INFORME CONTABLE No. 15 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.	15		PERIODO:	INFORME CONTABLE FINAL	
DURACION DEL CONVENIO:	Se prorroga el plazo de ejecución hasta el 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	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	$ 190.491.890.313	$ -	$ 9.117.489.816,00
VALOR ADICION ASOCIADO	$ 5.988.281.404		$ 5.988.281.404	$ -	
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 281.722.061.053**		**$ 272.604.571.237**	**$ -**	**$ 9.117.489.816,00**

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
25-08-2022-3000673264	$ 23.992.057.424
23-09-2022-3000765036	$ 1.518.478.446
23-09-2022-3000765037	$ 7.805.156.588
23-09-2022-3000765039	$ 22.968.930.000
23-10-2022-3000855687	$ 32.357.650.610
10-11-2022-3000915627	$ 1.766.088.720
TOTAL	**$ 264.399.074.313**

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
9/09/2022	$ 2.111.425	22990076925
14/10/2022	$ 244.964	22990089101
14/10/2022	$ 638.334	22990087714
14/10/2022	$ 1.876.484	22990087717
8/11/2022	$ 2.651.753	22990097463
8/11/2022	$ 99.142	22990097459
15/12/2022	$ 625.475	22990110009
TOTAL	**$ 29.133.241**	

INFORME CONTABLE No. 15 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
		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 PARA TODOS - Recursos del distrito	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-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS - Calidad matricula 594~~	~~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 PARA TODOS - Restaurantes escolares 90	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 PARA TODOS - Recursos del distrito	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-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS - Servicio educativo 546	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 PARA TODOS - Calidad 484	28/12/2021	SGP	584.122.658	-	584.122.658	-	-	-	584.122.658	-	584.122.658	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS - Calidad matricula 594	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 ESTUDIANTIL PARA TODOS - Recursos del distrito	28/3/2022	RP	78.599.804.471	2.357.994.134	80.957.798.605	-	-	-	78.599.804.471	2.357.994.134	80.957.798.605	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS - Recursos del distrito	23/6/2022	RP	73.225.913.412	3.120.000.000	76.345.913.412	-	-	-	64.108.423.596	3.120.000.000	67.228.423.596	9.117.489.816
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS - Recursos del distrito	23/6/2022	SGP	7.805.156.588	-	7.805.156.588	-	-	-	7.805.156.588	-	7.805.156.588	-
PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS - Recursos del distrito	23/6/2022	SGP	22.968.930.000	-	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**	**-**	**-**	**-**	**264.399.074.313**	**8.205.496.924**	**272.604.571.237**	**9.117.489.816**

COMENTARIOS:

Con corte diciembre de 2022, el Asociado consignó la totalidad de los rendimientos financieros generados en el Convenio 2804724 de 2021. Por otra parte, la interventoría certificó una amortización acumulada de $ 264.399.074.313, correspondiente a un porcentaje de ejecución del 96,7% de los aportes de la SED quedando un saldo no ejecutado por valor de $ 9.117.489.816, el cual ya fue liberado. Por su parte, la ejecución acumulada de los aportes no monetarios por parte del Asociado corresponde a un porcentaje de 100,04% correspondientes a un valor total de $8.208.694.763

FIRMAS DEL ASOCIADO			FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED	
			REVISADO POR:	Vo.Bo. SUPERVISOR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA REVISOR FISCAL X	CONTADOR	FIRMA FUNCIONARIO SED	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS: CARLOS ARTURO CORREDOR TORRES	NOMBRES Y APELLIDOS:	BERNARDO RODRIGUEZ LAVERDE	NOMBRES Y APELLIDOS: ANA CERÓN / ANGELA VALBUENA	NOMBRES Y APELLIDOS: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
C.C. 19419502	T. P. No. 35189-T		AREA SED: CONTRATISTA PAE/COORDINADORA PAE	AREA SED: DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

RAP. Joeresp.

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.	**15**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022

El suscrito Revisor Fiscal ó Contador certifica que se liquidaron los rendimientos financieros del mes de noviembre de 2022 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 **16** días del mes de **diciembre** de **2022**

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

FIRMA _____

NOMBRE: BERNARDO RODRIGUEZ LAVERDE

T.P. No. 35189-T

REVISOR FISCAL [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

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000002211

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

CONV AS CO1.PCCNTR.2804724

AV 68 49 A 47

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	41,463,745.09	*SALDO PROMEDIO*	$	257,079,768
TOTAL ABONOS	$	1,766,714,194.60	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,808,177,939.69	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	625,474.60
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/11	ABONO INTERESES AHORROS			30,272.63	41,494,017.72
10/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,141.90	41,497,159.62
10/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-99,142.00	41,398,017.62
10/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,651,753.00	38,746,264.62
11/11	PAGO INTERBANC BOGOTA DISTRITO			1,766,088,720.00	1,804,834,984.62
14/11	ABONO INTERESES AHORROS			585,530.01	1,805,420,514.63
15/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,790,000,000.00	15,420,514.63
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			3,751.92	15,424,266.55
18/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-8,573,855.00	6,850,411.55
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,778.14	6,853,189.69
23/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,303.54	6,825,886.15
23/11	RETIRO CANCELACION DE CUENTA	C.SERV EMP MEDELL		-6,825,886.15	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2022/12/09
RECIBO: 22990110009
Nro Doc: 7000441026

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	625.475	0	0	625.475

TOTAL A PAGAR: 625.475

VALOR LETRAS: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte

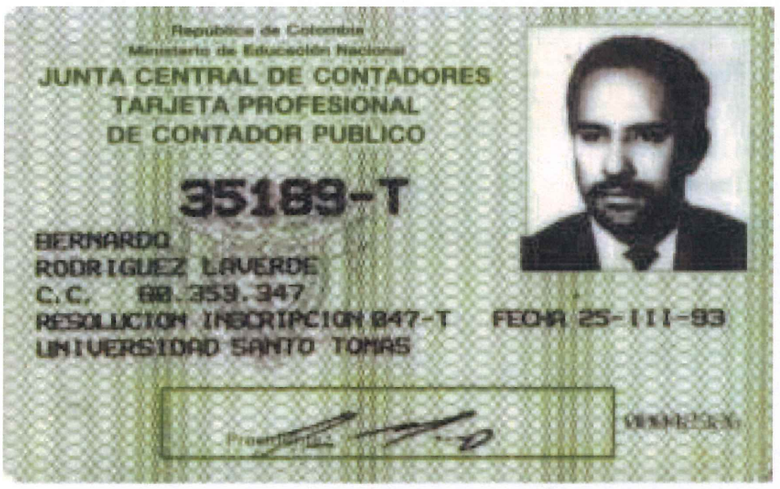
OBSERVACIONES: Rendimientos Nov/2022 Conv.Asoc.2804724 de 2021 - Recursos Propios (Fuente 12)

(415)7707202605035(8020)000002299011000 9(3902)00000062547500(96)20221219

LIQUIDADOR:
RPEREZC

CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

CUSTODIAR 87 ***-** 513 0 CH ***-** 0230 625.475,00 625.475,00 Orma1 625.475 2022/12/15 15:01:43 7707202605035 4432768 BANCO DE OCCIDENTE 1801 RECAUDO CODIGO BARRAS Referencia1 :0000022990110009 Referencia2 : "COPIA" SUM - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS



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

35189-T

BERNARDO
RODRIGUEZ LAVERDE
C.C. 88.353.347
RESOLUCION INSCRIPCION 847-T FECHA 25-III-93
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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:

4FB8ADFFA929FC974

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 **BERNARDO RODRIGUEZ LAVERDE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80353347 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 35189-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Noviembre 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
NUMERO 80.353.347
RODRIGUEZ LAVERDE
APELLIDOS
BERNARDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-FEB-1965
MADRID
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-MAY-1983 MADRID
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500100-00125964-M-0080053347-20081108
0005552698A 1
1680026856