Consorcio CS PAE 2021

20214031059701

Radicado No.: **20214031059701**

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2021

Radicado N° **E-2021-267436**
Fecha: 20-12-2021 - 10:51
Folios: 1 Anexos: 1 PAQUETE CON 9
licador: ALEJANDRO ENRIQUE HERNANDEZ - 5310
tino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: 3UN14

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

Asunto: Remisión informe contable No. 3, 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 tres (3) 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 30 de noviembre de 2021 con el siguiente consolidado:

- Informe contable debidamente firmado por el contador de Compensar.
- Extracto bancario del periodo 1 a 30 de noviembre de 2021.
- Recibo de Pago de rendimientos financieros No. 21990087589/21990087595/21990087597 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. 3 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.	3		PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	$ 25,396,909,858.00	$ 48,510,274,142.00	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 2,217,215,520.00		$ 660,369,991.00	$ 1,556,845,529.00	
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 76,124,399,520.00		$ 26,057,279,849.00	$ 50,067,119,671.00	$ -
VALOR ADICION SED	$ -		$ -	$ -	
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -		$ -	$ -	
VALOR FINAL CONVENIO	$ 76,124,399,520.00		$ 26,057,279,849.00	$ 50,067,119,671.00	$ -

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
25-11-2021 - OP.	$ 2,217,872,812.00
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
TOTAL	$ 16,999,309,612.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
12/11/2021	$ 2,253,180.00	21990079590
12/11/2021	$ 3,495,630.00	21990079587
10/12/2021	$ 2,184,286.00	21990087589
10/12/2021	$ 45,533.00	21990087597
10/12/2021	$ 1,512,202.00	21990087595
	$ -	
	$ -	
TOTAL	$ 9,490,831.00	

INFORME CONTABLE No. 3 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-FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTI	1/9/2021	RP	$ 61,938,276,515	$ 2,217,215,520	$ 64,155,492,035	$ 5,197,600,246	$ 660,369,991	$ 5,857,970,237	$ 14,185,622,046	$ 660,369,991	$ 14,845,992,037	$ 49,309,499,998
PROYECTO-7736-FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTI	1/9/2021	SGP	$ 5,793,415,000	$ -	$ 5,793,415,000		$ -	$ -	$ 5,793,415,000	$ -	$ 5,793,415,000	$ -
PROYECTO-7736-FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTI	1/9/2021	SGP	$ 6,175,492,485	$ -	$ 6,175,492,485	$ 3,200,000,000	$ -	$ 3,200,000,000	$ 5,417,872,812	$ -	$ 5,417,872,812	$ 757,619,673
VALOR PRESUPUESTO SED					-			-			-	-
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		$ 73,907,184,000.00	$ 2,217,215,520.00	$ 76,124,399,520.00	$ 8,397,600,246.00	$ 660,369,991.00	$ 9,057,970,237.00	$ 25,396,909,858.00	$ 660,369,991.00	$ 26,057,279,849.00	$ 50,067,119,671.00

COMENTARIOS: Para el mes de noviembre, la interventoría certificó la ejecución de $8.397.600.246 para una amortización acumulada de $25.396.909.858, correspondiente a un porcentaje de avance del 34,36% de los aportes de la SED. Durante el presente periodo se certificó el valor de los aportes no monetarios por la suma de $660.369.991, según los soportes allegados por el Asociado Compensar por el bimestre comprendido entre el 1 de septiembre al 31 octubre de 2021.

FIRMAS DEL ASOCIADO				FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED	
				REVISADO POR:	Vo.Bo. SUPERVISOR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA REVISOR FISCAL	CONTADOR	X	FIRMA FUNCIONARIO SED	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ARTURO CORREDOR TORRES	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESPERANZA ARIAS RIAÑO		NOMBRES Y APELLIDOS: LINNA MEDINA / ANGELA VALBUENA	NOMBRES Y APELLIDOS: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
C.C. 19419502	T. P. No. 114.793-T			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.	**3**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 **13** días del mes de **DICIEMBRE** 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 noviembre de 2021 HASTA: 30 de noviembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000022-11

RESUMEN

SALDO INICIAL: 14,787,185,610.30 SALDO FINAL: 28,798,866.40

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2021/11/01	SALDO INICIAL		000000	14,787,185,610.3
2021/11/01	SALDO DIA		000000	14,787,488,241.1
2021/11/01	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	302,630.89
2021/11/02	SALDO DIA		000000	6,907,488,241.19
2021/11/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-7,880,000,000.0
2021/11/24	SALDO DIA		000000	6,910,740,413.04
2021/11/24	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	3,252,171.85
2021/11/25	SALDO DIA		000000	9,128,800,048.98
2021/11/25	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	2,217,872,812.00
2021/11/25	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	186,823.94
2021/11/26	SALDO DIA		000000	28,800,048.98
2021/11/26	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-9,100,000,000.0
2021/11/29	SALDO DIA		000000	28,800,364.58
2021/11/29	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	315.60
2021/11/30	SALDO FINAL		000000	28,798,866.40
2021/11/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	78.90
2021/11/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6.28
2021/11/30	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-250.80
2021/11/30	COMISION TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,320.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2021/12/06
RECIBO: 21990087589
Nro Doc: 7000188179

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	2.184.286	0	0	2.184.286

TOTAL A PAGAR 2.184.286

VALOR LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte

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

BANCO DE OCCIDENTE 18019 125
RECAUDO CODIGO BARRAS ***$0230 513
10:29:51 2021/12/10 Normal 2,184,286.00 D
7707202605035 2,184,286.00 CH
392234876 ***-**
Referencia1 :000002199008758
Referencia2 :
COPIA"

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002199008758 9(3902)00000218428600(96)20211216

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2021/12/06
RECIBO: 21990087595
Nro Doc: 7000188185

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	1.512.202	0	0	1.512.202

TOTAL A PAGAR: 1.512.202

VALOR LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS m/cte

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

BANCO DE OCCIDENTE 8295 127
RECAUDO CODIGO BARRAS ###########0230 313
10:33:12 2021/12/10 Normal 1,512,202.00 D
*(415)7707202605035 1,512,202.00 CH
*8020)000021990087595
*3902)000151220200
*96)20211216
*0008125

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000021990087595(3902)000151220200(96)20211216

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERIA NIT 899.999.061-9
FORMATO DE CONCEPTOS VARIOS

FECHA: 2021/12/06
RECIBO: 21990087597
Nro Doc: 7000188204

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	45.533	0	0	45.533

TOTAL A PAGAR: 45.533

VALOR LETRAS: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes de noviembre de 2021 Convenio de Asociación No.2804724 de 2021 - Recursos SGP (Fuente 90)

BANCO DE OCCIDENTE 82951 128
RECAUDO CODIGO BARRAS ###########230 513
10:34:09 2021/12/10 Normal 45,533.00 D
7707202605035 45,533.00 CH
7900876l
Referencia1 :0000021990087597
Referencia2 :
"COPIA"

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)0000021990087597(3902)00000004553300(96)20211216


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
124547


IDEOS
FIRMA DEL TITULAR
35162
Esta tarjeta es el único 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:

7A2308723A F211AC

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 * * *

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 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500102-42090454-F-0052710655-20010705 0161801184C 02 101921982