Consorcio CS PAE 2021

Radicado No. 20224031169001

PAEBOG2021 - 2490

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2022

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

Asunto: Remisión informe contable No. 11, 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 once (11) 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 julio de 2022 con el siguiente consolidado:

Informe contable debidamente firmado por el contador de Compensar.
Extracto bancario del periodo 1 a 31 de julio de 2022.
Recibo de Pago de rendimientos financieros No. 22990066588 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: CA
Aprobó: JAJ

Anexo: (7) folios

INFORME CONTABLE No. 11 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.	11		PERIODO:	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	
DURACION DEL CONVENIO:	Se prorroga el plazo de ejecución hasta el próximo 30 de septiembre de 2022	FECHA DE INICIO:	1/9/2021	FECHA DE TERMINACION:	30/9/2022

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		$ 2.217.215.520	$ -	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 76.124.399.520**		**$ 76.124.399.520**	**$ -**	**$ -**
VALOR ADICION SED	$ 199.609.380.129	30/06/2022	$ 124.075.585.949	$ 75.533.794.180	
VALOR ADICION ASOCIADO	$ 5.988.281.404		$ 4.467.534.530	$ 1.520.746.874	
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 281.722.061.053**		**$ 204.667.519.999**	**$ 77.054.541.054**	**$ -**

-5 124.075.585.949,00

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SED	
FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR
13-10-2021 - O.P. 642789	$ 8.988.021.800
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
22-06-2022- 3000472547	$ 31.794.113.122
26-07-2022-3000557715	$ 22.615.563.198
En Trámite	$ 23.992.057.424
TOTAL	**$ 197.982.769.949**

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
14/06/2022	$ 2.413.566	22990047350
14/07/2022	$ 2.904.312	22990057191
9/08/2022	$ 1.973.170	22990066588
TOTAL	**$ 20.883.664**	

INFORME CONTABLE No. 11 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-FORTALECIEMIEITO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	1/9/2021	RP	61.938.276.515	2.217.215.520	64.155.492.035	-	-	-	61.938.276.515	2.217.215.520	64.155.492.035	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIEITO 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-FORTALECIEMIEITO 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-FORTALECIEMIEITO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	RP	5.554.303.204	510.287.270	6.064.590.474	-	-	-	5.554.303.204	510.287.270	6.064.590.474	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIEITO 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-FORTALECIEMIEITO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	SGP	584.122.658	-	584.122.658	-	-	-	584.122.658	-	584.122.658	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIEITO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/12/2021	SGP	8.373.405.944	-	8.373.405.944	-	-	-	8.373.405.944	-	8.373.405.944	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIEITO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	28/3/2022	RP	76.599.804.471	2.357.994.134	80.957.798.605	-	941.321.066	941.321.066	76.599.804.471	2.357.994.134	80.957.798.605	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIEITO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	23/6/2022	RP	73.225.913.412	3.120.000.000	76.345.913.412	23.992.057.424	1.599.253.126	25.591.310.550	28.466.205.820	1.599.253.126	30.065.458.946	46.280.454.466 44.759.707.592
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIEITO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	23/6/2022	SGP	7.805.156.588	-	7.805.156.588	-	-	-	-	-	-	7.805.156.588
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIEITO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL	23/6/2022	SGP	22.968.930.000	-	22.968.930.000	-	-	-	-	-	-	22.968.930.000
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		**273.516.564.129**	**8.205.496.924**	**281.722.061.053**	**23.992.057.424**	**2.540.574.192**	**26.532.631.616**	**197.982.769.949**	**6.684.750.050**	**204.667.519.999**	**77.054.541.054**

COMENTARIOS: Para el mes de julio, la interventoría certificó la ejecución de $ 23.992.057.424 para una amortización acumulada de$ 197.982.769.949, correspondiente a un porcentaje de avance del 72,4% 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.	**11**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 agosto 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)

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

NIT. 860066942

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de julio de 2022 HASTA: 31 de julio de 2022

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 690-000022-11

RESUMEN

SALDO INICIAL: 53,787,283.11 SALDO FINAL: 68,417,742.21

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2022/07/01	SALDO INICIAL		000000	53,787,283.11
2022/07/17	SALDO DIA		000000	53,861,483.93
2022/07/17	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	74,200.82
2022/07/18	SALDO DIA		000000	50,957,171.93
2022/07/18	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-2,904,312.00
2022/07/25	SALDO DIA		000000	50,990,240.61
2022/07/25	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	33,068.68
2022/07/26	SALDO DIA		000000	22,668,391,602.9
2022/07/26	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO	HOTEL TEQUENDAMA	000000	22,615,563,198.0
2022/07/26	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	1,838,164.33
2022/07/27	SALDO DIA		000000	68,391,602.94
2022/07/27	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-22,600,000,000.
2022/07/29	SALDO DIA		000000	68,390,013.10
2022/07/29	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-253.84
2022/07/29	COMISION TRASL SUC VIRTUAL	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-1,336.00
2022/07/30	SALDO DIA		000000	68,412,200.62
2022/07/30	AJUSTE INTERES AHORROS DB	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-0.26
2022/07/30	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	22,187.78
2022/07/31	SALDO FINAL		000000	68,417,742.21
2022/07/31	ABONO INTERESES AHORROS	HOTEL TEQUENDAMA	000000	5,547.94
2022/07/31	IMPTO GOBIERNO 4X1000	HOTEL TEQUENDAMA	000000	-6.35

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/08/04
RECIBO: 22990066588
Nro Doc: 7000328147

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT
TELÉFONO: 573143570621
IDENTIFICACIÓN: 860066942
CORREO: ERAMIREZ@COMPENSAR.COM
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	1.973.170	0	0	1.973.170

TOTAL A PAGAR: 1.973.170

VALOR LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS m/cte

OBSERVACIONES: RENDIMIENTOS MES JULIO 2022 Convenio de Asociación 2804724 de 2021 Recursos Propios.

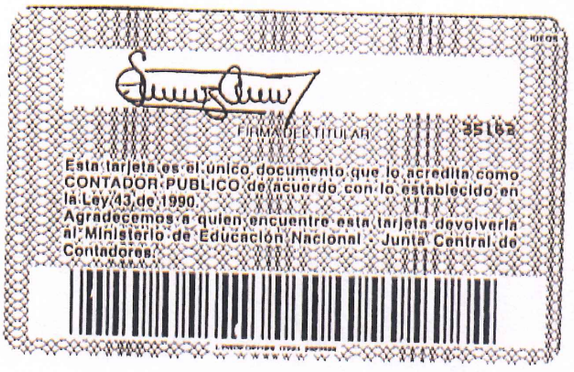
LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

(415)7707202605035(8020)000002299006658 8(3902)00000197317000(96)20220814



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
114793-T
ESPERANZA
ARIAS RIAÑO
C.C. 52710966
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 2005/11/24
UNIVERSIDAD CENTRAL
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 124547



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:

9 8 9 B 7 2 5 E 5 7 A 1 3 4 F A

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 los últimos 5 años.

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 01618 01184C 02 101921982