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 JULIO DE 2026

INFORME NO. 56

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ

INFORME FINANCIERO No. 56 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 JULIO 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)

La Dirección Financiera informó el traslado parcial de los recursos del contrato interadministrativo de la cuenta Bancolombia a una cuenta AV Villas, motivo por el cual, a continuación, se presenta el estado de cada una:

No. Cuenta de Ahorros	126-021658-58
Entidad Bancaria	Bancolombia
Saldo a 31 de julio de 2026	$ 5,332,951,336.87

No. Cuenta de Ahorros	059-04631-8
Entidad Bancaria	AV Villas
Saldo a 31 de julio de 2026	$ 12,049,815,700.92

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Rendimientos generados en el mes de julio de 2026 a ser consignados en el siguiente periodo:

No. Cuenta de Ahorros	126-021658-58
Entidad Bancaria	Bancolombia
Rendimientos julio de 2026	31.861.662,66

No. Cuenta de Ahorros	059-04631-8
Entidad Bancaria	AV Villas
Rendimientos julio de 2026	49.815.700,92

Total Rendimientos julio de 2026	**81.677.363,58**

2.1. Rendimientos financieros reintegrados

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTÁ

Periodo	Rendimientos ($)			Transferencia	
Periodo	Cuenta	Generados	Reintegrados	Fecha	OP
2021 - nov	Bancolombia	7.835.653,38	7.835.653,38	10/dic/21	202112 3534
2021 - dic	Bancolombia	56.181.925,36	56.181.925,36	21/ene/22	202201 51
2022 - ene	Bancolombia	81.062.476,60	81.062.476,40	10/feb/22	202202 282
2022 - feb	Bancolombia	91.202.219,17	91.202.219,17	31/mar/22	202203 878
2022 - mar	Bancolombia	155.224.199,43	155.224.199,43	8/abr/22	202204 1183
2022 - abr	Bancolombia	154.709.236,28	154.709.236,28	17/may/22	202205 1596
2022 - may	Bancolombia	159.943.357,79	159.943.357,79	14/jun/22	202206 1986
2022 - jun	Bancolombia	154.777.921,07	154.777.921,07	6/jul/22	202207 2090
2022 - jul	Bancolombia	151.296.870,17	151.296.870,17	8/ago/22	202208 2675
2022 - ago	Bancolombia	133.169.333,72	133.169.333,72	14/sept/22	202209 3179
2022 - sept	Bancolombia	257.106.226,54	257.106.226,54	10/oct/22	202210 3545
2022 - oct	Bancolombia	267.277.987,60	267.277.987,60	10/nov/22	202211 3945
2022 - nov	Bancolombia	250.147.528,65	250.147.528,65	6/dic/22	202212 4346
2022 - dic	Bancolombia	249.114.116,13	249.114.116,13	12/ene/23	202301 1
2023 - ene	Bancolombia	237.758.924,17	237.758.924,17	9/feb/23	202302 347
2023 - feb	Bancolombia	211.467.742,74	211.467.742,74	8/mar/23	202303 718
2023 - mar	Bancolombia	275.619.625,50	275.619.625,50	11/abr/23	202304 1188
2023 - abr	Bancolombia	258.906.481,27	258.906.481,27	11/may/23	202305 1623
2023 - may	Bancolombia	247.546.241,56	247.546.241,56	9/jun/23	202306 2028
2023 - jun	Bancolombia	212.783.795,46	212.783.795,46	11/jul/23	202307 2459
2023 - jul	Bancolombia	229.350.875,88	229.350.875,88	9/ago/23	202308 2866
2023 - ago	Bancolombia	293.927.407,36	293.927.407,36	8/sept/23	202309 3283
2023 - sept	Bancolombia	274.108.501,24	274.108.501,24	5/oct/23	202310 3694
2023 - oct	Bancolombia	268.419.946,34	268.419.946,30	8/nov/23	202311 4151
2023 - nov	Bancolombia	245.070.509,51	245.070.509,51	13/dic/23	202312 4617
2023 - dic	Bancolombia	236.698.133,75	236.698.133,80	12/ene/24	202401 3
2024 - ene	Bancolombia	193.260.651,76	193.260.651,76	14/feb/24	202402 415
2024 - feb	Bancolombia	161.990.945,93	161.990.945,93	15/mar/24	202403 815
2024 - mar	Bancolombia	232.130.713,40	232.130.713,40	8/abr/24	202404 1169
2024 - abr	Bancolombia	199.987.127,45	199.987.127,45	9/may/24	202405 1623
2024 - may	Bancolombia	191.011.272,18	191.011.272,18	11/jun/24	202406 2055
2024 - jun	Bancolombia	178.518.247,12	178.518.247,12	16/jul/24	202407 2496
2024 - jul	Bancolombia	174.196.790,79	174.196.790,79	13/ago/24	202408 2896
2024 - ago	Bancolombia	168.177.796,52	168.177.796,52	9/sept/24	202409 3334
2024 - sept	Bancolombia	160.133.304,59	160.133.304,59	11/oct/24	202410 3845
2024 - oct	Bancolombia	153.758.226,06	153.758.226,06	7/nov/24	202411 4239
2024 - nov	Bancolombia	139.865.901,59	139.865.901,59	20/dic/24	202412 4734
2024 - dic	Bancolombia	142.357.801,50	142.357.801,50	15/ene/25	202501 1
2025 - ene	Bancolombia	134.333.748,76	134.333.748,76	14/feb/25	202502 335
2025 - feb	Bancolombia	120.805.258,54	120.805.258,54	12/mar/25	202503 689
2025 - mar	Bancolombia	126.450.771,39	126.450.771,39	30/abr/25	202504 1315
2025 - abr	Bancolombia	117.689.383,99	117.689.383,99	26/may/25	202505 1707
2025 - may	Bancolombia	120.933.587,28	120.933.587,28	9/jun/25	202506 2010
2025 - jun	Bancolombia	116.509.869,96	116.509.869,96	14/jul/25	202507 2463
2025 - jul	Bancolombia	116.894.458,54	116.894.458,54	14/ago/25	202508 2929
2025 - ago	Bancolombia	119.394.659,54	119.394.659,54	9/sept/25	202509 3361
2025 - sept	Bancolombia	114.678.046,59	114.678.046,59	10/oct/25	202510 3803
2025 - oct	Bancolombia	112.670.839,50	112.670.839,50	10/nov/25	202511 4270
2025 - nov	Bancolombia	97.560.138,92	97.560.138,92	12/dic/25	202512 4793
2025 - dic	Bancolombia	93.829.404,87	93.829.404,87	26/ene/26	202601 53

Periodo	Rendimientos ($)			Transferencia	
Periodo	Cuenta	Generados	Reintegrados	Fecha	OP
2026 - ene	Bancolombia	87.069.305,05	87.069.305,05	24/feb/26	202602 602
2026 - feb	Bancolombia	66.670.249,87	66.670.249,87	10/mar/26	202603 978
2026 - mar	Bancolombia	87.085.333,86	87.085.333,86	10/mar/26	202603 978
2026 - abr	Bancolombia	76.605.808,90	76.605.808,90	12/may/26	202605 1929
	AV Villas	3.202.293,61	3.202.293,61	25/jun/26	202605 1931
2026 - may	Bancolombia	40.272.943,76	40.272.943,76	11/jun/26	202606 2477
	AV Villas	49.744.965,96	49.744.965,96	11/jun/26	202606 2479
2026 - jun	Bancolombia	32.732.397,11	32.732.397,11	10/jul/26	202607 2875
	AV Villas	48.294.077,44	48.294.077,44	14/jul/26	202607 2877
2026 - jul	Bancolombia	31.861.662,66			
	AV Villas	49.815.700,92			
Total		**9.221.200.922,58**	**9.139.523.558,81**		

Nota 1: Los rendimientos generados en el periodo de julio de 2026 serán reintegrados en el mes de agosto 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	27-04-2026	$ 59.048.801	$ 3.631.501.294
Acumulado	**$ 108.180.276.061**		**$ 1.730.884.416**	**$ 106.449.391.645**

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
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	393.489.239	74.762.955	468.252.194

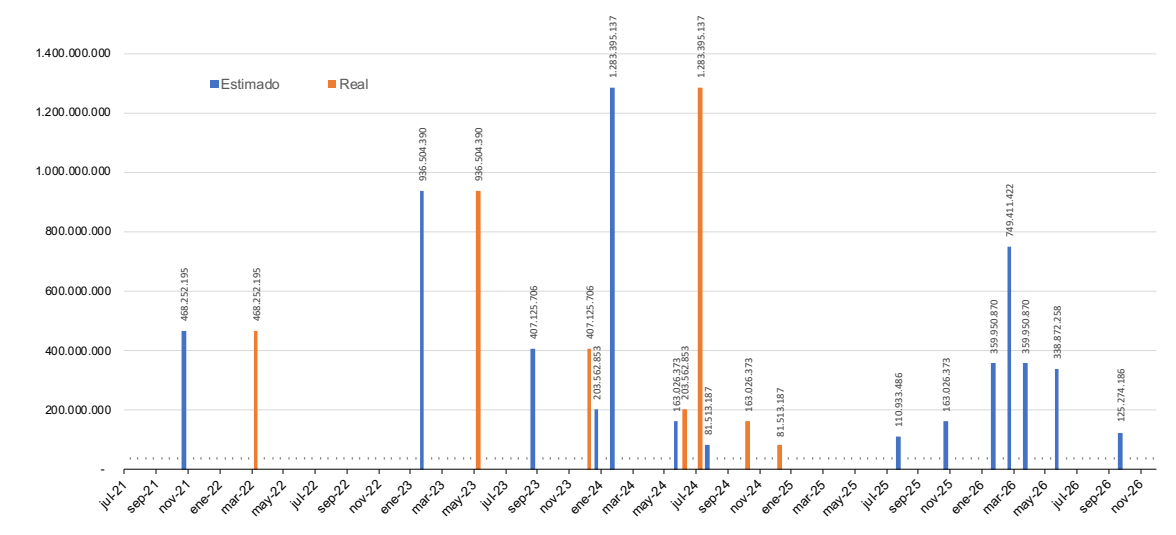
Factura	Fecha pago	Concepto	Subtotal	IVA	Total
		lo establecido en el numeral 6 de los estudios previos del contrato interadministrativo No. co1. PCCNTR.2978784 del 29 de octubre de 2021			
512	12/05/23	Segundo pago cuota de gerencia equivalente al 30% del valor de la cuota una vez certificado el avance 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 La Magdalena) inicial y adición 1 SED	897.451.622	170.515.808	1.067.967.430
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	136.996.952	26.029.421	163.026.373

Factura	Fecha pago	Concepto	Subtotal	IVA	Total
		anexo técnico que soporta los TDR			
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
583	29/05/26	Cuota de gerencia - 30% de avance físico Colegio San Francisco Sede B	136.996.952	26.029.421	163.026.373
			3.837.605.985	729.145.136	**4.566.751.121**

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

Concepto	Valor	SFB	SFA	MAG
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	
30% de avance físico Colegio San Francisco Sede B	163.026.373	163.026.373		
	4.566.751.122	**407.565.933**	**1.044.716.060**	**3.114.469.129**



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.[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 Amortizar[2]	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**	

D. Pagos en el Presente Periodo

Concepto		**Dato**	**%**
Detalle del Corte	Consecutivo	Acta No. 40	
	Subtotal Directo	1.285.531.047,00	
	Administración	218.283.171,78	16,98%
	Imprevistos	12.855.310,47	1,00%

[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.

	Utilidad	64.276.552,35	5,00%
	Valor Total	1.580.946.082,00	
Pago	Orden	202607 2918	
		202607 2919	
	Fecha	17/07/26	
Descuentos	Amortización	0,00	0,00%
	Contribución especial	79.047.304,00	5,00%
	Estampillas 50 años	7.904.730,00	0,50%
	Retención en la fuente	31.618.922,00	2,00%
	Rete ICA	10.908.528,00	0,69%
	Retención Contrato	158.094.608,00	10,00%
	Total descuento	287.574.092,00	

Total pagos periodo del informe	**1.580.946.082,00**
Total pagos acumulados (incluido este periodo)	**57.525.590.977,43**
Saldo por pagar	**1.087.046.867,57**

E. Devoluciones

Fecha giro	17/07/24	**Concepto**
Orden de Pago	202407 2516	Giro de retención en garantía solicitada con memorando I2024001461 a favor del Consorcio Colegio ERU 2022.
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

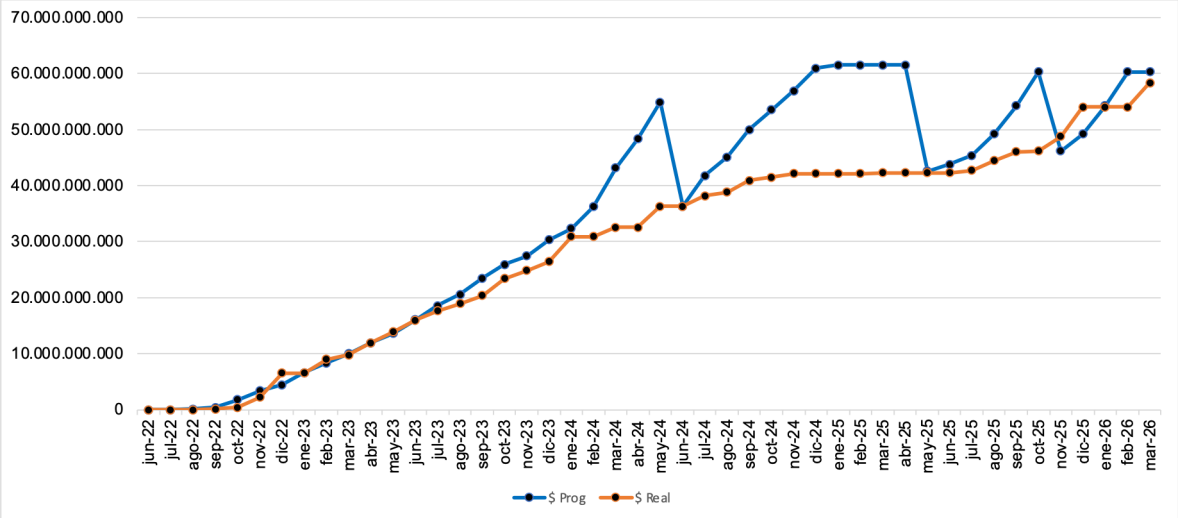
[3] Los recursos económicos de esta adición se encuentran incluidos dentro del valor descontado al Consorcio Colegio ERU 2022, con ocasión del "***Contrato de transacción para de precaver un eventual litigio y terminar extrajudicialmente un***

	Adición #4	$191.369.970
	Actual	**$3.558.514.616**

B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitó corte alguno.

Total pagos periodo del informe	**0**
Total pagos acumulados (incluido este periodo)	**3.008.049.662**
Saldo por pagar	**550.464.954**



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

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.

	Saldo no ejecutado[4]	-$86.554.625
	Actual	**$19.450.211.748**

G. Anticipo

Fecha giro	22/07/22	**Valor**	**Valor**	2.504.761.997,00
			Descuentos	125.238.100,00
Orden de Pago	202209 2390		**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	Devolución del 50% de la rete-garantía del contrato de obra de acuerdo con radicado I2025000772.
Valor	972.510.588,00	
Descuentos	0,00	
Girado	972.510.588,00	

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

5.4. Contrato 137 de 2022

A. Información general

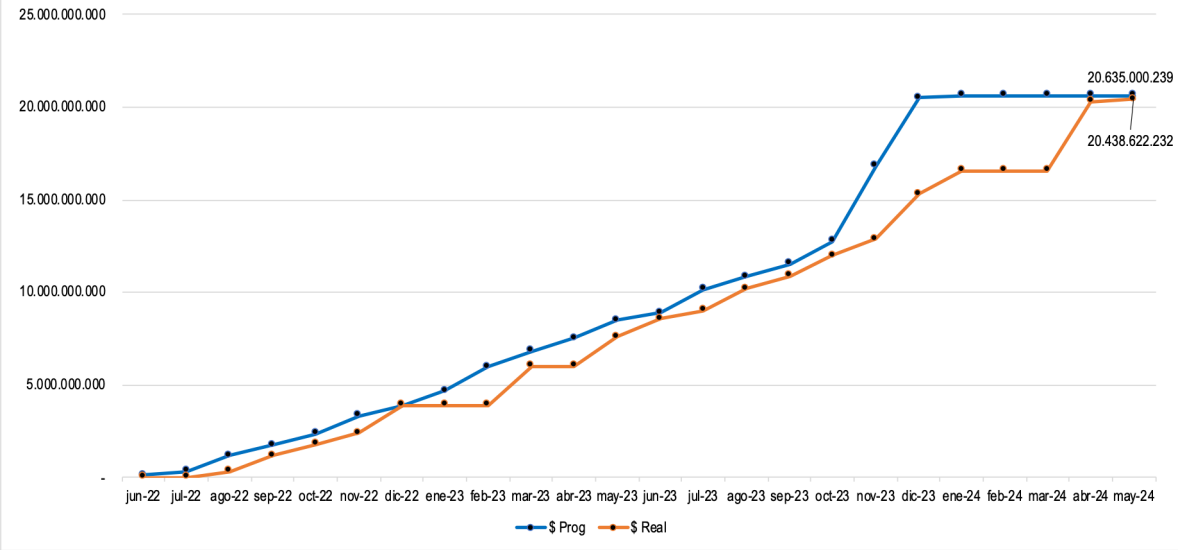
[4] Valor liberado soportado en el acta de liquidación.
[5] En el presente informe se realiza corrección a las cifras presentadas en esta categoría en los informes financieros 30 a 34.

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
	Actual	**$ 1.098.233.866**

B. Pagos en el Presente Periodo

Durante este periodo no se tramitó corte alguno.

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



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 • *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

Durante este periodo no se tramitó corte alguno.

Total pagos periodo del informe	**0,00**
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

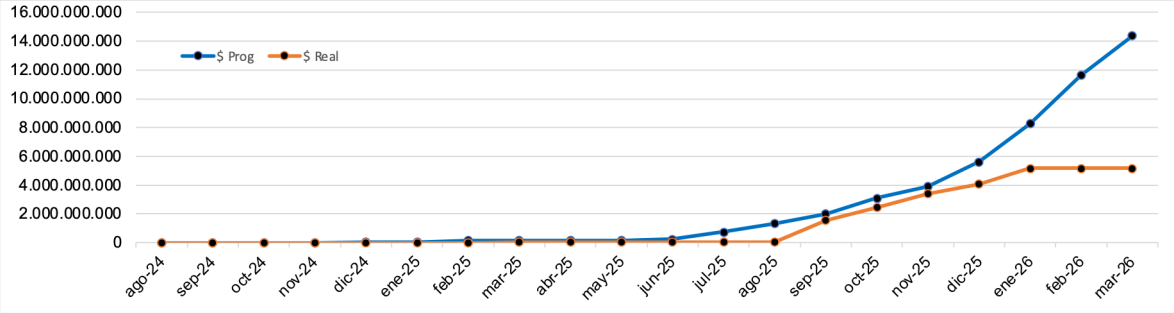
Nombre contratista	CONSORCIO AYLA • *Arquitectura y Urbanismo SXXI S.A.S. (70%)* • *J Felipe Ardila V & Cía. S.A. (30%)*	
Fecha de suscripción	26-mayo-2022	
Objeto	Realizar la interventoría integral al contrato de obra para la terminación del colegio distrital San Francisco Sede B por el sistema de precios 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

Concepto	**Dato**	**%**

Detalle del Corte	Consecutivo	Acta No. 11	
	Subtotal Directo	30.110.885,71	
	IVA	5.721.068,28	19,00%
	Valor Total	35.831.953,99	
Pago	Orden	202607 2903	
	Fecha	14/07/26	
Descuentos	Retención IVA (común)	858.160,00	15,00%
	Estampillas 50 años	150.554,00	0,50%
	Honorarios	1.806.653,00	6,00%
	Rete ICA	260.760,00	0,87%
	Total descuento	3.076.127,00	

Total pagos periodo del informe	**35.831.953,99**
Total pagos acumulados (incluido este periodo)	**530.882.960,41**
Saldo por pagar	**1.008.434.102,59**



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. 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**

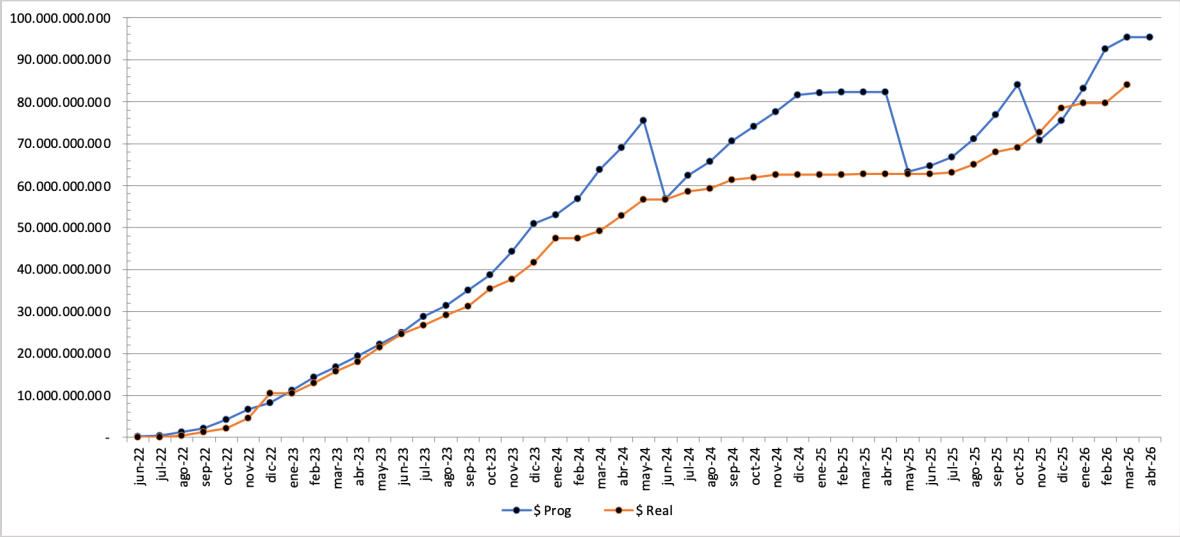
RENDIMIENTO FINANCIEROS		
Rendimientos	Generados acumulados	9.221.200.923
	Reintegrados acumulados	9.139.523.559
	Valor por reintegrar	**81.677.364**

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	4.566.751.121
	Saldo por comprometer	**1.886.216.331**

BIENES Y SERVICIOS		
Bienes y Servicios	Bienes y Servicios	100.368.219.363
	Valor contratación derivada	100.025.595.985
	Total desembolsos contratación derivada	87.240.284.480
	Desembolsos pendientes por contratación derivada	**12.785.311.505**

*** 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.



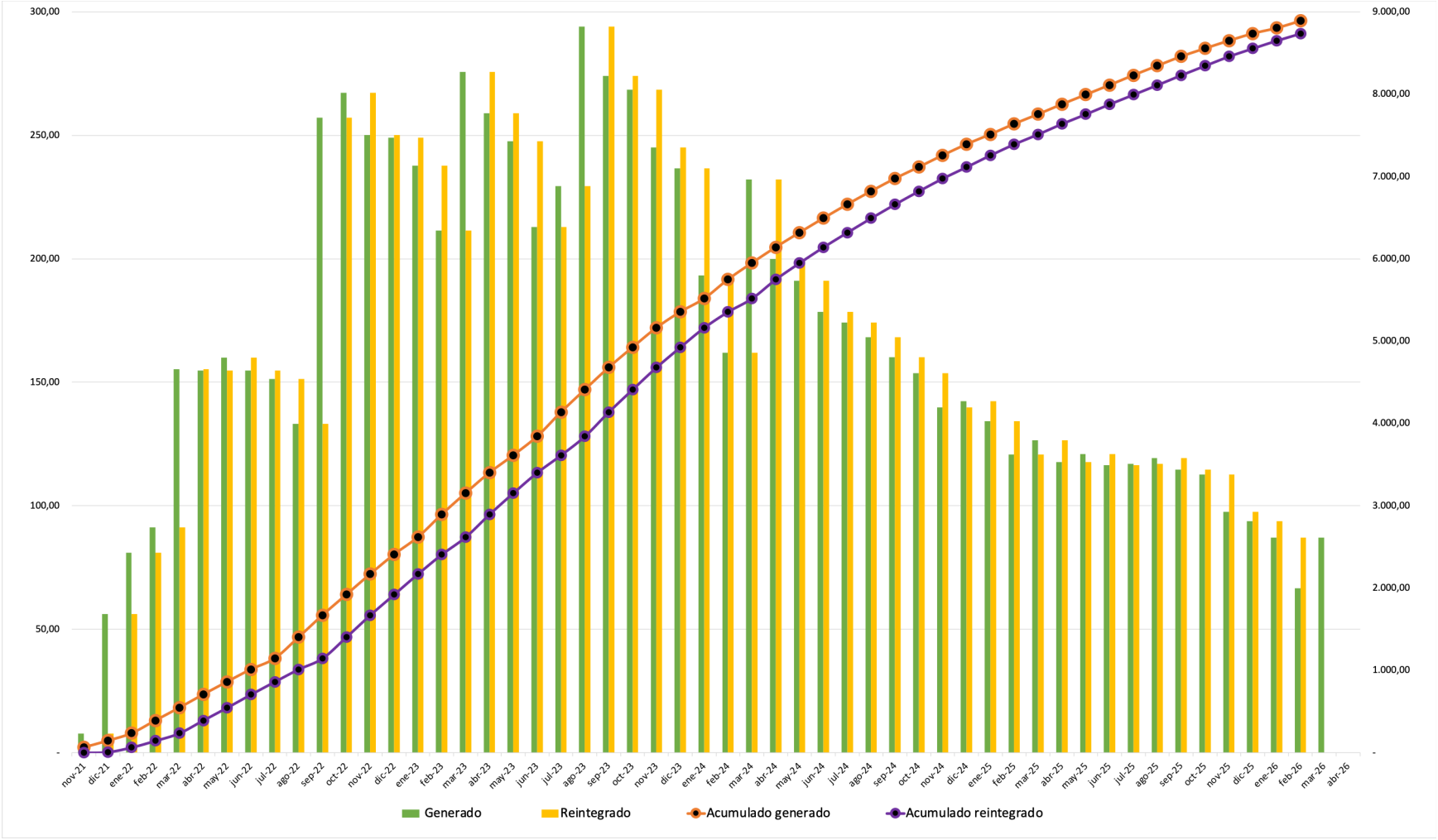
Grafica No. 6: Curva S estimada balance de los recursos Contrato Interadministrativo

7. ANEXOS

#		Documento	Folios
1	1	Gráfica rendimientos financieros generados vs rendimientos financieros reintegrados	1
2	1	Extracto bancario Bancolombia periodo mayo 2026	2
	2	Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaría de Hacienda del Distrito – periodo de mayo 2026	1
	3	Orden de pago 202606 2477 para giro rendimientos financieros - mayo de 2026	1
	4	Consulta del Detalle de la Transacción giro rendimientos financieros – mayo de 2026	1
3	1	Extracto bancario AV Villas periodo mayo 2026	2
	2	Formato para el recaudo de conceptos varios Secretaría de Hacienda del Distrito – periodo de mayo 2026	1
	3	Orden de pago 202606 2479 para giro rendimientos financieros - mayo de 2026	1
	4	Consulta del Detalle de la Transacción giro rendimientos financieros – mayo de 2026	1
4	1	Formato para reporte de información financiera contratos y convenios #39	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

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



Nota: Cifras en millones