

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 31 DE MARZO DE 2025

INFORME NO. 52

INFORME FINANCIERO No. 52 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 31 DE MARZO DE 2026.

El presente informe tiene por objeto (1) informar a la SED el avance financiero de ejecución del contrato con sus respectivos soportes, (2) reportar a la SED aspectos precontractuales, contractuales, postcontractuales del contrato y su contratación derivada y (3) dejar evidencia de la supervisión adelantada a la contratación derivada del contrato interadministrativo.

Lo anterior, conforme lo establece el literal C del título “*ENTREGABLES POR PARTE DE ERU*” del numeral “2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO” del Contrato interadministrativo y alineado también con el “*Manual de Contratación y Gestión de Negocios*” de la Empresa, específicamente lo establecido en el numeral 29 del título “3.5. ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA”.

1. ESTADO CUENTA DE AHORROS (SALDO)

No. Cuenta de Ahorros	126-021658-58
Entidad Bancaria	Bancolombia
Saldo a 31 de marzo de 2026	\$ 16,666,516,551.07

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimientos generados en el mes de marzo de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo:
\$87,085,333.86

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

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ

Periodo			Rendimientos (\$)		Transferencia
Periodo	De	A	Generados	Reintegrados	OP
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
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	30/jun/25	116.509.869,96	116.509.869,96	202507 2463
julio de 2025	1/jul/25	31/jul/25	116.894.458,54	116.894.458,54	202508 2929
agosto de 2025	1/ago/25	31/ago/25	119.394.659,54	119.394.659,54	202509 3361
septiembre de 2025	1/sept/25	30/sept/25	114.678.046,59	114.678.046,59	202510 3803
octubre de 2025	1/oct/25	31/oct/25	112.670.839,50	112.670.839,50	202511 4270
noviembre de 2025	1/nov/25	1/dic/25	97.560.138,92	97.560.138,92	202512 4793
diciembre de 2025	1/dic/25	31/dic/25	93.829.404,87	93.829.404,87	202601 53
enero de 2026	1/ene/26	31/ene/26	87.069.305,05	87.069.305,05	202602 602
febrero de 2026	1/feb/26	28/feb/26	66.670.249,87	66.670.249,87	202603 978
marzo de 2026	1/mar/26	31/mar/26	87.085.333,86	Nota 1	Nota 1
Total			8.888.671.072,22	8.801.585.738,17	

Nota 1: Los rendimientos generados en el periodo de enero de 2026 serán reintegrados en el mes de febrero de 2026.

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
5to pago	\$ 2.916.866.095	28-07-2025	\$ 46.669.857	\$ 2.870.196.238
6to pago	\$ 177.596.484	11-08-2025	\$ 2.841.543	\$ 174.754.941
7to pago	\$ 3.690.550.095	En proceso		
Acumulado	\$ 108.180.276.061		\$ 1.668.994.072	\$ 102.643.135.410

4. CUOTA DE GERENCIA

Concepto	Documento Contractual	Vr. Cuota
Inicial	Contrato inicial	3.121.681.300

Concepto	Documento Contractual	Vr. Cuota
Adición 1	Modificación # 2	897.647.910
Adición 2	Modificación # 3	1.293.860.103
Adición 3	Modificación # 6	437.609.993
Adición 4	Modificación # 7	702.168.146
Vr. Actual		6.452.967.452

4.1. Valor cuota gerencia cobrado

Factura	Fecha pago	Concepto	Subtotal	IVA	Total
475	25/03/22	Primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez se haya publicado el primer proceso de selección para la contratación del constructor de un colegio, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 de los estudios previos del contrato interadministrativo No. co1. PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021	393.489.239	74.762.955	468.252.194
512	12/05/23	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	29/12/23	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	28/06/24	Cuota de gerencia – 90% de avance físico colegio San Francisco de Asís SED	171.061.221	32.501.632	203.562.853
546	28/06/24	Cuota de gerencia - 60% de avance físico Colegio Teresa Martínez de Varela (antes Gabriel Betancourt Mejía - sede	897.451.622	170.515.808	1.067.967.430

Factura	Fecha pago	Concepto	Subtotal	IVA	Total
		La Magdalena) inicial y adición 1 SED			
547	30/07/24	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	29/10/24	Cuota de gerencia No. 1 del proyecto San Francisco Sede B (1) Aprobación plan operativo ajustado. (2) Informe verificación de la documentación entregada. (3) Borrador anexo técnico que soporta los TDR	136.996.952	26.029.421	163.026.373
551	27/12/24	Cuota de gerencia No. 2 del proyecto San Francisco Sede B - inicio de obra	68.498.476	13.014.710	81.513.187
579	24/12/25	Cuota de gerencia - 90% de avance físico Colegio Teresa Martínez de Varela (antes Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena) inicial y adición 1 SED	629.757.497	119.653.925	749.411.422
580	24/12/25	Cuota de gerencia – recibo a satisfacción y liquidación de la contratación derivada colegio San Francisco de Asís SED	93.221.417	17.712.069	110.933.486
			3.700.609.033	703.115.715	4.403.724.748

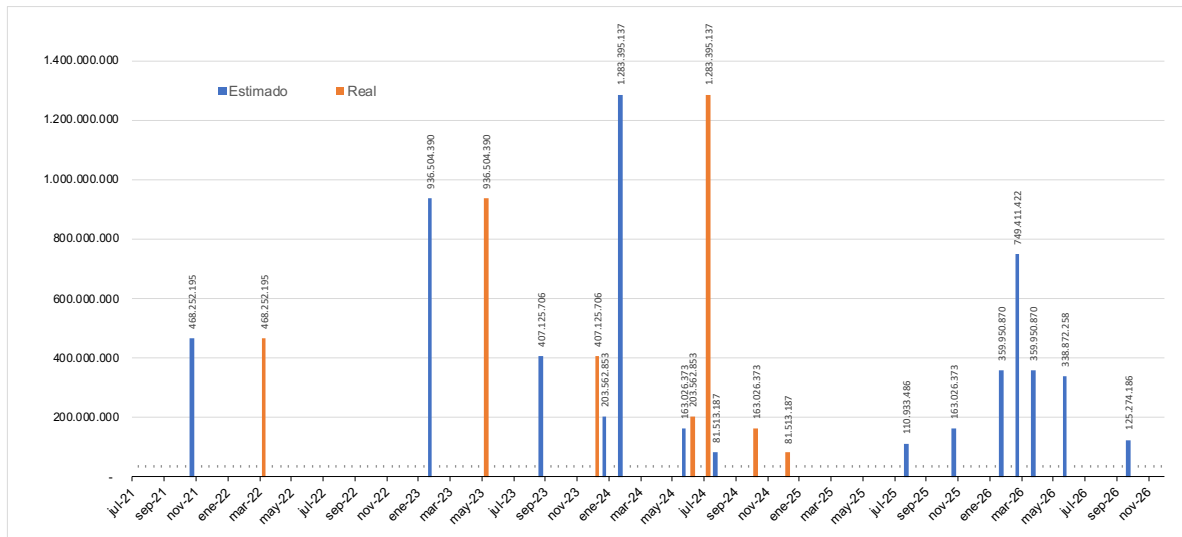
4.2. Distribución cuota de gerencia cobrada

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	

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ

Concepto	Valor	SFB	SFA	MAG
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		
90% de avance físico Colegio Teresa Martínez de Varela (antes Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena) inicial y adición 1 SED	\$749.411.422			\$749.411.422
Recibo a satisfacción y liquidación de la contratación derivada colegio San Francisco de Asís SED	\$110.933.486		\$110.933.486	
	4.403.724.749	244.539.560	1.044.716.060	3.114.469.129



Gráfica 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. ¹		
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
	Actual		\$58.612.637.845

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	Consorcio Colegio ERU 2022		Amortizado	8.664.427.536
			Por Amortizar²	0

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			
Totales	164.524.795,75		164.524.794,83	

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

² 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.

D. Pagos en el Presente Periodo

Concepto		Dato	%
Detalle del Corte	Consecutivo	Acta No. 38	
	Subtotal Directo	1.057.809.605,00	
	Administración	179.616.070,93	16,98%
	Imprevistos	10.578.096,05	1,00%
	Utilidad	52.890.480,25	5,00%
	Valor Total	1.300.894.252,00	
Pago	Orden	202601 141	
	Fecha	26/03/26	
Descuentos	Amortización	0,00	0,00%
	Contribución especial	65.044.713,00	5,00%
	Estampillas 50 años	6.504.471,00	0,50%
	Retención en la fuente	26.017.885,00	2,00%
	Rete ICA	8.976.170,00	0,69%
	Retención Contrato	130.089.425,00	10,00%
	Total descuento	236.632.664,00	

Concepto		Dato	%
Detalle del Corte	Consecutivo	Acta No. 39	
	Subtotal Directo	2.498.403.570,00	
	Administración	424.228.926,19	16,98%
	Imprevistos	24.984.035,70	1,00%
	Utilidad	124.920.178,50	5,00%
	Valor Total	3.072.536.710,00	
Pago	Orden	202601 141	
	Fecha	30/03/26	
Descuentos	Amortización	0,00	0,00%
	Contribución especial	65.044.713,00	5,00%
	Estampillas 50 años	6.504.471,00	0,50%
	Retención en la fuente	26.017.885,00	2,00%
	Rete ICA	8.976.170,00	0,69%
	Retención Contrato	130.089.425,00	10,00%
	Total descuento	236.632.664,00	

Total pagos periodo del informe	4.373.430.962,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo)	55.695.689.944,81
Saldo por pagar	2.916.947.900,19

E. Devoluciones

Fecha giro	17/07/24	Concepto Giro de retención en garantía solicitada con memorando I2024001461 a favor del Consorcio Colegio ERU 2022.
Orden de Pago	202407 2516	
Valor	1.264.024.687,00	
Descuentos	0,00	
Girado	1.264.024.687,00	

Fecha giro	03/07/25	Concepto
-------------------	----------	-----------------

Orden de Pago	202507 2434	Giro de retención en garantía solicitada con memorando I2025001407 a favor del Consorcio Colegio ERU 2022, previos descuentos establecidos en contrato de transacción.
Valor	2.782.805.033,00	
Descuentos	1.859.958.069,00	
Girado	922.846.964,00	

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 ³	\$480.989.102
	Actual	\$3.367.144.646

B. Pagos en el Presente Periodo

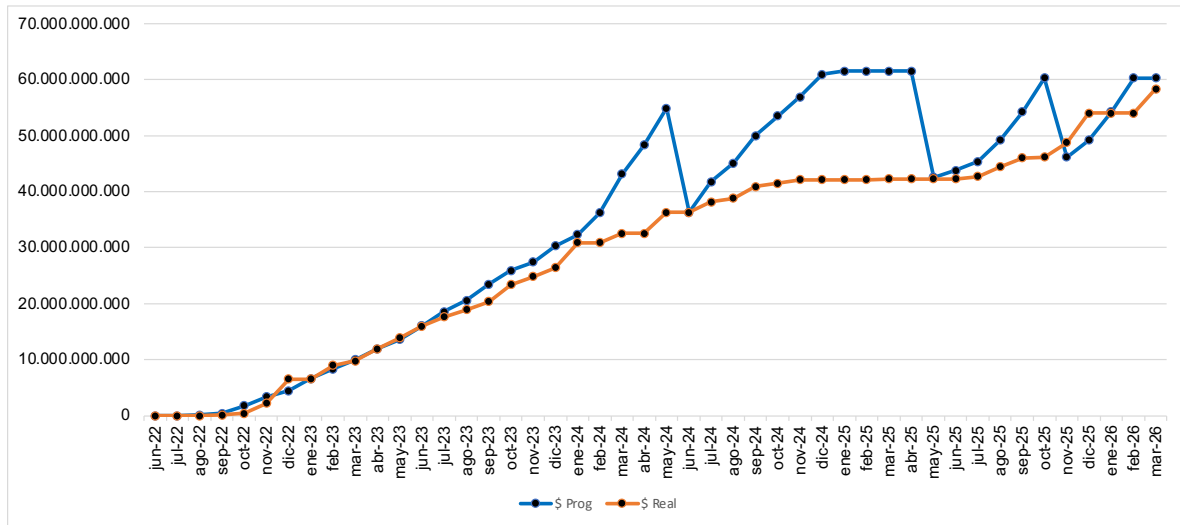
Concepto		Dato	%
Detalle del Corte	Consecutivo	Acta No. 36	19,00%
	Subtotal Directo	138.561.484,00	
	IVA	26.326.681,96	
	Valor Total	164.888.165,96	
Pago	Orden	202601 105	
	Fecha	26/01/26	
Descuentos	Retención IVA (común)	3.949.002,00	15,00%
	Estampillas 50 años	692.807,00	0,50%
	Honorarios	8.313.689,00	6,00%
	Rete ICA	1.199.942,00	0,87%
	Total descuento	14.155.440,00	

Concepto		Dato	%
Detalle del Corte	Consecutivo	Acta No. 37	19,00%
	Subtotal Directo	175.802.447,00	
	IVA	33.402.464,93	
	Valor Total	209.204.911,93	
Pago	Orden	202601 105	
	Fecha	26/01/26	

³ 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 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.

Descuentos	Retención IVA (común)	5.010.370,00	15,00%
	Estampillas 50 años	879.012,00	0,50%
	Honorarios	10.548.147,00	6,00%
	Rete ICA	1.522.449,00	0,87%
	Rete Timbre	2.020.963,00	1,15%
	Total descuento	19.980.941,00	

Total pagos periodo del informe	374.093.078
Total pagos acumulados (incluido este periodo)	2.674.834.615
Saldo por pagar	883.680.001



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

F. Información general

Nombre contratista	CONSORCIO IS - Segundisalvo Pardo Barreto 50% - Ingebyp S.A.S. 50%		
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	
	Saldo no ejecutado ⁴	-\$86.554.625	
	Actual	\$19.450.211.748	

⁴ Valor liberado soportado en el acta de liquidación.

G. 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
			Por Amortizar	0,00

H. Rendimiento financieros

Generado ⁵		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
Total	15.466.897,36		15.466.894,00	

I. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitaron pagos de este contrato.

Total pagos periodo del informe	00,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo)	19.450.211.748,00
Saldo no ejecutado (liberado con acta de liquidación)	86.554.625,00

J. Devoluciones

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

Fecha giro	20/10/25	Concepto
Orden de Pago	202510 3864	
Valor	972.510.589,00	
Descuentos	0,00	
Girado	972.510.589,00	
		Devolución del 50% de la rete-garantía del contrato de obra de acuerdo con radicado I2025002286.

5.4. Contrato 137 de 2022

A. Información general

Nombre contratista	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
Fecha de suscripción	26-mayo-2022

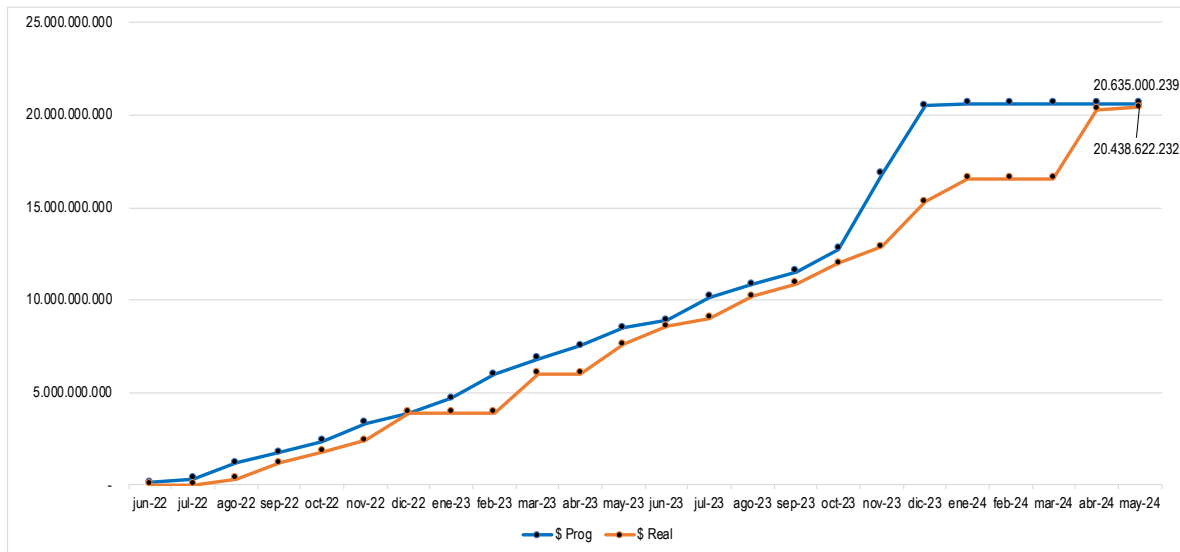
⁵ En el presente informe se realiza corrección a las cifras presentadas en esta categoría en los informes financieros 30 a 34.

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
	Actual	\$ 1.098.233.866

B. Pagos en el Presente Periodo

Concepto		Dato	%
Detalle del Corte	Consecutivo	Acta Final	
	Subtotal Directo	92.288.556,30	
	IVA	17.534.825,70	19,00%
	Valor Total	109.823.382,00	
Pago	Orden	202511 4331	
	Fecha	21/11/25	
Descuentos	Retención IVA (común)	2.630.224,00	15,00%
	Estampillas 50 años	461.443,00	0,50%
	Honorarios	5.537.313,00	6,00%
	Rete ICA	799.219,00	0,87%
	Total descuento	9.428.199,00	

Total pagos periodo del informe	109.823.382,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo)	988.410.484,00
Saldo por pagar	0,00



Gráfica 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 - Nova Urbano S.A.S. 80% - Ingeniería y Gerencia De Obras Civiles S.A.S. 20%		
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	\$ 2.568.218.273	
	Actual	\$ 13.316.508.956	

B. Anticipo

Fecha giro	6/03/25	Valor	Valor	2.149.658.136,00
			Descuentos	107.482.907,00
Orden de Pago	202503 638		Girado	2.042.175.229,00
			Amortizado	296.700.366,00
			Por Amortizar	1.852.957.770,00

C. Rendimiento financieros

Generado		Reintegrado		
Corte a	Valor	Recibo	Valor Recibo	Fecha Pago
30/04/25	9.443.126,00	25990049434	9.443.126,00	13/08/25
30/05/25	14.511.437,00	25990049438	14.511.437,00	13/08/25
Total	23.954.563,00		23.954.563,00	

D. Pagos en el Presente Periodo

Concepto		Dato	%
Detalle del Corte	Consecutivo	Acta No. 05	
	Subtotal Directo	384.754.954,00	
	Administración	92.725.943,91	24,10%
	Imprevistos	5.771.324,31	1,50%
	Utilidad	19.237.747,70	5,00%
	Valor Total	502.489.969,92	
Pago	Orden	202512 478	
	Fecha	11/12/25	
Descuentos	Amortización	100.497.994,00	20,00%
	Contribución especial	20.099.599,00	5,00%
	Estampillas 50 años	2.512.450,00	0,50%
	Retención en la fuente	10.049.799,00	2,00%
	Rete ICA	3.818.924,00	0,76%
	Retención Contrato	50.248.997,00	10,00%

	Total descuento	187.227.763,00
--	-----------------	----------------

Total pagos periodo del informe	502.489.969,92
Total pagos acumulados (incluido este periodo)	3.706.663.646,81
Saldo por pagar	9.609.845.309,19

5.6. Contrato 413 de 2024

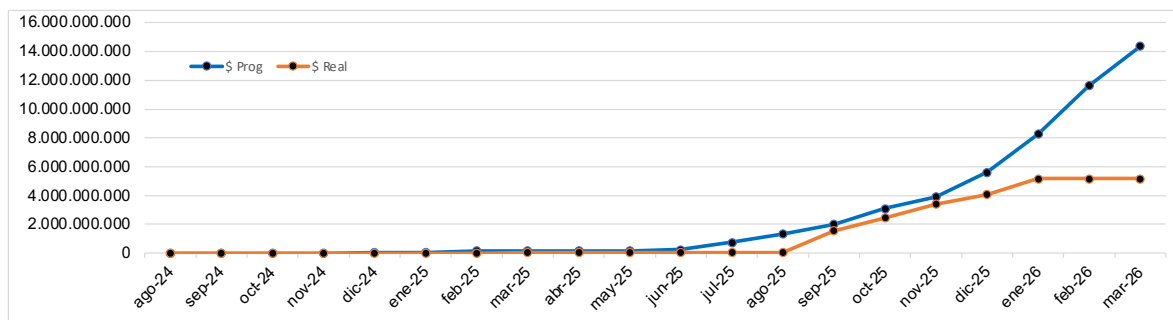
A. Información general

Nombre contratista	CONSORCIO AYLÁ - Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%) - J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%)	
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	\$ 405.083.438
	Actual	\$ 1.053.216.938

B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se realizó pago alguno.

Total pagos periodo del informe	0,00
Total pagos acumulados (incluido este periodo)	378.457.277,41
Saldo por pagar	674.759.660,59



Gráfica 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. Actualmente el gráfico está en proceso de actualización una vez se cuente con la programación financiera aprobada por la interventoría.

6. RESUMEN ESTADO CONTRATO

DESAGREGADO RECURSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		
Total	Contrato inicial	65.059.802.328
	Adición # 1	15.834.085.629
	Adición # 2	20.501.375.430
	Adición # 3	3.094.462.579
	Adición # 4	3.690.550.095
	Valor actual	108.180.276.061
Cuota de Gerencia	Contrato inicial	3.121.681.300
	Adición # 1	897.647.910
	Adición # 2	1.293.860.103
	Adición # 3	437.609.993
	Adición # 4	702.168.146
	Valor actual	6.452.967.452
Estampillas e Impuestos	Contrato inicial	998.984.652
	Adición # 1	367.436.368
	Adición # 2	473.657.328
	Valor actual	1.840.078.348
Valor para Ejecución	Contrato inicial	60.939.136.376
	Adición # 1	14.569.001.351
	Adición # 2	18.733.857.999
	Adición # 3	2.656.852.586
	Adición # 4	2.988.381.949
	Valor actual	99.887.230.261

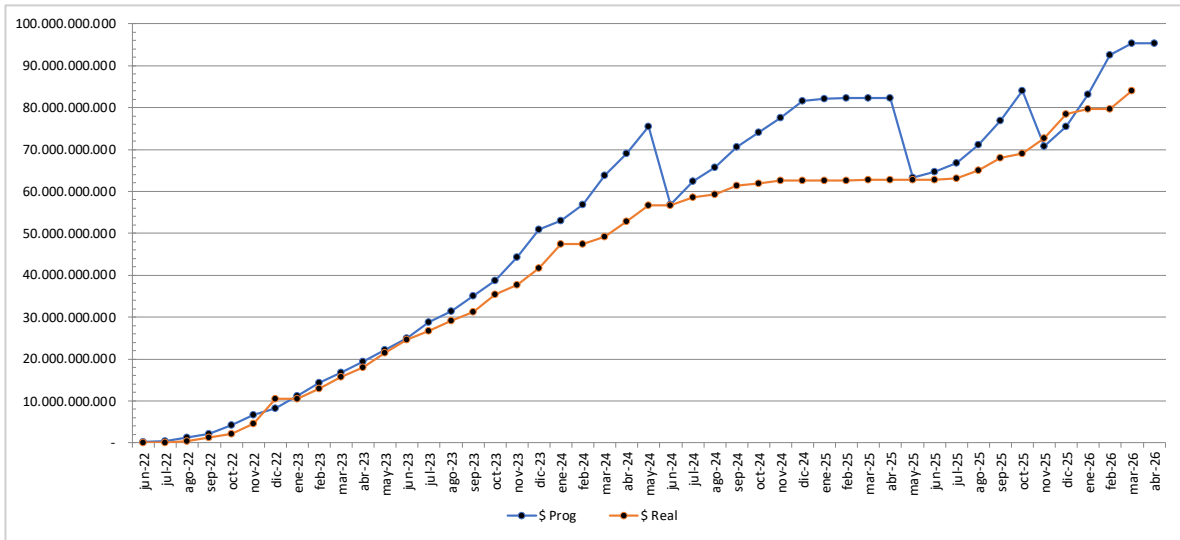
RENDIMIENTO FINANCIEROS		
Rendimientos	Generados acumulados	8.888.671.072
	Reintegrados acumulados	8.801.585.738
	Valor por reintegrar	87.085.334

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		
Valor para Ejecución de Proyectos	Vr para ejecución Proyectos	99.887.230.261
	Vr incorporado por contrato de transacción	480.989.102
	Vr comprometido contratación derivada	100.025.595.985
	Saldo por comprometer	342.623.378

EJECUCIÓN CUOTA DE GERENCIA		
Cuota de Gerencia	Cuota de Gerencia	6.452.967.452
	Pagos de la Cuota	4.403.724.748
	Saldo por comprometer	2.049.242.704

BIENES Y SERVICIOS		
Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	100.368.219.363
	Valor contratación derivada	100.025.595.985
	Total desembolsos contratación derivada	84.436.695.239
	Desembolsos pendientes por contratación derivada	15.588.900.746

* **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.



Grafica No. 6: Curva S estimada balance de los recursos Contrato Interadministrativo

7. ANEXOS

#	Documento	Folios
1	Gráfica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados	1
2	Extracto bancario periodo comprendido desde el 31-10-25 al 30-11-25	2
	Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaría de Hacienda del Distrito – periodo de noviembre 2025 (2025.12.19)	1
	Orden de pago 202512 4793 para giro rendimientos financieros - noviembre de 2025	1
	Consulta del Detalle de la Transacción giro rendimientos financieros - noviembre de 2025	1
3	Extracto bancario periodo comprendido desde el 30-11-25 al 31-12-25	2
4	Formato para reporte de información financiera contratos y convenios #33	3
6	Corte de interventoría #35 de GNG Servicios de Ingeniería, contrato de interventoría #134/2022	47
	Orden de pago 202512 5046	1
	Consulta del Detalle de la Transacción de orden de pago 202512 5046	1
7	Corte de obra #36 de Nova Urbano, contrato de obra #133/2022	430
	Orden de pago 202512 5048	1
	Consulta del Detalle de la Transacción de orden de pago 202512 5048	1
8	Corte de obra #5 de Consorcio Nova Urbano Renobo, contrato de obra #372/2024	94
	Orden de pago 202512 4781	1
	Consulta del Detalle de la Transacción de orden de pago 202512 4781	1
9	Corte de obra #6 de Consorcio Ayla, contrato de obra #413/2024	35
	Orden de pago 202512 4876	1
	Consulta del Detalle de la Transacción de orden de pago 202512 4876	1
10	Corte de obra #7 de Consorcio Ayla, contrato de obra #413/2024	31
	Orden de pago 202512 4876	1
	Consulta del Detalle de la Transacción de orden de pago 202512 4876	1
11	Corte de obra #8 de Consorcio Ayla, contrato de obra #413/2024	32
	Orden de pago 202512 5050	1

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ

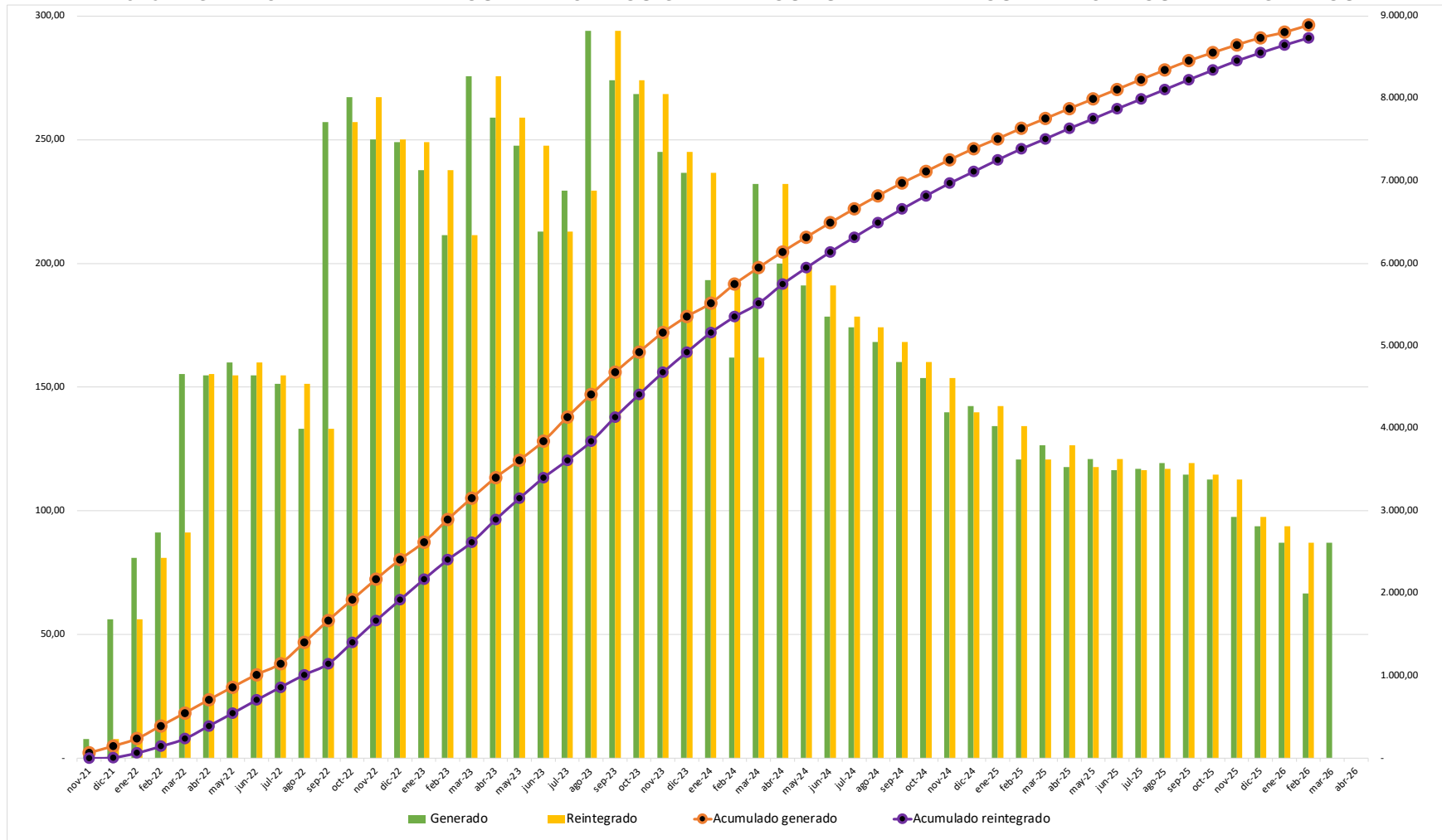
#	Documento	Folios
3	Consulta del Detalle de la Transacción de orden de pago 202512 5050	1

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