Consorcio CS PAE 2021

20214031059691

Radicado No.: **20214031059691**

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2021

Radicado Nº **E-2021-267430**
Fecha: 20-12-2021 - 10:46
Folios: 1 Anexos: 1 PAQUETE CON 8
Radicador: ALEJANDRO ENRIQUE HERNANDEZ - 5310
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: RC16O

Señor
DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
Director de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Educación del Distrito
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión informe contable No. 2, Convenio de Asociación 2804724 de 2021
Ref: Contrato Interventoría 2723 de 2021

Respetado señor Mora:

En cumplimiento del contrato 2723 de 2021, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio CS PAE 2021, nos permitimos hacer entrega del Informe Contable número dos (2) del convenio de asociación 2804724 de 2021 que comprende la ejecución a cargo del Asociado, Caja de Compensación Familiar Compensar, en el periodo 1° al 31 de octubre de 2021 con el siguiente consolidado:

- Informe contable debidamente firmado por el contador de Compensar.
- Extracto bancario del periodo 1 a 31 de octubre de 2021.
- Recibo de Pago de rendimientos financieros No. 21990079590/21990079587 con el debido timbre de pago.
- Copia de la tarjeta profesional.
- Copia de antecedentes de la Junta Central de Contadores.
- Copia de la cédula de ciudadanía del contador.

Agradecemos la atención,

JAVIER AMORTEGUI JAIMES
Gerente del proyecto
Proyectó: CA
Revisó: GV
Aprobó: JAJ

Anexo: ( ) folios

INFORME CONTABLE No. 2 DEL CONVENIO No. 2804724 ENTRE LA SED - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

	CONVENIO No.	2804724	DE FECHA:	martes, 31 de agosto de 2021	
NOMBRE DEL ASOCIADO	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR			NIT	860066942-7
INFORME CONTABLE No.	2		PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	
DURACION DEL CONVENIO:	4 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	FECHA DE INICIO:	1/9/2021	FECHA DE TERMINACION:	31/12/2021

OBJETO: "CONTRIBUIR AL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL, A TRAVÉS DE UN SERVICIO INTEGRAL ENFOCADO EN LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE".

	APORTES	FECHA	VALOR TOTAL CANCELADO POR EL ASOCIADO	SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO	VALOR NO EJECUTADO
APORTE INICIAL SED	$ 73,907,184,000.00	1/9/2021	$ 16,999,309,612.00	$ 56,907,874,388.00	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 2,217,215,520.00			$ 2,217,215,520.00	
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 76,124,399,520.00		$ 16,999,309,612.00	$ 59,125,089,908.00	$ -
VALOR ADICION SED	$ -		$ -	$ -	
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -		$ -	$ -	
VALOR FINAL CONVENIO	$ 76,124,399,520.00		$ 16,999,309,612.00	$ 59,125,089,908.00	$ -

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SED	
FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR
13-10-2021 - O.P. 642789	$ 8,988,021,800.00
13-10-2021- O.P. 642870	$ 5,793,415,000.00
TOTAL	$ 14,781,436,800.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
12/11/2021	$ 2,253,180.00	21990079590
12/11/2021	$ 3,495,630.00	21990079587
TOTAL	$ 5,748,810.00	

INFORME CONTABLE No. 2 DEL CONVENIO No. 2804724 ENTRE LA SED - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

CONCEPTO	FECHA	PRESUPUESTO				PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			PAGOS ACUMULADOS			SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO
		CENTRO UTILIDADAD (RP - SGP)	APORTE SED	APORTE ASOCIADO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	CON APORTES DE LA SED	CON APORTES DEL ASOCIADO	VALOR TOTAL PAGADO	CON APORTES DE LA SED	CON APORTES DEL ASOCIADO	VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS	
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	1/9/2021	RP	61,938,276,515.00	2,217,215,520.00	64,155,492,035.00	1,104,245,794.00	-	1,104,245,794.00	8,988,021,800.00	-	8,988,021,800.00	55,167,470,235.00
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	1/9/2021	SGP	5,793,415,000.00		5,793,415,000.00	5,793,415,000.00	-	5,793,415,000.00	5,793,415,000.00		5,793,415,000.00	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	1/9/2021	SGP	6,175,492,485.00		6,175,492,485.00	2,217,872,812.00		2,217,872,812.00	2,217,872,812.00		2,217,872,812.00	3,957,619,673.00
VALOR PRESUPUESTO SED												
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		$ 73,907,184,000.00	$ 2,217,215,520.00	$ 76,124,399,520.00	$ 9,115,533,606.00	$ -	$ 9,115,533,606.00	$ 16,999,309,612.00	$ -	$ 16,999,309,612.00	$ 59,125,089,908.00

COMENTARIOS: Con corte al 31 de octubre, la interventoría certificó la ejecución de $9.115.533.606 para una amortización acumulada de $16.999.309.612, correspondiente a un porcentaje de avance del 23%. Durante el presente periodo no se registra avance en el aporte del Asociado.

FIRMAS DEL ASOCIADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA REVISOR FISCAL		CONTADOR	X
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ARTURO CORREDOR TORRES	NOMBRES Y APELLIDOS:		ESPERANZA ARIAS RIAÑO	
C.C. 19419502	T. P. No.	114.793-T		

FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED

REVISADO POR:		Vo.Bo. SUPERVISOR
FIRMA FUNCIONARIO SED		FIRMA SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS:	LINNA MEDINA / ANGELA VALBUENA	NOMBRES Y APELLIDOS: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
AREA SED:	CONTRATISTA PAE / COORDINADORA PAE	AREA SED: DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

C E R T I F I C A C I O N

DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN VIRTUD DE CONVENIOS

CONVENIO NUMERO	**2804724**	**FECHA DEL CONVENIO**	**martes, 31 de agosto de 2021**
OBJETO DEL CONVENIO	"CONTRIBUIR AL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL, A TRAVÉS DE UN SERVICIO INTEGRAL ENFOCADO EN LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE".		
MANDATARIO	**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR**		
NIT	**860066942-7**		
MANDANTE	**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**		
NIT	**899 999 061 - 9**		
INFORME CONTABLE No.	**2**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

El suscrito Revisor Fiscal ó Contador certifica que se retuvieron, liquidaron y presentaron las declaraciones correspondientes a la ejecución del convenio y que para el periodo certificado se encuentran al día.

La presente certificación se expide con base en el Artículo 1 de la Ley 43 de 1990 y para los fines previstos en el Artículo 3 del Decreto Reglamentario 1514 de 1998 y el Artículo 29 del Decreto 3050 de 1997. A los **10** días del mes de **NOVIEMBRE** de **2021**

Nota: Ante la ausencia de Revisor Fiscal, la Certificacion podra ser expedida por Contador Público.

VJRR.-OK.

FIRMA _____

NOMBRE: **ESPERANZA ARIAS RIAÑO**

T.P. No. **114,793-T**

REVISOR FISCAL **0**

CONTADOR **X**

"...El mandatario deberá conservar por el término señalado en el Estatuto Tributario, las facturas y demás documentos comerciales que soporten las operaciones que realizó por orden del mandante".(Artículo 3 decreto 1514 de 1998)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

NIT. 860066942

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de octubre de 2021 HASTA: 31 de octubre de 2021

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000022-11

RESUMEN

SALDO INICIAL: 0.00

SALDO FINAL: 14,787,185,610.30

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2021/10/01	SALDO INICIAL		000000	0.00
2021/10/13	SALDO DIA		000000	14,781,436,800.0
2021/10/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	14,781,436,800.0
2021/10/31	SALDO FINAL		000000	14,787,185,610.3
2021/10/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	5,748,810.30

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NiT 899.999.061-9

FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2021/11/08
RECIBO: 21990079587
Nro Doc: 7000179266

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 4280666

IDENTIFICACIÓN: 860066942 CORREO: DRAMIREZM@COMPENSAR.COM

DIRECCION: AK 68 49A 47 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	3.495.630	0	0	3.495.630

BANCO DE OCCIDENTE 90199 51
RECAUDO CODIGO BARRAS
10:08:30 2021/11/12 Normal 513
7707202605035 3,495,630.00 D
27709512
3,495,630.00 CH
***-** -
Referencia1 :
Referencia2 :
"COPIA"

TOTAL A PAGAR: 3.495.630

VALOR LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SE

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes de octubre de 2021 Convenio de Asociación No.2804724 de 2021 - Recursos Propios (Fuente 12)

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002199007958 7(3902)00000349563000(96)20211118

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9

FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2021/11/08
RECIBO: 21990079590
Nro Doc: 7000179268

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 4280666

IDENTIFICACIÓN: 860066942 CORREO: DRAMIREZM@COMPENSAR.COM

DIRECCION: AK 68 49A 47 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS EDUCACION - SGP - CONVENIOS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2.253.180	0	0	2.253.180

BANCO DE OCCIDENTE 90199 50
RECAUDO CODIGO BARRAS ******0230
10:07:24 2021/11/12 NORMAL
7707202605035 2,253,180.00 D
47944998 2,253,180.00 CH
***-**

TOTAL A PAGAR: 2.253.180

VALOR LETRAS: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENT

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes de octubre de 2021 Convenio de Asociación No.2804724 de 2021 - Recursos SGP (Fuente 594)

Referencia1 :
Referencia2 :
"COPIA"

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002199007959O(3902)00000225318000(96)20211118

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

114793-T



ESPERANZA
ARIAS RIAÑO
C.C. 52710655

RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 2005/11/24
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 124542

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 35162

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7A293D8729AF211AC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ESPERANZA ARIAS RIAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52710655 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 114793-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

52710655
NUMERO

ARIAS RIAÑO
APELLIDOS

ESPERANZA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-OCT-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-DIC-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500102-42090454-F-0052710655-20010705 01618 01184C 02 101921982