CONSORCIO INTEGRAL
McG SED 006-24

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

CI-McG-006-1140-2024
Bogotá D.C., 16 de junio de 2025

Radicado Nº **E-2025-96973**
Fecha: 17-06-2025 - 10:47
Folios: 8 Anexos:
Radicador: SHARON STEFANNY CORTES MORALES - 5310
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: Z7T6S

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. 14 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 catorce (14) 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 31 de mayo de 2025 cuenta de ahorros banco caja social.
3. Recibos de pago de rendimientos financieros No. 25990028732
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 McG SED 006-24

MARIA VICTORIA MORALES GUZMÁN
Gerente de interventoría

Se adjunta lo anunciado.

Anexos: (8) 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.	14		PERIODO:	01 al 06 de noviembre de 2024	
DURACION DEL CONVENIO:	7 meses y 2 días	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	$ 77.564.600.820,00	3.110.547,00	
VALOR ADICION ASOCIADO	$ 1.557.580.953,00		$ 1.557.580.953,00	-	
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 238.791.077.589,00**		**$ 238.787.967.042,00**	$ 3.110.547,00	$ -

$ -

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
25/02/2025 - 3000128867	$ 741.989.486,00
24/04/2025 - 3000356027	$ 3.858.216,00
TOTAL	**$ 233.521.860.009,00**

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
9/01/2025	$ 21.702.749,00	25990000996
9/01/2025	$ 957.105,00	25990000998
9/01/2025	$ 269.212,00	25990001000
6/02/2025	$ 518.117,00	25990008063
6/02/2025	$ 22.849,00	25990008065
6/02/2025	$ 6.427,00	25990008069
7/03/2025	$ 745.731,00	25990014890
10/04/2025	$ 338.522,00	25990021678
12/05/2025	$ 329.754,00	25990028732
TOTAL	**$ 299.507.770,00**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS

INFORME CONTABLE No. 14 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			-	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	-
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			-	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			-	2.653.770.998	148.341.043	2.802.112.041	3.110.547
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	-
					-			-			-	-
					-			-			-	-
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		**233.524.970.556**	**5.266.107.033**	**238.791.077.589**	-	-	-	**233.521.860.009**	**5.266.107.033**	**238.787.967.042**	**3.110.547**

COMENTARIOS: El convenio de asociación No. 6112942 de 2024 inició operación el 5 de abril de 2024
Para el mes de mayo de 2025, el Asociado presenta informe con la consignación de los rendimientos financieros generados durante el mes de abril de 2025.

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: JUAN GUILLERMO HENNESSEY - CLAUDIA LEÓN	NOMBRES Y APELLIDOS: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
C.C. 19.419.502	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.	14	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 **12** días del mes de **junio** 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)

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
KR 7 77 65 PI 9

BOGOTA BOGOTA D.C.
REGIONAL: 01 OFICINA: 0947 2414
Atn.COMPENSAR N.CO1 PCCNTR 6112942

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2025

Cuenta De Ahorros
*********2269**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
52,148,855.05	78,253.08	-52,227,108.13	78,253.08	0.00

Cuenta De Ahorros
*********2269**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	94093744	INTERNET	48,000,000.00		4,148,855.05
MAY 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	37616193	INTERNET	329,754.00		3,819,101.05
MAY 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	07188338	INTERNET	3,897,354.00		-78,252.95
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	20250530	COE BOGOTA-I	0.13		-78,253.08
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	BE EM 947 BOG GE		78,253.08	0.00

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

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

FECHA: 2025/05/12
RECIBO: 25990028732
Nro Doc: 7001014638

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT TELÉFONO: 3143099205
IDENTIFICACIÓN: 860066942 CORREO: RecaudoPAS@compensarsalud.com
DIRECCION: AV 68 No. 49 A - 47 BOGOTA, D.C.

CONCEPTO	ENTIDAD	BASE	TIPO IVA	TOTAL IVA	SUBTOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	329.754	0	0	329.754

TOTAL A PAGAR: 329.754

VALOR LETRAS: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS m/cte

OBSERVACIONES: Rendimientos mes Abr/2025 Convenio de Asociación No.6112942/2024 - Recursos Propios (Fuente 12)

(415)7707202605035(8020)0000025990028732(3902)0000032975400(96)20250522

BANCO DE OCCIDENTE 9601 77
RECAUDO CODIGO BARRAS ******0230 CUSTODIAR
09:54:25 2025/05/20 Nro. 513
7707202605035 329,754.00 D
30358619
329,754.00 CH
***-**

LIQUIDADOR:
RPEREZC
CLIENTE:
Pagar en Banco de Occidente

Referencia1 :0000025990028732
Referencia2 :
SDH - NUEVOS CONCEPTOS VARIOS