Consorcio CS PAE 2021

Radicado N° E-2022-64557
Fecha: 04-03-2022 - 12:07
Folios: 9 Anexos:
Radicador: YAQUELINE SANCHEZ CERON - 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: 2NCAA

Bogotá D.C., 3 de marzo de 2022 BOG2021-768

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

Asunto: Remisión informe contable No. 4, 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 cuatro (4) 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 diciembre de 2021 con el siguiente consolidado:

- Informe contable debidamente firmado por el contador de Compensar.
- Extracto bancario del periodo 1 a 31 de diciembre de 2021.
- Recibo de Pago de rendimientos financieros No. 22990001446-22990001448 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: CR
Revisó: CA
Aprobó: JAJ

Anexo: ( ) folios

INFORME CONTABLE No. 4 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.	4		PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
DURACION DEL CONVENIO:	se prorroga el plazo de ejecución hasta el próximo 31 de marzo de 2022		FECHA DE INICIO:	1/9/2021	FECHA DE TERMINACION: 31/3/2022

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	1/09/2021	$ 26.154.529.531	$ 47.752.654.469	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 2.217.215.520		$ 660.369.991	$ 1.556.845.529	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 76.124.399.520**		**$ 26.814.899.522**	**$ 49.309.499.998**	**$ -**
VALOR ADICION SED	$ 17.009.575.658	28/12/2021	$ 1.916.215.896	$ 15.093.359.762	
VALOR ADICION ASOCIADO	$ 510.287.270		$ -	$ 510.287.270	
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 93.644.262.448**		**$ 28.731.115.418**	**$ 64.913.147.030**	**$ -**

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SED	
FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR
13-10-2021 - O.P. 642789	$ 8.988.021.800
13-10-2021- O.P. 642870	$ 5.793.415.000
25-11-2021- 3000848495	$ 2.217.872.812
24-12-2021- 3000931896	$ 5.197.600.246
24-12-2021- 3000931897	$ 3.200.000.000
22-02-2022- 3000117524	$ 757.619.673
22-02-2022- 3000117521	$ 1.916.215.896
TOTAL	**$ 28.070.745.427**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
12/11/2021	$ 2.253.180	21990079590
12/11/2021	$ 3.495.630	21990079587
6/12/2021	$ 2.184.286	21990087589
6/12/2021	$ 45.533	21990087597
6/12/2021	$ 1.512.202	21990087595
25/1/2022	$ 115.428	22990001446
25/1/2022	$ 72.993	22990001448
TOTAL	**$ 9.679.252**	

INFORME CONTABLE No. 4 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 ESTUDIANTIL	1/9/2021	RP	61.938.276.515	2.217.215.520	64.155.492.035	-	-	-	14.185.622.046	660.369.991	14.845.992.037	49.309.499.998
PROYECTO-7736-FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	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 ESTUDIANTIL	1/9/2021	SGP	6.175.492.485	-	6.175.492.485	757.619.673	-	757.619.673	6.175.492.485	-	6.175.492.485	-
PROYECTO-7736-FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	RP	5.554.303.204	510.287.270	6.064.590.474	-	-	-	-	-	-	6.064.590.474
PROYECTO-7736-FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	SGP	2.497.743.852	-	2.497.743.852	1.916.215.896	-	1.916.215.896	1.916.215.896	-	1.916.215.896	581.527.956
PROYECTO-7736-FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	SGP	584.122.658	-	584.122.658	-	-	-	-	-	-	584.122.658
PROYECTO-7736-FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	SGP	8.373.405.944	-	8.373.405.944	-	-	-	-	-	-	8.373.405.944
					-						-	-
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		**90.916.759.658**	**2.727.502.790**	**93.644.262.448**	**2.673.835.569**	**-**	**2.673.835.569**	**28.070.745.427**	**660.369.991**	**28.731.115.418**	**64.913.147.030**

COMENTARIOS: Para el mes de diciembre, la interventoría certificó la ejecución de $2.673.835.569 para una amortización acumulada de $28.070.745.427, correspondiente a un porcentaje de avance del 30,9% de los aportes de la SED.

22-02-2022- 3000117524

FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA REVISOR FISCAL	CONTADOR	X	REVISADO POR:	Vo.Bo. SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ARTURO CORREDOR TORRES	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESPERANZA ARIAS RIAÑO		FIRMA FUNCIONARIO SED	FIRMA SUPERVISOR
C.C. 19419502	T. P. No. 114.793-T			NOMBRES Y APELLIDOS: ANA CERÓN / 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.	**4**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 15 1998 y el Artículo 29 del Decreto 3050 de 1997. A los **13** días del mes de **ENERO** de **2022**

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

Drm

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 diciembre de 2021 HASTA: 31 de diciembre de

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000022-11

RESUMEN

SALDO INICIAL: 28,798,866.40

SALDO FINAL: 322,843,916.01

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2021/12/01	SALDO INICIAL		000000	28,798,866.40
2021/12/14	SALDO DIA		000000	28,799,971.00
2021/12/14	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,104.60
2021/12/15	SALDO DIA		000000	25,057,950.00
2021/12/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-3,742,021.00
2021/12/26	SALDO DIA		000000	25,058,773.80
2021/12/26	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	823.80
2021/12/27	SALDO DIA		000000	8,422,831,395.86
2021/12/27	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	3,200,000,000.00
2021/12/27	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	5,197,600,246.00
2021/12/27	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	172,376.06
2021/12/28	SALDO DIA		000000	322,831,395.86
2021/12/28	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-8,100,000,000.0
2021/12/30	SALDO DIA		000000	322,841,983.07
2021/12/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	10,587.21
2021/12/31	SALDO FINAL		000000	322,843,916.01
2021/12/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	3,529.13
2021/12/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6.35
2021/12/31	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-253.84
2021/12/31	COMISION TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,336.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/01/17
RECIBO: 22990001446
Nro Doc: 7000208814

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
TELÉFONO: 573143570621
IDENTIFICACIÓN: 860066942
CORREO: ERAMIREZ@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	115.428	0	0	115.428

TOTAL A PAGAR: 115.428

VALOR LETRAS: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS m/cte

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

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002299000144 6(3902)00000011542800(96)20220127

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/01/17
RECIBO: 22990001448
Nro Doc: 7000208816

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
TELÉFONO: 573143570621
IDENTIFICACIÓN: 860066942
CORREO: ERAMIREZ@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	72.993	0	0	72.993

TOTAL A PAGAR: 72.993

VALOR LETRAS: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS m/cte

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

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002299000144 8(3902)00000007299300(96)20220127

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



114793-T

ESPERANZA
ARIAS RIAÑO
C.C. 52710655 DE

RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 2005/11/24
UNIVERSIDAD CENTRAL

Presidente
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 124542

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:

4BAA356F61298B0BC

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