Consorcio CS PAE 2021

20224031112981
PAEBOG2021 - 1181

Bogotá D.C., 18 de abril de 2022

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

Asunto: Remisión informe contable No. 6, 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 seis (6) 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 28 de febrero de 2022 con el siguiente consolidado:

Informe contable debidamente firmado por el contador de Compensar.
Extracto bancario del periodo 1 a 28 de febrero de 2022.
Recibo de Pago de rendimientos financieros No. 22990014151/22990014148/22990014150 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.

Radicado N° E-2022-90561
Fecha: 18-04-2022 - 15:14
Folios: 1 Anexos:
dicador: ANGELA LIZETH BUITRAGO MARTINEZ - 5310
stino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: F7WQ8

Cordial saludo,

JAVIER AMORTEGUI JAIMES
Gerente del proyecto

Proyectó: CA
Aprobó: JAJ

Anexo: (9) folios

INFORME CONTABLE No. 6 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.	6		PERIODO:	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	
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	$ 50.159.503.888	$ 23.747.680.112	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 2.217.215.520		$ 1.191.967.347	$ 1.025.248.173	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 76.124.399.520**		**$ 51.351.471.235**	**$ 24.772.928.285**	**$ -**
VALOR ADICION SED	$ 17.009.575.658	28/12/2021	$ 10.289.621.840	$ 6.719.953.818	
VALOR ADICION ASOCIADO	$ 510.287.270		$ -	$ 510.287.270	
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 93.644.262.448**		**$ 61.641.093.075**	**$ 32.003.169.373**	**$ -**

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
22-02-2022- 3000118720	$ 581.527.956
En tramite	$ 584.122.658
22-02-2022- 3000119000	$ 3.691.150.459
En tramite	$ 19.148.173.284
En tramite	$ 8.373.405.944
TOTAL	**$ 60.449.125.728**

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
3/2/2022	$ 109.422	22990005940
14/3/2022	$ 81.132	22990014151
14/3/2022	$ 476.431	22990014148
14/3/2022	$ 267.477	22990014150
TOTAL	**$ 10.613.714**	

INFORME CONTABLE No. 6 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	2.217.215.520	64.155.492.035	19.148.173.284	531.597.356	19.679.770.640	37.024.945.789	1.191.967.347	38.216.913.136	25.938.578.899
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO 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-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	1/9/2021	SGP	6.175.492.485	-	6.175.492.485	-	-	-	6.175.492.485	-	6.175.492.485	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	RP	5.554.303.204	510.287.270	6.064.590.474	-	-	-	-	-	-	6.064.590.474
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	SGP	2.497.743.852	-	2.497.743.852	-	-	-	2.497.743.852	-	2.497.743.852	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	SGP	584.122.658	-	584.122.658	-	-	-	584.122.658	-	584.122.658	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	SGP	8.373.405.944	-	8.373.405.944	8.373.405.944	-	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**	**27.521.579.228**	**531.597.356**	**28.053.176.584**	**60.449.125.728**	**1.191.967.347**	**61.641.093.075**	**32.003.169.373**

COMENTARIOS: Para el mes de febrero, la interventoría certificó la ejecución de $27.521.579.228 para una amortización acumulada de $60.449.125.728, correspondiente a un porcentaje de avance del 66,5% de los aportes de la SED.

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: CLAUDIA RODRIGUEZ RIVERA	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESPERANZA ARIAS RIAÑO	NOMBRES Y APELLIDOS: ANA CERÓN / ANGELA VALBUENA	NOMBRES Y APELLIDOS: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
C.C. 52.028.141	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.	**6**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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 Reg 1998 y el Artículo 29 del Decreto 3050 de 1997. A los 9 días del mes de MARZO de 2022

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

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)

3

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

NIT. 860066942

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de febrero de 2022 HASTA: 28 de febrero de 2022

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000022-11

RESUMEN

SALDO INICIAL: 322,953,338.08 SALDO FINAL: 7,269,992,123.55

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/02/01	SALDO INICIAL		000000	322,953,338.08
2022/02/03	SALDO DIA		000000	322,963,929.28
2022/02/03	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	10,591.20
2022/02/04	SALDO DIA		000000	322,775,508.28
2022/02/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-72,993.00
2022/02/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-115,428.00
2022/02/13	SALDO DIA		000000	322,810,794.19
2022/02/13	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	35,285.91
2022/02/14	SALDO DIA		000000	322,701,372.19
2022/02/14	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-109,422.00
2022/02/23	SALDO DIA		000000	322,736,650.00
2022/02/23	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	35,277.81
2022/02/24	SALDO DIA		000000	7,269,250,634.00
2022/02/24	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	581,527,956.00
2022/02/24	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,916,215,896.00
2022/02/24	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	757,619,673.00
2022/02/24	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	3,691,150,459.00
2022/02/27	SALDO DIA		000000	7,269,845,735.02
2022/02/27	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	595,101.02
2022/02/28	SALDO FINAL		000000	7,269,992,123.55
2022/02/28	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	148,782.82
2022/02/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-9.53
2022/02/28	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-380.76
2022/02/28	COMISION TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,004.00

4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/03/04
RECIBO: 22990014148
Nro Doc: 7000230246

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
TELÉFONO: 573143570621
IDENTIFICACIÓN: 860066942
CORREO: operacionesycontratos@compensa
DIRECCION: AV 68 49 A 47 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	476.431	0	0	476.431

BANCO DE OCCIDENTE 93736 259
RECAUDO CODIGO BARRAS ******0230
14:48:34 2022/03/14 Normal 513
7707202605035 476,431.00 D
65419897
476,431.00 CH ***-**

TOTAL A PAGAR: 476.431

VALOR LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Feb/2022 Convenio de Asociación No.2804724 de 2021 - Recursos Propios (Fuente 12)

Referencia1 :0000022990014148
Referencia2 :
"COPIA" SDH - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)0000022990014148(3902)0000047643100(96)20220314

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/03/04
RECIBO: 22990014150
Nro Doc: 7000230248

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 573143570621
IDENTIFICACIÓN: 860066942 CORREO: operacionesycontratos@compensa
DIRECCION: AV 68 49 A 47 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS EDUCACION - SGP - CONVENIOS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	267.477	0	0	267.477

VALOR LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte

TOTAL A PAGAR: 267.477

BANCO DE OCCIDENTE 93736 258
RECAUDO CODIGO BARRA [illegible]30
14:47:19 2022/03/14 Normal 513
7707202605035 267,477.00 D
65419095
267,477.00 CH
***-**

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Feb/2022 Convenio de Asociación No.2804724 de 2021 - Recursos SGP (Fuente 546)

Referencia1 :0000022990014150
Referencia2 :
"COPIA" SDH - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)0000022990014150(3902)00000026747700(96)20220314

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/03/04
RECIBO: 22990014151
Nro Doc: 7000230249

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
TELÉFONO: 573143570621
IDENTIFICACIÓN: 860066942
CORREO: operacionesycontratos@compensa
DIRECCION: AV 68 49 A 47 110111 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS EDUCACION - SGP - CONVENIOS	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	81.132	0	0	81.132

TOTAL A PAGAR: 81.132

VALOR LETRAS: OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Feb/2022 Convenio de Asociación No.2804724 de 2021 - Recursos SGP (Fuente 90)

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002299001415 1(3902)00000008113200(96)20220314

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

114793-T



ESPERANZA
ARIAS RIAÑO
C.C. 52710855

RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 2005/11/24
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 124542

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 35163

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:

4BAA356F61238B0BC

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 * * *

9

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