Consorcio CS PAE 2021

20224031138981
PAEBOG2021 - 1747

Bogotá D.C., 8 de junio de 2022

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

Asunto: Remisión informe contable No. 8, 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 ocho (8) 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 abril de 2022 con el siguiente consolidado:

Informe contable debidamente firmado por el contador de Compensar.
Extracto bancario del periodo 1 a 30 de abril de 2022.
Recibo de Pago de rendimientos financieros No. 8 22990039510/22990039503/22990039501 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.

Cordial saludo,

JAVIER AMORTEGUI JAIMES
Gerente del proyecto

Proyectó: CAP
Aprobó: JAJ

Anexo: (9) folios

Radicado Nº E-2022-121158
Fecha: 08-06-2022 - 14:52
Folios: 7 Anexos:
Radicador: LEYNI ROSIO CHAVEZ SOTO - 5310
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE

INFORME CONTABLE No. 8 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.	8		PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	
DURACION DEL CONVENIO:	se prorroga el plazo de ejecución hasta el próximo 30 de junio de 2022	FECHA DE INICIO:	1/9/2021	FECHA DE TERMINACION:	30/6/2022

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	$ 73.907.184.000	$ -	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 2.217.215.520		$ 1.921.438.008	$ 295.777.512	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 76.124.399.520**		**$ 75.828.622.008**	**$ 295.777.512**	$ -
VALOR ADICION SED	$ 95.609.380.129	28/03/2022	$ 45.673.852.205	$ 49.935.527.924	
VALOR ADICION ASOCIADO	$ 2.868.281.404		$ -	$ 2.868.281.404	
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 174.602.061.053**		**$ 121.502.474.213**	**$ 53.099.586.840**	$ -

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
10-03-2022- 3000170025	$ 584.122.658
22-02-2022- 3000119000	$ 3.691.150.459
24-03-2022- 3000204931	$ 19.148.173.284
24-03-2022- 3000204932	$ 8.373.405.944
22-04-2022- 3000290332	$ 30.276.190.345
22-04-2022- 3000290334	$ 1.695.014.707
20-05-2022- 3000379057	$ 191.443.585
24-05-2022- 3000387546	$ 26.969.261.840
TOTAL	$ 119.581.036.205

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
12/04/2022	$ 32.791	22990026496
12/04/2022	$ 108.106	22990026493
12/04/2022	$ 27.874	22990026504
12/04/2022	$ 399.581	22990026506
12/04/2022	$ 1.073.514	22990026490
20/05/2020	$ 2.965	22990034703
20/05/2022	$ 207	22990034709
20/05/2022	$ 1.333.864	22990034711
TOTAL	**$ 13.592.616**	

INFORME CONTABLE No. 8 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 ESTUDIANT	1/9/2021	RP	61.938.276.515	2.217.215.520	64.155.492.035	191.443.585	729.470.661	920.914.246	61.938.276.515	1.921.438.008	63.859.714.523	295.777.512
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANT	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 ESTUDIANT	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 ESTUDIANT	28/12/2021	RP	5.554.303.204	510.287.270	6.064.590.474	-	-	-	5.554.303.204	-	5.554.303.204	510.287.270
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANT	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 ESTUDIANT	28/12/2021	SGP	584.122.658	-	584.122.658	-	-	-	584.122.658	-	584.122.658	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANT	28/12/2021	SGP	8.373.405.944	-	8.373.405.944	-	-	-	8.373.405.944	-	8.373.405.944	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANT	28/3/2022	RP	78.599.804.471	2.357.994.134	80.957.798.605	26.969.261.840	-	26.969.261.840	28.664.276.547	-	28.664.276.547	52.293.522.058
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		**169.516.564.129**	**5.085.496.924**	**174.602.061.053**	**27.160.705.425**	**729.470.661**	**27.890.176.086**	**119.581.036.205**	**1.921.438.008**	**121.502.474.213**	**53.099.586.840**

COMENTARIOS: Para el mes de abril, la interventoría certificó la ejecución de $27.160.705.425 para una amortización acumulada de $119.581.036.205, correspondiente a un porcentaje de avance del 70,5% 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: CARLOS ARTURO CORREDOR TORRES	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESPERANZA ARIAS RIAÑO	NOMBRES Y APELLIDOS: ANA CERÓN / 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.	**8**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 Reglamentario 1514 de 1998 y el Artículo 29 del Decreto 3050 de 1997. A los 10 días del mes de Mayo 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 abril de 2022 HASTA: 30 de abril de 2022

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000022-11

RESUMEN

SALDO INICIAL: 76,506,845.26

SALDO FINAL: 47,401,480.10

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/04/01	SALDO INICIAL		000000	76,506,845.26
2022/04/12	SALDO DIA		000000	76,511,875.94
2022/04/12	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	5,030.68
2022/04/13	SALDO DIA		000000	74,870,009.94
2022/04/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-108,106.00
2022/04/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-32,791.00
2022/04/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-27,874.00
2022/04/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-399,581.00
2022/04/13	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,073,514.00
2022/04/24	SALDO DIA		000000	74,874,932.99
2022/04/24	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	4,923.05
2022/04/25	SALDO DIA		000000	32,046,079,984.9
2022/04/25	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,695,014,707.00
2022/04/25	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	30,276,190,345.0
2022/04/26	SALDO DIA		000000	32,047,391,692.7
2022/04/26	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,311,707.76
2022/04/27	SALDO DIA		000000	47,391,692.75
2022/04/27	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-32,000,000,000.
2022/04/29	SALDO DIA		000000	47,397,658.60
2022/04/29	AJUSTE INTERES AHORROS DB	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-0.45
2022/04/29	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	11,530.74
2022/04/29	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-888.44
2022/04/29	COMISION TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-4,676.00
2022/04/30	SALDO FINAL		000000	47,401,480.10
2022/04/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	3,843.75
2022/04/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-22.25

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/05/17
RECIBO: 22990039510
Nro Doc: 7000273172

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	2.965	0	0	2.965

VALOR LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS m/cte

TOTAL A PAGAR: 2.965

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Abr/2022 Convenio de Asociación No.2804724 de 2021 - Recursos SGP (Fuente 594)

(415)7707202605035(8020)0000022990039510(3902)00000000296500(96)20220527

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

CUSTODIAR
BANCO OCCIDENTE 1801
RECAUDO CODIGO BARRAS
07:32:24 2022/05/20
(415)7707202605035
8020)0000022990039510
Referencia1 :0000022990039510
Referencia2 :
"COPIA SIN - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/05/17
RECIBO: 22990039503
Nro Doc: 7000273165

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	207	0	0	207

VALOR LETRAS: DOSCIENTOS SIETE PESOS m/cte

TOTAL A PAGAR: 207

OBSERVACIONES: Rendimientos financieros mes Abr/2022 Convenio de Asociación No.2804724 de 2021 - Recursos SGP (Fuente 484)

(415)7707202605035(8020)0000022990039503(3902)00000000020700(96)20220527

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

BANCO DE OCCIDENTE 180 CUSTODIANO
RECAUDO CODIGO BARRAS 513
09:31:42 2022/05/20 Normal 207.00 D
7707202605035 207.00 EF
A1011841
Referencia1 :0000022990039503
Referencia2 : NUEVOS CONCEPTOS VARIOS
"COPIA SBN"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/05/17
RECIBO: 22990039501
Nro Doc: 7000273163

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	1.333.864	0	0	1.333.864

VALOR LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS m/cte

TOTAL A PAGAR: 1.333.864

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

(415)7707202605035(8020)0000022990039501(3902)00000133386400(96)20220527

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



114793-T

ESPERANZA
ARIAS RIAÑO
C.C. 52710866
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 2005/11/24
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE
LIC MYRIAM DIAZ MUNOZ 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:

E957565216B6A626

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 ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2022 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 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