CONSORCIO INTEGRAL
McG SED 006-24

**Dirección: Carrera 13 N° 77-22 Oficina 302**
**Teléfono: 6015243145**

Radicado N° **E-2025-1269**
Fecha: 07-01-2025 - 16:13
Folios: 8 Anexos:
licador: ANDREA VALENTINA SOLANO SUAREZ - 5310
tino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: GYKXD

**CI-McG-006-636-2024**
Bogotá D.C., 7 de enero de 2025

Doctor:
**DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA**
Director de Bienestar Estudiantil
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato Interventoría 6140729 de 2024
Asunto: Remisión informe contable No. 9 Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6112942 de 2024.

Respetado Doctor, Cordial Saludo

En cumplimiento del contrato 6140729 de 2024, suscrito entre la Secretaría de Educación del Distrito y Consorcio Integral McG SED 006-24, nos permitimos hacer entrega del Informe Contable número nueve (9) del convenio de asociación 6112942 de 2024 que comprende la ejecución a cargo del Asociado, Caja de Compensación Familiar Compensar, en el periodo 1 al 6 de noviembre de 2024 con el siguiente consolidado:

1. Informe contable debidamente firmado por el contador de Compensar.
2. Extracto bancario del periodo 1 a 30 de noviembre de 2024 cuenta de ahorros banco caja social.
3. Recibos de pago de rendimientos financieros No. 24990087568.
4. Copia de antecedentes de la Junta Central de Contadores.
5. Copia de la tarjeta profesional.
6. Copia de la cédula de ciudadanía del contador.

Agradecemos su atención y estaremos atentos a cualquier inquietud sobre el particular.

Cordialmente.
**CONSORCIO INTEGRAL PAE 27-23**

**MARIA VICTORIA MORALES GUZMÁN**
Gerente de interventoría

Se adjunta lo anunciado.

Anexos: ( 9 ) folios
*c.c. Archivo Contrato 6140729 de 2024, Consorcio Integral McG SED-006-24*

Proyectó: Elizabeth Valcárcel / Luisa Gómez – Profesional Financiero
Revisó: Jonathan Arturo Ortiz – Profesional Financiero
Aprobó: María Victoria Morales – Gerente de Proyecto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

# INFORME CONTABLE DE CONVENIOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONVENIO No. | 6112942 | DE FECHA: | viernes, 22 de marzo de 2024 |
| NOMBRE DEL ASOCIADO | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | | | NIT | 860066942 |
| INFORME CONTABLE No. | 9 | | | PERIODO: | 01 al 06 de noviembre de 2024 |
| DURACION DEL CONVENIO: | 7 meses y 2 dias | | FECHA DE INICIO: | 5/04/2024 | FECHA DE TERMINACION: 6/11/2024 |

**OBJETO:** Contribuir al acceso y permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sistema educativo oficial, brindando un servicio integral para el fomento y 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 | $ 155.957.259.189,00 | 22/03/2024 | 155.957.259.189,00 | - | |
| APORTE INICIAL ASOCIADO | $ 3.708.526.080,00 | | $ 3.708.526.080,00 | $ - | |
| VALOR TOTAL CONVENIO | $ 159.665.785.269,00 | | $ 159.665.785.269,00 | $ - | $ - |
| VALOR ADICION SED | $ 77.567.711.367,00 | 31/10/2024 | $ 76.818.753.118,00 | 748.958.249,00 | |
| VALOR ADICION ASOCIADO | $ 1.557.580.953,00 | | $ 1.557.580.953,00 | - | |
| VALOR FINAL CONVENIO | $ 238.791.077.589,00 | | $ 238.042.119.340,00 | $ 748.958.249,00 | $ - |

$ -

INSERTAR FILA

| APORTES REALIZADOS POR LA SED | |
|---|---|
| FECHA Y No. ORDEN DE PAGO | VALOR |
| 24/04/2024 - 3000248562 | $ 31.191.451.838,00 |
| 05/07/2024 - 3000434406 | $ 34.133.852.253,00 |
| 24/07/2024 - 3000520899 | $ 17.074.885.498,00 |
| 24/08/2024 - 30006174475 | $ 33.018.037.247,00 |
| 24/09/2024 - 3000702779 | $ 8.369.791.000,00 |
| 24/09/2024 - 3000702788 | $ 7.706.914.653,00 |
| 24/09/2024 - 3000702791 | $ 18.625.141.946,00 |
| 24/09/2024 - 3000702792 | $ 904.470.000,00 |
| 25/10/2024 - 3000810529 | $ 36.158.931.633,00 |
| 26/11/2024 - 3000918921 | $ 34.803.616.041,00 |
| 20/12/2024 - 3001054789 | $ 1.903.123.223,00 |
| 20/12/2024 - 3001054792 | $ 8.350.491.776,00 |
| 20/12/2024 - 3001054795 | $ 535.305.199,00 |
| TOTAL | $ 232.776.012.307,00 |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
|---|---|---|
| FECHA | VALOR | RECIBO No. |
| 8/05/2024 | $ 51.311.425,00 | 24990038288 |
| 5/06/2024 | $ 122.369.497,00 | 24990048316 |
| 8/07/2024 | $ 17.080.169,00 | 24990056371 |
| 14/08/2024 | $ 31.810.426,00 | 24990063760 |
| 4/09/2024 | $ 24.478.958,00 | 24990068194 |
| 11/10/2024 | $ 4.158.724,00 | 24990075829 |
| 11/10/2024 | $ 449.407,00 | 24990075836 |
| 11/10/2023 | $ 3.829.359,00 | 24990075830 |
| 11/10/2024 | $ 9.254.333,00 | 24990075814 |
| 8/11/2024 | $ 9.006.341,00 | 24990080877 |
| 9/12/2024 | $ 868.665,00 | 24990087568 |
| | | |
| TOTAL | $ 274.617.304,00 | |

INFORME CONTABLE No. 9 DEL CONVENIO No. 6112942 ENTRE LA SED - CAJA DE COMPENSACION 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 PARA TODOS | 22/03/2024 | RP-12 | 137.821.186.313 | 3.708.526.080 | 141.529.712.393 | | | - | 137.821.186.313 | 3.708.526.080 | 141.529.712.393 | - |
| PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS | 22/03/2024 | SGP-90 | 8.861.811.876 | | 8.861.811.876 | 1.154.897.223 | | 1.154.897.223 | 8.861.811.876 | | 8.861.811.876 | - |
| PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS | 22/03/2024 | SGP-417 | 904.470.000 | | 904.470.000 | | | - | 904.470.000 | | 904.470.000 | - |
| PROYECTO-7736-FORTALECIEMIENTO DEL BIENESTAR ESTUDIANTIL PARA TODOS | 22/03/2024 | SGP-546 | 8.369.791.000 | | 8.369.791.000 | | | - | 8.369.791.000 | | 8.369.791.000 | - |
| PROYECTO-8060-MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES MATRÍCULADOS EN LOS COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTÁ D.C. | 30/08/2024 | RP-12 | 38.287.268.895 | 618.087.680 | 38.905.356.575 | | | - | 38.287.268.895 | 618.087.680 | 38.905.356.575 | - |
| PROYECTO-8060-MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES MATRÍCULADOS EN LOS COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTÁ D.C. | 30/08/2024 | SGP-90 | 748.226.000 | | 748.226.000 | 748.226.000 | | 748.226.000 | 748.226.000 | | 748.226.000 | - |
| PROYECTO-8060-MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES MATRÍCULADOS EN LOS COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTÁ D.C. | 27/09/2024 | RP-12 | 35.340.029.728 | 791.152.230 | 36.131.181.958 | 6.442.568.480 | | 6.442.568.480 | 35.340.029.728 | 791.152.230 | 36.131.181.958 | - |
| PROYECTO-8060-MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES MATRÍCULADOS EN LOS COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTÁ D.C. | 31/10/2024 | RP-12 | 2.656.881.545 | 148.341.043 | 2.805.222.588 | 1.907.923.296 | | 1.907.923.296 | 1.907.923.296 | 148.341.043 | 2.056.264.339 | 748.958.249 |
| PROYECTO-8060-MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES MATRÍCULADOS EN LOS COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTÁ D.C. | 31/10/2024 | SGP-510 | 535.305.199 | | 535.305.199 | 535.305.199 | | 535.305.199 | 535.305.199 | | 535.305.199 | - |
| | | | | | - | | | - | | | - | - |
| | | | | | - | | | - | | | - | - |
| INSERTAR FILA | VALORES TOTALES | | 233.524.970.556 | 5.266.107.033 | 238.791.077.589 | 10.788.920.198 | - | 10.788.920.198 | 232.776.012.307 | 5.266.107.033 | 238.042.119.340 | 748.958.249 |

**COMENTARIOS:**
El convenio de asociación No. 6112942 de 2024 inició operación el 5 de abril de 2024
Para el mes de diciembre de 2024, el Asociado presenta informe con la consignación de los rendimientos financieros generados durante el mes de noviembre de 2024
Para el presente periodo se certificó la ejecución de desayunos y almuerzos escolares por valor $ 10.788.920.198 m/cte. Así las cosas, para el periodo se autorizó el octavo desembolso por parte de la interventoría, por valor de $ 10.788.920.198 m/cte, con una ejecución total correspondiente a la suma de $ 232.776.012.307 m/cte., que equivale al 99,68% del valor total de los aportes monetarios por la SED del convenio. Con relacion a los aportes nominativos no monetarios a cargo del asociado, se presenta un valor ejecutado en el convenio de $5.331.003.338 m/cte.

| 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: CLAUDIA RODRIGUEZ RIVERA | NOMBRES Y APELLIDOS: BERNARDO RODRIGUEZ LAVERDE | | | NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN GUILLERMO HENNESSEY - CLAUDIA LEÓN | NOMBRES Y APELLIDOS: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA |
| C.C. 52.028.141 | T. P. No. 35189 - T | | | AREA SED: DIRECCIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL | AREA SED: DIRECTOR BIENESTAR ESTUDIANTIL |

# C E R T I F I C A C I O N

## DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN VIRTUD DE CONVENIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO NUMERO | 6112942 | FECHA DEL CONVENIO | viernes, 22 de marzo de 2024 |
| OBJETO DEL CONVENIO | Contribuir al acceso y permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el sistema educativo oficial, brindando un servicio integral para el fomento y 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 COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | | |
| NIT | 860066942 | | |
| MANDANTE | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | | |
| NIT | 899 999 061 - 9 | | |
| INFORME CONTABLE No. | 9 | FECHAS PERIODO INFORME: | 01 al 06 de noviembre de 2024 |

**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 1998 y el Artículo 29 del Decreto 3050 de 1997. A los **14** días del mes de **Enero** de **2025**

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]

**CONTADOR** [ ]

"...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)