 4151   |
| noviembre de 2023  | 1/nov/23  | 30/nov/23  | 245.070.509,51    | 245.070.509,51 | 202312 4617   |
| diciembre de 2023  | 1/dic/23  | 31/dic/23  | 236.698.133,75    | 236.698.133,80 | 202401 3      |
| enero de 2024      | 1/ene/24  | 31/ene/24  | 193.260.651,76    | 193.260.651,76 | 202402 415    |
| febrero de 2024    | 1/feb/24  | 29/feb/24  | 161.990.945,93    | 161.990.945,93 | 202403 815    |

| Periodo            |           |            | Rendimientos (\$) |                  | Transferencia |
|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------------|---------------|
| Periodo            | De        | A          | Generados         | Reintegrados     | OP            |
| marzo de 2024      | 1/mar/24  | 31/mar/24  | 232.130.713,40    | 232.130.713,40   | 202404 1169   |
| abril de 2024      | 1/abr/24  | 30/abr/24  | 199.987.127,45    | 199.987.127,45   | 202405 1623   |
| mayo de 2024       | 1/may/24  | 31/may/24  | 191.011.272,18    | 191.011.272,18   | 202406 2055   |
| junio de 2024      | 1/jun/24  | 30/jun/24  | 178.518.247,12    | 178.518.247,12   | 202407 2496   |
| julio de 2024      | 1/jul/24  | 31/jul/24  | 174.196.790,79    | 174.196.790,79   | 202408 2896   |
| agosto de 2024     | 1/ago/24  | 31/ago/24  | 168.177.796,52    | 168.177.796,52   | 202409 3334   |
| septiembre de 2024 | 1/sept/24 | 30/sept/24 | 160.133.304,59    | 160.133.304,59   | 202410 3845   |
| octubre de 2024    | 1/oct/24  | 31/oct/24  | 153.758.226,06    | 153.758.226,06   | 202411 4239   |
| noviembre de 2024  | 1/nov/24  | 30/nov/24  | 139.865.901,59    | 139.865.901,59   | 202412 4734   |
| diciembre de 2024  | 1/dic/24  | 31/dic/24  | 142.357.801,50    | 142.357.801,50   | 202501 1      |
| enero de 2025      | 1/ene/25  | 31/ene/25  | 134.333.748,76    | 134.333.748,76   | 202502 335    |
| febrero de 2025    | 1/feb/25  | 28/feb/25  | 120.805.258,54    | 120.805.258,54   | 202503 689    |
| marzo de 2025      | 1/mar/25  | 31/mar/25  | 126.450.771,39    | 126.450.771,39   | 202504 1315   |
| abril de 2025      | 1/abr/25  | 30/abr/25  | 117.689.383,99    | 117.689.383,99   | 202505 1707   |
| mayo de 2025       | 1/may/25  | 31/may/25  | 120.933.587,28    | 120.933.587,28   | 202506 2010   |
| junio de 2025      | 1/jun/25  | 1/jul/25   | 116.509.869,96    | Nota 1           |               |
| Total              |           |            | 7.992.818.635,48  | 7.876.308.765,33 |               |

**Nota 1:** Los rendimientos generados durante el periodo de mayo de 2025 serán reintegrados en el mes de junio de 2025.

**Ver Anexo 1:** Gráfica No. 1. Rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados.

### 3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

| 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         | 24-07-2023    | \$253.345.370           | \$15.580.740.259         |
| 4to pago  | \$ 20.501.375.430        | 26-02-2024    | \$328.022.007           | 20.173.353.423           |
| Acumulado | <b>\$101.395.263.387</b> |               | <b>\$ 1.622.324.215</b> | <b>\$ 99.772.939.172</b> |

### 4. CUOTA DE GERENCIA

| Concepto   | Documento Contractual | Vr. Cuota            |
|------------|-----------------------|----------------------|
| Inicial    | Contrato inicial      | 3.121.681.300        |
| Adición 1  | Modificación # 2      | 897.647.910          |
| Adición 2  | Modificación # 3      | 1.293.860.103        |
| Adición 3  | Modificación # 6      | 437.609.993          |
| Vr. Actual |                       | <b>5.750.799.306</b> |

#### 4.1. Valor cuota gerencia cobrado

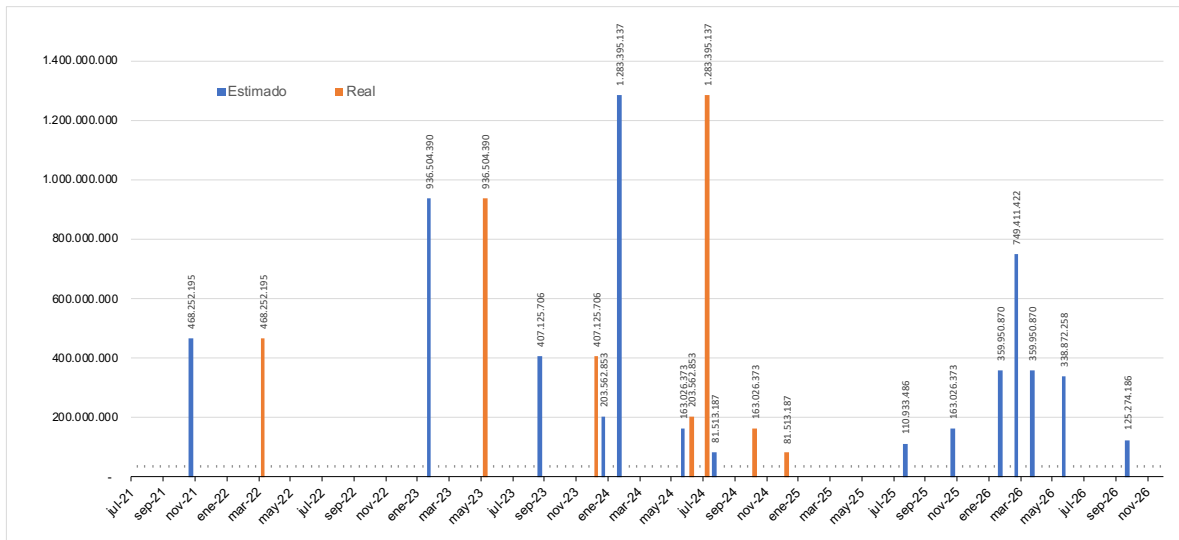
| Factura | Fecha    | Concepto                                                                                                              | Subtotal    | IVA        | Total       |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 475     | 28/01/22 | Primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez se haya publicado el primer proceso de selección para la | 393.489.239 | 74.762.955 | 468.252.194 |

| Factura | Fecha    | Concepto                                                                                                                                                                                                                      | Subtotal    | IVA         | Total         |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|         |          | 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                          |             |             |               |
| 512     | 11/05/23 | 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. CO1.PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021 SED. | 786.978.479 | 149.525.911 | 936.504.390   |
| 529     | 12/12/23 | Tercer pago contra el 60% de avance físico de obra del proyecto colegio San Francisco de Asís                                                                                                                                 | 342.122.442 | 65.003.264  | 407.125.706   |
| 545     | 13/06/24 | Cuota de gerencia – 90% de avance físico colegio San Francisco de Asís SED                                                                                                                                                    | 171.061.221 | 32.501.632  | 203.562.853   |
| 546     | 14/06/24 | Cuota de gerencia - 60% de avance físico Colegio Teresa Martínez de Varela (antes Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena) inicial y adición 1 SED                                                                       | 897.451.622 | 170.515.808 | 1.067.967.430 |
| 547     | 9/07/24  | Cuota de gerencia - 60% de avance físico Colegio Teresa Martínez de Varela (antes Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena) adición 2 SED                                                                                 | 181.031.687 | 34.396.020  | 215.427.707   |
| 549     | 25/10/24 | Cuota de gerencia No. 1 del proyecto San Francisco Sede B (1) Aprobación plan operativo ajustado. (2) Informe verificación de                                                                                                 | 136.996.952 | 26.029.421  | 163.026.373   |

| Factura | Fecha    | Concepto                                                                   | Subtotal      | IVA         | Total         |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|         |          | la documentación entregada. (3) Borrador anexo técnico que soporta los TDR |               |             |               |
| 551     | 13/11/24 | Cuota de gerencia No. 2 del proyecto San Francisco Sede B - inicio de obra | 68.498.476    | 13.014.710  | 81.513.187    |
|         |          |                                                                            | 2.977.630.118 | 565.749.721 | 3.543.379.840 |

## 4.2. Distribución cuota de gerencia cobrada

| Concepto                                                                                                                                                               | Valor                  | SFB                  | SFA                  | MAG                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota                                                                                                             | \$468.252.195          |                      | \$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          |
| c) Tercer pago contra el 60% de avance físico de obra del proyecto colegio San Francisco de Asís                                                                       | \$407.125.706          |                      | \$407.125.706        |                        |
| d) 90% de avance físico colegio San Francisco de Asís SED                                                                                                              | \$203.562.853          |                      | \$203.562.853        |                        |
| e) 60% de avance físico Colegio Teresa Martínez de Varela (antes Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena) inicial y adición 1 SED                                 | \$1.067.967.430        |                      |                      | \$1.067.967.430        |
| f) 60% de avance físico Colegio Teresa Martínez de Varela (antes Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena) adición 2 SED                                           | \$215.427.707          |                      |                      | \$215.427.707          |
| g) San Francisco Sede B (1) Aprobación plan operativo ajustado. (2) Informe verificación de la documentación entregada. (3) Borrador anexo técnico que soporta los TDR | \$163.026.373          | \$163.026.373        |                      |                        |
| h) San Francisco Sede B inicio de la obra                                                                                                                              | \$81.513.187           | \$81.513.187         |                      |                        |
|                                                                                                                                                                        | <b>\$3.543.379.841</b> | <b>\$244.539.560</b> | <b>\$933.782.574</b> | <b>\$2.365.057.707</b> |



**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 aprobados por la interventoría.

## 5. ESTADO FINANCIERO CONTRATACIÓN DERIVADA

### 5.1. Contrato 133 de 2022

#### A. Información general

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre contratista   | NOVA URBANO S.A.S. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
| Fecha de suscripción | 05-mayo-2022 (cesión aprobada el 4-abril-2025)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Objeto               | 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 |                         |
| Valor                | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$43.322.137.680        |
|                      | Adición #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$9.372.533.448         |
|                      | Adición #2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$5.917.966.717         |
|                      | <b>Actual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$58.612.637.845</b> |

#### B. Anticipo

|                |                            |       |            |               |
|----------------|----------------------------|-------|------------|---------------|
| Fecha giro     | 22/07/22                   | Valor | Valor      | 8.664.427.536 |
|                |                            |       | Descuentos | 433.221.377   |
| Orden de Pago  | 202209 3184                |       | Girado     | 8.231.206.159 |
| Desembolsado a | Consortio Colegio ERU 2022 |       | Amortizado | 8.093.659.437 |

<sup>1</sup> Contrato cedido por CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 (Civitarq SAS 80%, Martínez Caballero SAS 10%, Concreark SAS 10%) a Nova Urbano SAS.

|  |  |                            |             |
|--|--|----------------------------|-------------|
|  |  | Por Amortizar <sup>2</sup> | 570.768.099 |
|--|--|----------------------------|-------------|

## C. Rendimiento financieros

| Generado       |                       | Reintegrado    |                       |            |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|
| Corte a        | Valor                 | Recibo         | Valor Recibo          | Fecha Pago |
| 31/07/22       | 3.022.521,46          | S.N.           | 40.749.620,83         | 20/09/22   |
| 31/08/22       | 37.727.099,37         |                |                       |            |
| 30/09/22       | 43.141.159,23         | No.22990097270 | 40.602.549,00         | 4/11/22    |
|                |                       | No.23990047910 | 2.538.610,00          | 8/06/23    |
| 31/10/22       | 24.691.924,75         | No.22990104218 | 24.691.925,00         | 2/12/22    |
| 30/11/22       | 22.441.827,52         | No.22990111755 | 22.441.828,00         | 22/12/22   |
| 31/12/22       | 20.563.006,29         | No.23990003347 | 20.563.006,00         | 27/01/23   |
| 31/01/23       | 10.039.113,10         | No.23990014731 | 10.039.113,00         | 17/03/23   |
| 28/02/23       | 2.527.418,50          | No.23990026432 | 2.527.418,00          | 4/04/23    |
| 31/03/23       | 330.788,43            | No.23990033548 | 330.788,00            | 26/04/23   |
| 30/04/23       | 35.573,99             | No.23990047915 | 39.937,00             | 8/06/23    |
| 30/05/23       | 4.363,11              |                |                       |            |
| <b>Totales</b> | <b>164.524.795,75</b> |                | <b>164.524.794,83</b> |            |

## D. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Total pagos periodo del informe                | 0,00              |
| Total pagos acumulados (incluido este periodo) | 40.468.297.185,00 |
| Saldo por pagar                                | 18.144.340.660,00 |

## 5.2. Contrato 134 de 2022

### A. Información general

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Nombre contratista   | GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |
| Fecha de suscripción | 05-mayo-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| Objeto               | 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. |                 |  |
| Valor                | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$1.570.157.939 |  |
|                      | Adición #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$608.308.421   |  |
|                      | Adición #2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$707.689.184   |  |
|                      | Adición #3 <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$480.989.102   |  |

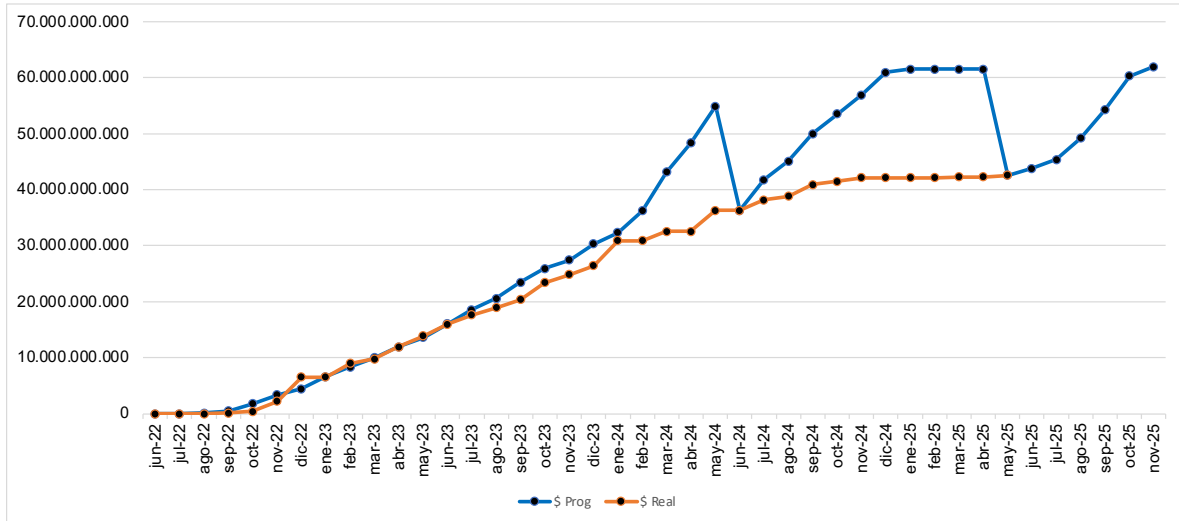
<sup>2</sup> Los recursos de este saldo por amortizar se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU 2022, con ocasión del "Contrato de transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. y el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato No. 133 de 2022", suscrito el pasado 4 de abril de 2025.

<sup>3</sup> Los recursos económicos de esta adición se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU 2022, con ocasión del "Contrato de transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. y el CONSORCIO

|  |               |                        |
|--|---------------|------------------------|
|  | <b>Actual</b> | <b>\$3.367.144.646</b> |
|--|---------------|------------------------|

## B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.



**Gráfica No. 3:** Curva S estimada 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.

## 5.3. Contrato 136 de 2022

### A. Información general

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre contratista   | <b>CONSORCIO IS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Segundisalvo Pardo Barreto 50%</li> <li>Ingebyp S.A.S. 50%</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                         |
| Fecha de suscripción | 26-mayo-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Objeto               | 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. |                         |
| Valor                | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$12.523.809.986        |
|                      | Adición #1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$7.012.956.387         |
|                      | <b>Actual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$19.536.766.373</b> |

### B. Anticipo

|               |             |       |            |                  |
|---------------|-------------|-------|------------|------------------|
| Fecha giro    | 22/07/22    | Valor | Valor      | 2.504.761.997,00 |
| Orden de Pago | 202209 2390 |       | Descuentos | 125.238.100,00   |
|               |             |       | Girado     | 2.379.523.897,00 |
|               |             |       | Amortizado | 2.504.761.997,00 |

**COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato No. 133 de 2022**, suscrito el pasado 4 de abril de 2025.

|  |  |  |                      |      |
|--|--|--|----------------------|------|
|  |  |  | <b>Por Amortizar</b> | 0,00 |
|--|--|--|----------------------|------|

## C. Rendimiento financieros

| Generado <sup>4</sup> |                      | Reintegrado    |                      |            |
|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|
| Corte a               | Valor                | Recibo         | Valor Recibo         | Fecha Pago |
| 31/07/22              | 1.411.537,65         | No.22990090499 | 1.411.537,00         | 21/10/22   |
| 31/08/22              | 6.231.387,47         | No.22990090511 | 6.231.387,00         | 21/10/22   |
| 30/09/22              | 4.831.634,24         | No.22990090517 | 4.831.634,00         | 21/10/22   |
| 31/10/22              | 2.429.029,88         | No.22990104134 | 2.429.029,00         | 30/11/22   |
| 30/11/22              | 417.243,32           | No.22990104134 | 417.243,00           | 19/12/22   |
| 31/12/22              | 146.064,80           | No.23990003603 | 146.064,00           | 27/01/23   |
| <b>Total</b>          | <b>15.466.897,36</b> |                | <b>15.466.894,00</b> |            |

## D. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Total pagos periodo del informe                | <b>00,00</b>             |
| Total pagos acumulados (incluido este periodo) | <b>19.450.211.748,00</b> |
| Saldo por pagar                                | <b>86.554.625,00</b>     |

## E. Devoluciones

| Fecha giro           | 28/03/25       | Concepto                                                                                         |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orden de Pago</b> | 202503 842     | Devolución del 50% de la rete-garantía del contrato de obra de acuerdo con radicado I2025000772. |
| <b>Valor</b>         | 972.510.588,00 |                                                                                                  |
| <b>Descuentos</b>    | 0,00           |                                                                                                  |
| <b>Girado</b>        | 972.510.588,00 |                                                                                                  |

## 5.4. Contrato 137 de 2022

### A. Información general

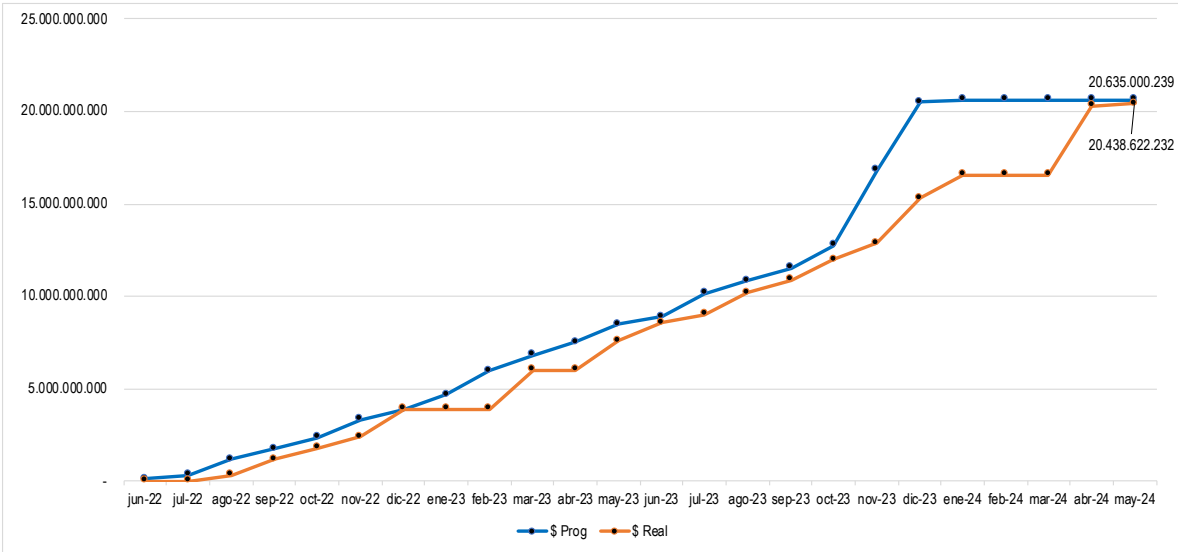
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| Nombre contratista   | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |  |
| Fecha de suscripción | 26-mayo-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |
| Objeto               | 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. |                         |  |
| Valor                | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 862.887.407          |  |
|                      | Adición #1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 235.346.459          |  |
|                      | <b>Actual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$ 1.098.233.866</b> |  |

### B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

<sup>4</sup> En el presente informe se realiza corrección a las cifras presentadas en esta categoría en los informes financieros 30 a 34.

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Total pagos periodo del informe                | 00,00          |
| Total pagos acumulados (incluido este periodo) | 988.410.484,00 |
| Saldo por pagar                                | 109.823.382,00 |



Grafica No. 4: Curva S estimada 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.

5.5. Contrato 372 de 2024

A. Información general

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nombre contratista   | CONSORCIO NOVA URBANO RENOBO <ul style="list-style-type: none"><li>Nova Urbano S.A.S. 80%</li><li>Ingeniería y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Fecha de suscripción | 25-julio-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Objeto               | Ejecución de las obras de terminación del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá D.C, de acuerdo con la licencia de construcción, los estudios técnicos, diseños, presupuesto y especificaciones entregados por la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá. |                  |
| Valor                | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$10.748.290.683 |
|                      | Adiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 0             |
|                      | Actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$10.748.290.683 |

B. Anticipo

|               |            |       |               |                  |
|---------------|------------|-------|---------------|------------------|
| Fecha giro    | 6/03/25    | Valor | Valor         | 2.149.658.136,00 |
| Orden de Pago | 202503 638 |       | Descuentos    | 107.482.907,00   |
|               |            |       | Girado        | 2.042.175.229,00 |
|               |            |       | Amortizado    | 0,00             |
|               |            |       | Por Amortizar | 2.149.658.136,00 |

## C. Rendimiento financieros

Toda vez que el desembolso del anticipo se dio durante el periodo del presente informe, no se tiene reporte de rendimientos generados.

## D. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Total pagos periodo del informe                | 0,00              |
| Total pagos acumulados (incluido este periodo) | 0,00              |
| Saldo por pagar                                | 10.748.290.683,00 |

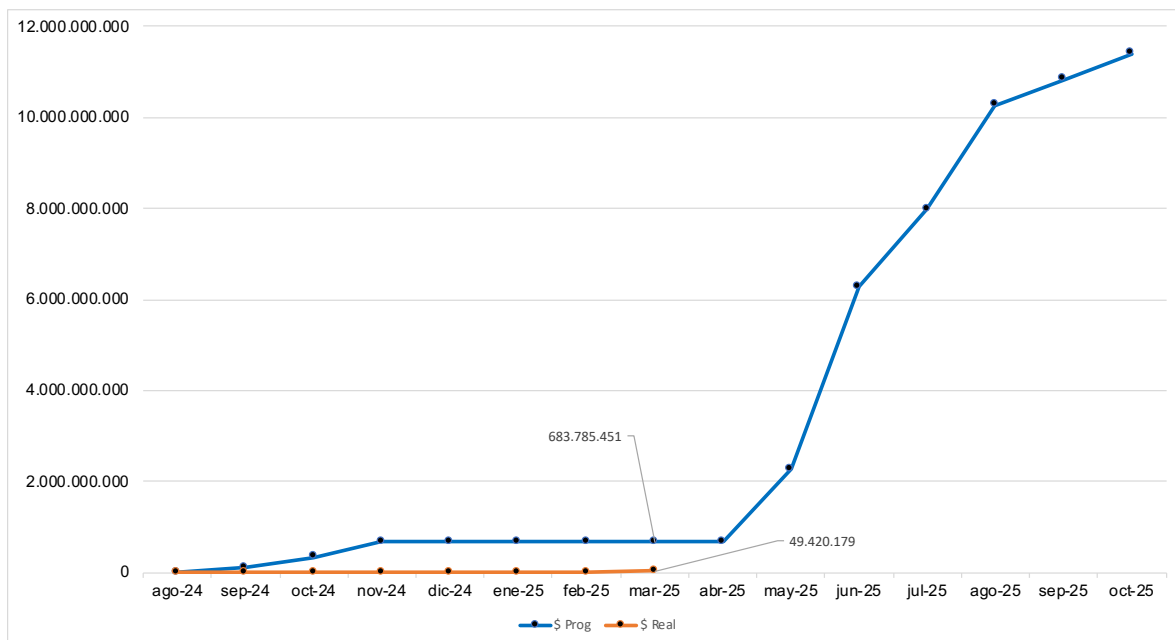
## 5.6. Contrato 413 de 2024

### A. Información general

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nombre contratista   | <b>CONSORCIO AYLA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)</li> <li>J Felipe Ardila V &amp; Cía. S.A. (30%)</li> </ul>                                                                                            |                       |
| Fecha de suscripción | 26-mayo-2022                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Objeto               | Realizar la interventoría integral al contrato de obra para la terminación del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá D.C. |                       |
| Valor                | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 648.133.500        |
|                      | Adición #1                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 0                  |
|                      | <b>Actual</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$ 648.133.500</b> |

### B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.



**Grafica No. 5:** Curva S estimada balance de los recursos Proyecto San Francisco Sede B

**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. Incluye el periodo de suspensión de la contratación derivada.

## 6. RESUMEN ESTADO CONTRATO

| DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |                     |                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Total</b>                                          | Contrato inicial    | 65.059.802.328         |
|                                                       | Adición # 1         | 15.834.085.629         |
|                                                       | Adición # 2         | 20.501.375.430         |
|                                                       | Adición # 3         | 3.094.462.579          |
|                                                       | <b>Valor actual</b> | <b>104.489.725.966</b> |
| <b>Cuota de Gerencia</b>                              | Contrato inicial    | 3.121.681.300          |
|                                                       | Adición # 1         | 897.647.910            |
|                                                       | Adición # 2         | 1.293.860.103          |
|                                                       | Adición # 3         | 437.609.993            |
|                                                       | <b>Valor actual</b> | <b>5.750.799.306</b>   |
| <b>Estampillas e Impuestos</b>                        | Contrato inicial    | 998.984.652            |
|                                                       | Adición # 1         | 367.436.368            |
|                                                       | Adición # 2         | 473.657.328            |
|                                                       | <b>Valor actual</b> | <b>1.840.078.348</b>   |
| <b>Valor para Ejecución</b>                           | Contrato inicial    | 60.939.136.376         |
|                                                       | Adición # 1         | 14.569.001.351         |
|                                                       | Adición # 2         | 18.733.857.999         |
|                                                       | Adición # 3         | 2.656.852.586          |
|                                                       | <b>Valor actual</b> | <b>96.898.848.312</b>  |

| RENDIMIENTO FINANCIEROS |                             |                    |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Rendimientos</b>     | Generados acumulados        | 7.992.818.635      |
|                         | Reintegrados acumulados     | 7.876.308.765      |
|                         | <b>Valor por reintegrar</b> | <b>116.509.870</b> |

| EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO   |                                            |                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Valor para Ejecución de Proyectos</b> | Vr para ejecución Proyectos                | 96.898.848.312     |
|                                          | Vr incorporado por contrato de transacción | 480.989.102        |
|                                          | Vr comprometido contratación derivada      | 96.984.508.624     |
|                                          | <b>Saldo por comprometer</b>               | <b>395.328.790</b> |

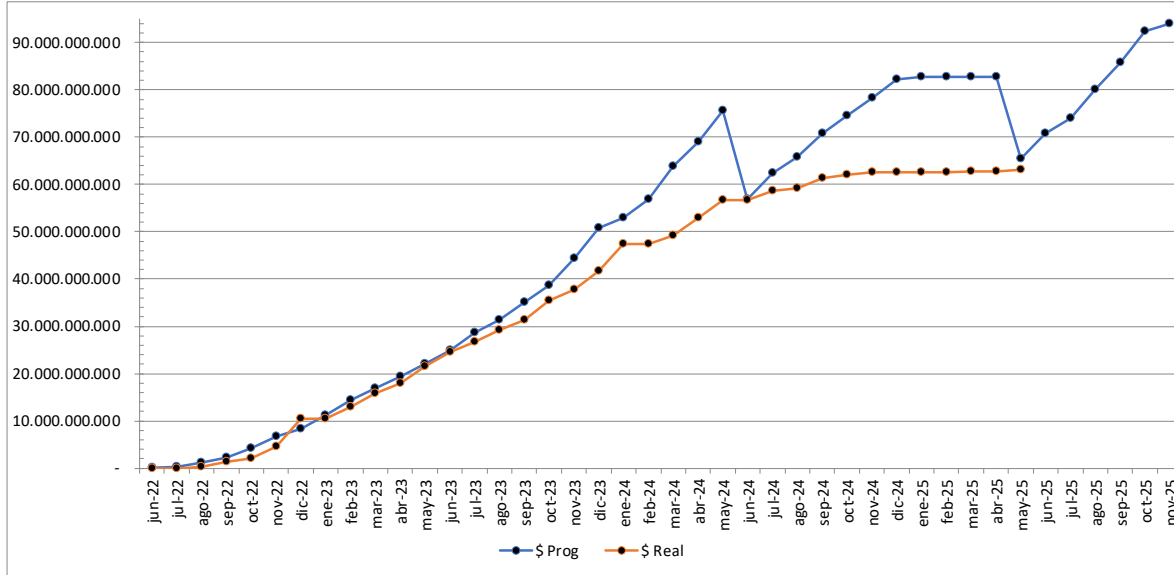
| EJECUCIÓN CUOTA DE GERENCIA |                              |                      |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Cuota de Gerencia</b>    | Cuota de Gerencia            | 5.750.799.306        |
|                             | Pagos de la Cuota            | 3.543.379.841        |
|                             | <b>Saldo por comprometer</b> | <b>2.207.419.465</b> |

| BIENES Y SERVICIOS        |                                                     |                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Bienes y Servicios</b> | Bienes y Servicios                                  | 96.898.848.312        |
|                           | Valor contratación derivada                         | 96.984.508.624        |
|                           | Total desembolsos contratación derivada             | 62.762.424.186        |
|                           | <b>Desembolsos pendientes contratación derivada</b> | <b>34.222.084.438</b> |

\* **NOTA:** El valor reportado en el título "Vr incorporado por contrato de transacción" corresponde al valor de la adición al contrato de interventoría en su modificación #3 y ese valor se amparó en los recursos resultantes del "Contrato de

*transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un litigio pendiente entre la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. y el CONSORCIO COLEGIO ERU 2022 como consecuencia del presunto incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato No. 133 de 2022", suscrito el pasado 4 de abril de 2025.*

## Gráfico consolidado del contrato interadministrativo (contratación derivada)



Gráfica No. 5: Curva S estimada balance de los recursos de los proyectos

## 7. ANEXOS

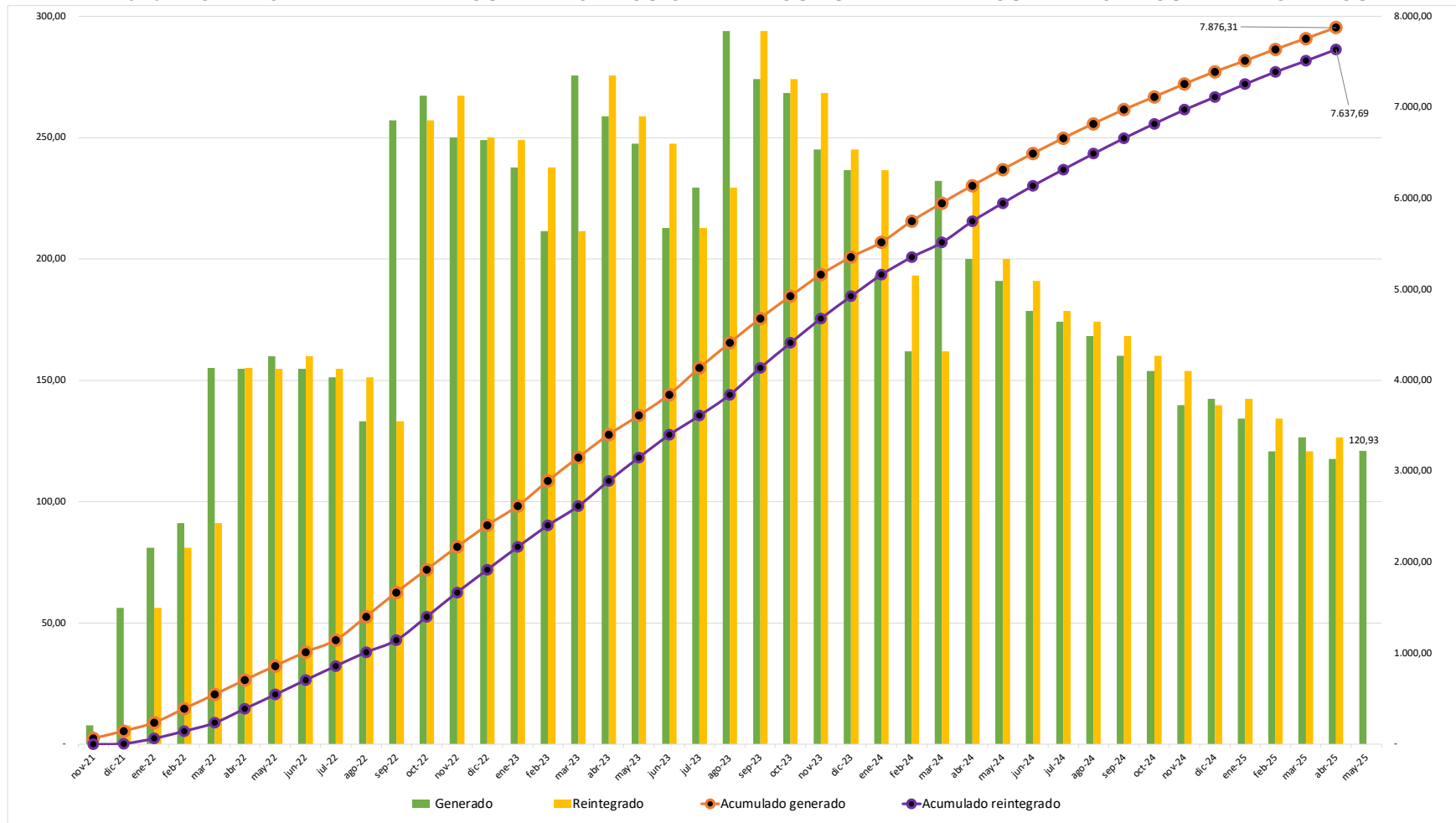
| # | Documento                                                                                                 | Folios |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 | Gráfica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados                       | 1      |
| 2 | Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-05-25 al 30-06-25                                       | 2      |
| 3 | Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaría de Hacienda del Distrito – periodo de mayo de 2025 | 1      |
| 4 | Orden de pago 202506 2010 para giro rendimientos financieros - mayo de 2025                               | 1      |
| 5 | Formato para reporte de información financiera contratos y convenios #27                                  | 3      |

Elaboró: Daniel E. Medina G. - Contratista - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos  
Revisó: Ana María Alzate A. - Contratista - Subgerencia de Ejecución de Proyectos  
Aprobó: Diego Mauricio Cala Rodríguez - Director Técnico de Gestión de Proyectos

# RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN  
Y DESARROLLO URBANO  
DE BOGOTÁ

**Anexo 1: GRÁFICA 1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS VS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS**



**Nota:** Cifras en millones



FORMATO INFORME FINANCIERO FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO           |                                                                                                                                       |                  |            |                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|
| NOMBRE CONTRATISTA /GERENCIA INTEGRAL      | Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - RENOBO                                                                          |                  |            | NIT 830144890-8                          |
| CONVENIO N°                                | CO1.PCCNTR.2978784                                                                                                                    |                  |            | DE FECHA: viernes, 29 de octubre de 2021 |
| DURACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: | 48 meses y 19 días                                                                                                                    | FECHA DE INICIO: | 12/11/2021 | FECHA DE TERMINACION: 30/11/2025         |
| OBJETO:                                    | REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.         |                  |            |                                          |
| VALOR DEL CONTRATO                         | \$ 101.395.263.387 CIENTO UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS |                  |            |                                          |

| ITEM                                                  | APORTE INICIAL     | FECHA DESEMBOLSO | VALOR CANCELADO POR LA SED | SALDO POR PAGAR SED | RETENCIONES Y/O IMPUESTOS |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| VALOR (APORTE INICIAL SED)                            | \$ 32.529.901.164  | 25/11/2021       | \$ 32.009.422.745          | \$ -                | \$ 520.478.419            |
|                                                       | \$ 32.529.901.164  | 20/12/2021       | \$ 32.009.422.745          | \$ -                | \$ 520.478.419            |
| APORTE INICIAL ASOCIADO                               | \$ -               |                  | \$ -                       | \$ -                |                           |
| VALOR TOTAL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y/O CONVENIO | \$ 65.059.802.328  |                  | \$ 64.018.845.490          | \$ -                | \$ 1.040.956.838          |
| VALOR ADICIONES SED                                   | \$ 15.834.085.629  | 24/07/2023       | \$ 15.580.740.259,00       |                     | \$ 253.345.370            |
|                                                       | \$ 20.501.375.430  | 26/02/2024       | \$ 20.173.353.423,00       |                     | \$ 328.022.007            |
| VALOR ADICIONES ASOCIADO                              | \$ -               |                  |                            |                     |                           |
| VALOR TOTAL ADICIONES                                 | \$ 36.335.461.059  |                  | \$ 35.754.093.682,00       | \$ -                | \$ 581.367.377            |
| VALOR FINAL                                           | \$ 101.395.263.387 |                  | \$ 99.772.939.172          | \$ -                | \$ 1.622.324.215          |

Nota: Durante el periodo de abril de 2025, se suscribió el contrato de transacción con el Consocio Colegio ERU 2022. Dentro de los resultados de ese contrato, se obtuvo el reconocimiento de ese tercero a la interventoría GNG Servicios de Ingeniería SAS para la prórroga (modificación #3) del contrato de interventoría #134 de 2022.

| INFORME FINANCIERO |          |
|--------------------|----------|
| N°                 | #27 [43] |

| PERIODO DEL INFORME |                             |    |                            |
|---------------------|-----------------------------|----|----------------------------|
| DEL                 | domingo, 1 de junio de 2025 | AL | lunes, 30 de junio de 2025 |

APORTES REALIZADOS POR LA SED

| FECHA      | N° ORDEN DE PAGO | VALOR                |
|------------|------------------|----------------------|
| 25/11/2021 | 3000848659       | \$ 32.529.901.164,00 |
| 20/12/2021 | 3000919841       | \$ 32.529.901.164,00 |
| 24/07/2023 | 3000498738       | \$ 15.834.085.629,00 |
| 26/02/2024 | 3000095461       | \$ 20.501.375.430,00 |

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

| CONSIGNACIONES 2021 Y 2022 |                   |                   | CONSIGNACIONES 2023   |                   |                   | CONSIGNACIONES 2024   |                   |                   | CONSIGNACIONES 2025   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| FECHA DE CONSIGNACIÓN      | ORDEN DE PAGO No. | VALOR             | FECHA DE CONSIGNACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | VALOR             | FECHA DE CONSIGNACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | VALOR             | FECHA DE CONSIGNACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | VALOR             |
| 13/12/2021                 | 202112 3534       | \$ 7.835.653,38   | 16/01/2023            | 202301 1          | \$ 249.114.116,13 | 15/01/2024            | 202401 3          | \$ 236.698.133,80 | 15/01/2025            | 202501 1          | \$ 142.357.801,50 |
| 24/01/2022                 | 202201 51         | \$ 56.181.925,36  | 9/02/2023             | 202302 347        | \$ 237.758.924,17 | 14/02/2024            | 202402 415        | \$ 193.260.651,76 | 14/02/2025            | 202502 335        | \$ 134.333.748,76 |
| 11/02/2022                 | 202202 282        | \$ 81.062.476,40  | 8/03/2023             | 202303 718        | \$ 211.467.742,74 | 15/03/2024            | 202403 815        | \$ 161.990.945,93 | 12/03/2025            | 202503 689        | \$ 120.805.258,54 |
| 31/03/2022                 | 202203 878        | \$ 91.202.219,17  | 11/04/2023            | 202304 1188       | \$ 275.619.625,50 | 10/04/2024            | 202404 1169       | \$ 232.130.713,40 | 30/04/2025            | 202504 1315       | \$ 126.450.771,39 |
| 11/04/2022                 | 202204 1183       | \$ 155.224.199,43 | 11/05/2023            | 202305 1623       | \$ 258.906.481,27 | 9/05/2024             | 202405 1623       | \$ 199.987.127,45 | 26/05/2025            | 202505 1707       | \$ 117.689.383,99 |
| 17/05/2022                 | 202205 1596       | \$ 154.709.236,28 | 8/06/2023             | 202306 2028       | \$ 247.546.241,56 | 11/06/2024            | 202406 2055       | \$ 191.011.272,18 |                       |                   |                   |
| 16/06/2022                 | 202206 1986       | \$ 159.943.357,79 | 13/07/2023            | 202307 2459       | \$ 212.783.795,46 | 16/07/2024            | 202407 2496       | \$ 178.518.247,12 |                       |                   |                   |
| 13/07/2022                 | 202207 2090       | \$ 154.777.921,07 | 11/08/2023            | 202308 2866       | \$ 229.350.875,88 | 13/08/2024            | 202408 2896       | \$ 174.196.790,79 |                       |                   |                   |
| 9/08/2022                  | 202208 2675       | \$ 151.296.870,17 | 11/09/2023            | 202309 3283       | \$ 293.927.407,36 | 9/09/2024             | 202409 3334       | \$ 168.177.796,52 |                       |                   |                   |
| 14/09/2022                 | 202209 3179       | \$ 133.169.333,72 | 9/10/2023             | 202310 3694       | \$ 274.108.501,24 | 11/10/2024            | 202410 3845       | \$ 160.133.304,59 |                       |                   |                   |
| 12/10/2022                 | 202210 3545       | \$ 257.106.226,54 | 14/11/2023            | 202311 4151       | \$ 268.419.946,30 | 7/11/2024             | 202411 4239       | \$ 153.758.226,06 |                       |                   |                   |
| 10/11/2022                 | 202211 3945       | \$ 267.277.987,60 | 13/12/2023            | 202312 4617       | \$ 245.070.509,51 | 20/12/2024            | 202412 4734       | \$ 139.865.901,59 |                       |                   |                   |
| 9/12/2022                  | 202212 4346       | \$ 250.147.528,65 |                       |                   |                   |                       |                   |                   |                       |                   |                   |

| CONCEPTO                                                                  | FECHA      | CENTRO UTILIDAD (nombre del colegio)       | PRESUPUESTO                                         |                  |                         | PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO                                 |                  |                    | DESCUENTOS REALIZADOS        |                                    | PAGOS ACUMULADOS                                               |                          |                              | SALDO POR PAGAR  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|
|                                                                           |            |                                            | APORTE SED (EN ADMINISTRACION DE GERENCIA INTEGRAL) | APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | CON APORTES DE LA SED (EN ADMINISTRACION DE GERENCIA INTEGRAL) | APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL PAGADO | VALOR DESCUENTOS DEL PERIODO | VALOR TOTAL DESCUENTOS DEL PERIODO | CON APORTES DE LA SED (EN ADMINISTRACION DE GERENCIA INTEGRAL) | CON APORTES DEL ASOCIADO | VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS |                  |
| Cuota de Gerencia - Primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota  | 25/03/2022 | La Magdalena Sede Gabriel Betancourt Mejia | 3.453.341.387                                       | 0                | 3.453.341.387           | 360.554.190,00                                                 | 0                | 360.554.190        | 0                            | 0                                  | 360.554.190                                                    | 0                        | 360.554.190                  | 3.092.787.197,00 |
| Cuota de Gerencia - Segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota | 11/05/2023 | La Magdalena Sede Gabriel Betancourt Mejia |                                                     | 0                | 0                       | 721.108.380,00                                                 | 0                | 721.108.380        | 0                            | 0                                  | 721.108.380                                                    | 0                        | 721.108.380                  | 2.371.678.817    |
| Cuota de Gerencia - Avance fisico 60% Inicial y Adicion 1                 | 28/06/2024 | La Magdalena Sede Gabriel Betancourt Mejia |                                                     | 0                | 0                       | 1.067.967.430,00                                               | 0                | 1.067.967.430      | 0                            | 0                                  | 1.067.967.430                                                  | 0                        | 1.067.967.430                | 1.303.711.387    |
| Cuota de Gerencia - Avance fisico 60% Adicion 2                           | 30/07/2024 | La Magdalena Sede Gabriel Betancourt Mejia |                                                     | 0                | 0                       | 215.427.707,00                                                 | 0                | 215.427.707        | 0                            | 0                                  | 215.427.707                                                    | 0                        | 215.427.707                  | 1.088.283.680    |
| Cuota de Gerencia - Primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota  | 25/03/2022 | San Francisco de Asis                      | 1.044.716.060                                       | 0                | 1.044.716.060           | 107.698.005,00                                                 | 0                | 107.698.005        | 0                            | 0                                  | 107.698.005                                                    | 0                        | 107.698.005                  | 937.018.055,00   |
| Cuota de Gerencia - Segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota | 11/05/2023 | San Francisco de Asis                      |                                                     | 0                | 0                       | 215.396.010,00                                                 | 0                | 215.396.010        | 0                            | 0                                  | 215.396.010                                                    | 0                        | 215.396.010                  | 721.622.045,00   |
| Cuota de Gerencia - Tercer pago 60% avance fisico                         | 12/12/2023 | San Francisco de Asis                      |                                                     | 0                | 0                       | 407.125.706,00                                                 | 0                | 407.125.706        | 0                            | 0                                  | 407.125.706                                                    | 0                        | 407.125.706                  | 314.496.339,00   |

| CONCEPTO                                           | FECHA      | CENTRO UTILIDAD<br>(nombre del colegio)       | PRESUPUESTO                                               |                  |                            | PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO                                       |                  |                    | DESCUENTOS REALIZADOS           |                                          | PAGOS ACUMULADOS                                                     |                             |                                 | SALDO POR PAGAR   |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                    |            |                                               | APORTE<br>SED (EN ADMINISTRACION DE<br>GERENCIA INTEGRAL) | APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL<br>PRESUPUESTO | CON APORTES DE LA SED (EN<br>ADMINISTRACION DE<br>GERENCIA INTEGRAL) | APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL PAGADO | VALOR DESCUENTOS<br>DEL PERIODO | VALOR TOTAL<br>DESCUENTOS DEL<br>PERIODO | CON APORTES DE LA SED<br>(EN ADMINISTRACION DE<br>GERENCIA INTEGRAL) | CON APORTES DEL<br>ASOCIADO | VALOR TOTAL PAGOS<br>REALIZADOS |                   |
| Cuota de Gerencia - Avance fisico 90%              | 28/06/2024 | San Francisco de Asis                         |                                                           | 0                | 0                          | 203.562.853,00                                                       | 0                | 203.562.853        | 0                               | 0                                        | 203.562.853                                                          | 0                           | 203.562.853                     | 110.933.486,00    |
| Cuota de Gerencia - Primer pago borradores TDR SFB | 25/10/2024 | San Francisco Sede B                          | 815.131.866                                               | 0                | 815.131.866                | 163.026.373,00                                                       | 0                | 163.026.373        | 0                               | 0                                        | 163.026.373                                                          | 0                           | 163.026.373                     | 652.105.493,00    |
| Cuota de Gerencia - Segundo pago inicio obra SFB   | 25/10/2024 | San Francisco Sede B                          |                                                           | 0                | 0                          | 81.513.186,68                                                        | 0                | 81.513.187         | 0                               | 0                                        | 81.513.187                                                           | 0                           | 81.513.187                      | 570.592.306,32    |
| Acta parcial de obra No. 1                         | 19/09/2022 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia | 58.612.637.845                                            | 0                | 58.612.637.845             | 154.964.567,00                                                       | 0                | 154.964.567        | 0                               | 0                                        | 154.964.567                                                          | 0                           | 154.964.567                     | 58.457.673.278,00 |
| Acta parcial de obra No. 2                         | 25/10/2022 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 214.526.910,00                                                       | 0                | 214.526.910        | 0                               | 0                                        | 214.526.910                                                          | 0                           | 214.526.910                     | 58.243.146.368,00 |
| Acta parcial de obra No. 3                         | 3/11/2022  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.780.104.490,00                                                     | 0                | 1.780.104.490      | 0                               | 0                                        | 1.780.104.490                                                        | 0                           | 1.780.104.490                   | 56.463.041.878,00 |
| Acta parcial de obra No. 4                         | 6/12/2022  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.652.892.189,00                                                     | 0                | 1.652.892.189      | 0                               | 0                                        | 1.652.892.189                                                        | 0                           | 1.652.892.189                   | 54.810.149.689,00 |
| Acta parcial de obra No. 5                         | 15/12/2022 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 2.618.765.148,00                                                     | 0                | 2.618.765.148      | 0                               | 0                                        | 2.618.765.148                                                        | 0                           | 2.618.765.148                   | 52.191.384.541,00 |
| Acta parcial de obra No. 6                         | 17/02/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 2.293.103.895,00                                                     | 0                | 2.293.103.895      | 0                               | 0                                        | 2.293.103.895                                                        | 0                           | 2.293.103.895                   | 49.898.280.646,00 |
| Acta parcial de obra No. 7                         | 6/03/2023  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 728.433.358,00                                                       | 0                | 728.433.358        | 0                               | 0                                        | 728.433.358                                                          | 0                           | 728.433.358                     | 49.169.847.288,00 |
| Acta parcial de obra No. 8                         | 25/04/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 2.149.856.895,00                                                     | 0                | 2.149.856.895      | 0                               | 0                                        | 2.149.856.895                                                        | 0                           | 2.149.856.895                   | 47.019.990.393,00 |
| Acta parcial de obra No. 9                         | 19/05/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.831.749.478,00                                                     | 0                | 1.831.749.478      | 0                               | 0                                        | 1.831.749.478                                                        | 0                           | 1.831.749.478                   | 45.188.240.915,00 |
| Acta parcial de obra No. 10                        | 22/06/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 2.022.635.107,00                                                     | 0                | 2.022.635.107      | 0                               | 0                                        | 2.022.635.107                                                        | 0                           | 2.022.635.107                   | 43.165.605.808,00 |
| Acta parcial de obra No. 11                        | 5/07/2023  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.661.120.224,00                                                     | 0                | 1.661.120.224      | 0                               | 0                                        | 1.661.120.224                                                        | 0                           | 1.661.120.224                   | 41.504.485.584,00 |
| Acta parcial de obra No. 12                        | 10/08/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.210.208.869,00                                                     | 0                | 1.210.208.869      | 0                               | 0                                        | 1.210.208.869                                                        | 0                           | 1.210.208.869                   | 40.294.276.715,00 |
| Acta parcial de obra No. 13                        | 1/09/2023  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.407.259.504,00                                                     | 0                | 1.407.259.504      | 0                               | 0                                        | 1.407.259.504                                                        | 0                           | 1.407.259.504                   | 38.887.017.211,00 |
| Acta parcial de obra No. 14                        | 13/10/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 2.941.580.624,00                                                     | 0                | 2.941.580.624      | 0                               | 0                                        | 2.941.580.624                                                        | 0                           | 2.941.580.624                   | 35.945.436.587,00 |
| Acta parcial de obra No. 15                        | 10/11/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.400.487.122,00                                                     | 0                | 1.400.487.122      | 0                               | 0                                        | 1.400.487.122                                                        | 0                           | 1.400.487.122                   | 34.544.949.465,00 |
| Acta parcial de obra No. 16                        | 6/12/2023  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.508.309.215,00                                                     | 0                | 1.508.309.215      | 0                               | 0                                        | 1.508.309.215                                                        | 0                           | 1.508.309.215                   | 33.036.640.250,00 |
| Acta parcial de obra No. 17                        | 27/12/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.684.188.525,00                                                     | 0                | 1.684.188.525      | 0                               | 0                                        | 1.684.188.525                                                        | 0                           | 1.684.188.525                   | 31.352.451.725,00 |
| Acta parcial de obra No. 18                        | 30/01/2024 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 2.560.704.254,00                                                     | 0                | 2.560.704.254      | 0                               | 0                                        | 2.560.704.254                                                        | 0                           | 2.560.704.254                   | 28.791.747.471,00 |
| Acta parcial de obra No. 19                        | 5/03/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.696.283.812,00                                                     | 0                | 1.696.283.812      | 0                               | 0                                        | 1.696.283.812                                                        | 0                           | 1.696.283.812                   | 27.095.463.659,00 |
| Acta parcial de obra No. 20                        | 2/04/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.136.822.660,00                                                     | 0                | 1.136.822.660      | 0                               | 0                                        | 1.136.822.660                                                        | 0                           | 1.136.822.660                   | 25.958.640.999,00 |
| Acta parcial de obra No. 21                        | 8/05/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.268.660.421,00                                                     | 0                | 1.268.660.421      | 0                               | 0                                        | 1.268.660.421                                                        | 0                           | 1.268.660.421                   | 24.689.980.578,00 |
| Acta parcial de obra No. 22                        | 23/05/2024 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.018.250.220,00                                                     | 0                | 1.018.250.220      | 0                               | 0                                        | 1.018.250.220                                                        | 0                           | 1.018.250.220                   | 23.671.730.358,00 |
| Acta parcial de obra No. 23                        | 17/06/2024 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.783.130.404,00                                                     | 0                | 1.783.130.404      | 0                               | 0                                        | 1.783.130.404                                                        | 0                           | 1.783.130.404                   | 21.888.599.954,00 |
| Acta parcial de obra No. 24                        | 2/08/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 634.977.235,00                                                       | 0                | 634.977.235        | 0                               | 0                                        | 634.977.235                                                          | 0                           | 634.977.235                     | 21.253.622.719,00 |

| CONCEPTO                             | FECHA      | CENTRO UTILIDAD<br>(nombre del colegio)       | PRESUPUESTO                                               |                  |                            | PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO                                       |                  |                    | DESCUENTOS REALIZADOS           |                                          | PAGOS ACUMULADOS                                                     |                             |                                 | SALDO POR PAGAR   |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                      |            |                                               | APORTE<br>SED (EN ADMINISTRACION DE<br>GERENCIA INTEGRAL) | APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL<br>PRESUPUESTO | CON APORTES DE LA SED (EN<br>ADMINISTRACION DE<br>GERENCIA INTEGRAL) | APORTES ASOCIADO | VALOR TOTAL PAGADO | VALOR DESCUENTOS<br>DEL PERIODO | VALOR TOTAL<br>DESCUENTOS DEL<br>PERIODO | CON APORTES DE LA SED<br>(EN ADMINISTRACION DE<br>GERENCIA INTEGRAL) | CON APORTES DEL<br>ASOCIADO | VALOR TOTAL PAGOS<br>REALIZADOS |                   |
| Acta parcial de obra No. 25          | 2/09/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 581.601.977,00                                                       | 0                | 581.601.977        | 0                               | 0                                        | 581.601.977                                                          | 0                           | 581.601.977                     | 20.672.020.742,00 |
| Acta parcial de obra No. 26          | 24/09/2024 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 1.324.423.112,00                                                     | 0                | 1.324.423.112      | 0                               | 0                                        | 1.324.423.112                                                        | 0                           | 1.324.423.112                   | 19.347.597.630,00 |
| Acta parcial de obra No. 27          | 8/11/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 558.523.591,00                                                       | 0                | 558.523.591        | 0                               | 0                                        | 558.523.591                                                          | 0                           | 558.523.591                     | 18.789.074.039,00 |
| Acta parcial de obra No. 28          | 4/12/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 644.733.380,00                                                       | 0                | 644.733.380        | 0                               | 0                                        | 644.733.380                                                          | 0                           | 644.733.380                     | 18.144.340.659,00 |
| Acta parcial de Interventoria No. 1  | 19/09/2022 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia | 3.367.144.646                                             | 0                | 3.367.144.646              | 5.054.851,00                                                         | 0                | 5.054.851          | 0                               | 0                                        | 5.054.851                                                            | 0                           | 5.054.851                       | 3.362.089.795,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 2  | 12/10/2022 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 7.065.711,00                                                         | 0                | 7.065.711          | 0                               | 0                                        | 7.065.711                                                            | 0                           | 7.065.711                       | 3.355.024.084,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 3  | 3/11/2022  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 58.080.142,00                                                        | 0                | 58.080.142         | 0                               | 0                                        | 58.080.142                                                           | 0                           | 58.080.142                      | 3.296.943.942,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 4  | 1/12/2022  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 53.982.030,00                                                        | 0                | 53.982.030,0       | 0                               | 0                                        | 53.982.030,0                                                         | 0                           | 53.982.030,0                    | 3.242.961.912,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 5  | 14/12/2022 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 85.353.786,00                                                        | 0                | 85.353.786         | 0                               | 0                                        | 85.353.786                                                           | 0                           | 85.353.786                      | 3.157.608.126,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 6  | 17/02/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 74.755.219,00                                                        | 0                | 74.755.219         | 0                               | 0                                        | 74.755.219                                                           | 0                           | 74.755.219                      | 3.082.852.907,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 7  | 6/03/2023  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 23.740.788,00                                                        | 0                | 23.740.788         | 0                               | 0                                        | 23.740.788                                                           | 0                           | 23.740.788                      | 3.059.112.119,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 8  | 3/05/2023  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 70.091.850,00                                                        | 0                | 70.091.850         | 0                               | 0                                        | 70.091.850                                                           | 0                           | 70.091.850                      | 2.989.020.269,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 9  | 18/05/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 59.775.913,00                                                        | 0                | 59.775.913         | 0                               | 0                                        | 59.775.913                                                           | 0                           | 59.775.913                      | 2.929.244.356,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 10 | 22/06/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 65.993.738,00                                                        | 0                | 65.993.738         | 0                               | 0                                        | 65.993.738                                                           | 0                           | 65.993.738                      | 2.863.250.618,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 11 | 5/07/2023  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 54.123.344,00                                                        | 0                | 54.123.344         | 0                               | 0                                        | 54.123.344                                                           | 0                           | 54.123.344                      | 2.809.127.274,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 12 | 10/08/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 39.426.666,00                                                        | 0                | 39.426.666         | 0                               | 0                                        | 39.426.666                                                           | 0                           | 39.426.666                      | 2.769.700.608,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 13 | 27/09/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 45.927.120,00                                                        | 0                | 45.927.120         | 0                               | 0                                        | 45.927.120                                                           | 0                           | 45.927.120                      | 2.723.773.488,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 14 | 13/10/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 95.952.352,00                                                        | 0                | 95.952.352         | 0                               | 0                                        | 95.952.352                                                           | 0                           | 95.952.352                      | 2.627.821.136,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 15 | 2/11/2023  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 45.644.491,00                                                        | 0                | 45.644.491         | 0                               | 0                                        | 45.644.491                                                           | 0                           | 45.644.491                      | 2.582.176.645,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 16 | 12/12/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 49.177.347,00                                                        | 0                | 49.177.347         | 0                               | 0                                        | 49.177.347                                                           | 0                           | 49.177.347                      | 2.532.999.298,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 17 | 27/12/2023 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 89.731.710,00                                                        | 0                | 89.731.710         | 0                               | 0                                        | 89.731.710                                                           | 0                           | 89.731.710                      | 2.443.267.588,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 18 | 30/01/2024 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 118.277.182,00                                                       | 0                | 118.277.182        | 0                               | 0                                        | 118.277.182                                                          | 0                           | 118.277.182                     | 2.324.990.406,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 19 | 21/03/2024 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 90.155.653,00                                                        | 0                | 90.155.653         | 0                               | 0                                        | 90.155.653                                                           | 0                           | 90.155.653                      | 2.234.834.753,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 20 | 22/04/2024 | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 71.784.805,00                                                        | 0                | 71.784.805         | 0                               | 0                                        | 71.784.805                                                           | 0                           | 71.784.805                      | 2.163.049.948,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 21 | 8/05/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 76.165.545,00                                                        | 0                | 76.165.545         | 0                               | 0                                        | 76.165.545                                                           | 0                           | 76.165.545                      | 2.086.884.403,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 22 | 7/06/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 67.969.321,00                                                        | 0                | 67.969.321         | 0                               | 0                                        | 67.969.321                                                           | 0                           | 67.969.321                      | 2.018.915.082,00  |
| Acta parcial de Interventoria No. 23 | 9/07/2024  | La Magdalena Sede<br>Gabriel Betancourt Mejia |                                                           | 0                | 0                          | 92.981.937,00                                                        | 0                | 92.981.937         | 0                               | 0                                        | 92.981.937                                                           | 0                           | 92.981.937                      | 1.925.933.145,00  |

|                                                                                     |                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| FIRMAS DEL CONTRATISTA / GERENCIA INTEGRAL                                          |                               |                 |
|  |                               |                 |
| APODERADO                                                                           |                               |                 |
| DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS                                            |                               |                 |
| NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                | Diego Mauricio Cala Rodríguez | C.C. 79.796.746 |

[illegible]