ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	11/02/2025	**Inicio**	9:00 a.m	**Fin**	9:30 a.m	**Lugar**	Nivel Central SED-DEPB - 2do. piso
Asunto	**Mesa de conciliación contable (con corte al 31 de diciembre 2024) SED – CAFAM Convenio interadministrativos No. 6083462 de 2024**						
Asistentes	Los que se referencian en la lista de asistencia					**Asistentes Externos**	Los que se referencian en la lista de asistencia

Fecha de Elaboración	11/02/2025	**Elaborado por**	Julie S. Bermúdez Bazurto – Contratista Dirección de Educación Preescolar y Básica	**Próxima Reunión**	Por definir

Desarrollo de la Agenda:

En la fecha y hora señaladas se reunieron los firmantes de la presente mesa con el fin de comparar, analizar y confirmar los saldos contables con corte **31 de diciembre del 2024** del **convenio interadministrativo suscrito con LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM No. . 6083462 de 2024**.

No Convenio o contrato	6083462-2024
Valor convenio	Aportes Iniciales: ($2037714550), discriminados de la siguiente manera: (APORTE SED ($1216512169) (APORTE CAFAM $ 519202382) Aportes Modificación No. 1:($302.000.000), discriminados de la siguiente manera: (APORTE SED (0) (APORTE CAFAM $ 302.000.000)
Entidad externa -cooperante o asociado	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
Fecha de terminación del convenio	18 de diciembre de 2024 - Fecha Inicio: 19 de marzo del 2024

El saldo contable de la cuenta 1908 - Recursos Entregados en Administración, con corte al 31 de diciembre de 2024, presenta un saldo pendiente por parte de la SED por un valor de **$365.263.183**. Este monto refleja el total de los desembolsos realizados por la Secretaría de Educación.

Informe contable #9 del mes de noviembre radicado el 31 de enero de 2025 por valor de $0, Este informe se radico hasta el mes de enero de 2025 por manejo interno de la caja que llevo a demoras en las firmas del representante.

La OTC de la SED, solicita que se cumpla con el cronograma de radicación de informes contables establecido en las Circulares.

Informe contable #10 del mes de diciembre radicado el 7 de febrero de 2025 por valor de $326.499.055.00, el cual se encuentra en revisión de la DEPB.

Se tiene un saldo a favor de la SED por valor de $38.764.128 los cuales se deben reintegrar a hacienda al finalizar el mes de febrero, lo cual se realiza una vez se apruebe el informe contable número 10

Como soporte de esta mesa de conciliación, se diligenció el "Formato de Conciliación Contable" que hace parteintegral del acta, con la información de las partidas conciliatorias.

Finalmente, el saldo contable de la cuenta 480232-Rendimientos Financieros con Recursos Entregados en Administración presenta un valor de $15.688.165 con rendimientos pagados a corte 30 de septiembre de 2024. Los rendimientos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024 por valor de $5.923.852 se tramitaron y se pagaron en el mes de enero de 2025 toda vez que se presentó inconvenientes en el reporte de pago.

Nota 1: En el marco de las funciones financieras y contables de la Supervisión de la SED, descritas en el Manual de supervisión e interventoría de las SED, se encuentra que es deber documentar los pagos y ajustes que se hagan al convenio y controlar el balance presupuestal del convenio para efectos de pagos y liquidación del mismo. En este sentido, la supervisión evidencia el seguimiento y la verificación frente a la documentación allegada formalmente por el aliado que permite la amortización ante la OTC de la Secretaría del recurso desembolsado, determinando así los saldos de ejecución; lo anterior, difiere de realizar seguimiento a la función contable interna del asociado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	11/02/2025	**Inicio**	9:00 a.m	**Fin**	9:30 a.m	**Lugar**	Nivel Central SED-DEPB - 2do. piso
Asunto	**Mesa de conciliación contable (con corte al 31 de diciembre 2024) SED – CAFAM Convenio interadministrativos No. 6083462 de 2024**						
Asistentes	Los que se referencian en la lista de asistencia					**Asistentes Externos**	Los que se referencian en la lista de asistencia

Fecha de Elaboración	11/02/2025	**Elaborado por**	Julie S. Bermúdez Bazurto – Contratista Dirección de Educación Preescolar y Básica	**Próxima Reunión**	Por definir

Nota 2. Para efectos de cualquier circularización por parte de los entes de control, se presentarán como evidencia estos soportes.

Se da por terminada la mesa de conciliación a las 9:30 am.

ANEXOS:

- **Formato de conciliación contable**
- **Lista de Asistencia**

Nota: Se modifica el espacio de las firmas del acta por la necesidad de la reunión para contar con el aval de todos los participantes

Cristian Leonardo Franco Díaz
Director de Educación Preescolar y Básica
Supervisor Convenio

Julie Bermúdez Bazurto
Contratista DEPB- Apoyo a la Supervisión

Angela Emperatriz Castañeda Reyes
Oficina de Tesorería y Contabilidad- SED

Wilmer Antonio Bossio Serge
Oficina de Tesorería y Contabilidad- SED

Johan Camilo Quinayas Mantilla
Profesional Cafam

Viviana Rodríguez Rojas
Profesional Cafam

Giovanni Parra Araujo
Contratista DEPB- Financiero

En cumplimiento de la Política de Control Interno de la SED los firmantes del acta deben asegurar la calidad, precisión, veracidad y realidad de su contenido.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN NUMERO 6083462 DE 2024 ENTRE LA SED Y LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
FORMATO DE CONCILIACIÓN CONTABLE
ANEXO 2

PERÍODO CONTABLE A CONCILIAR	
Desde	1/10/2024
Hasta	31/12/2024
Vigencia	2024

FECHA CONCILIACIÓN
11/02/2025

Información General

Cuentas contables	1908 -480232
Dirección responsable - Supervisor	CRISTIAN LEONARDO FRANCO DIAZ
No Convenio o contrato	6083462 de 2024
Valor convenio	VALOR TOTAL $2.037.714.550 APORTE SED $ 1.216.512.169 APORTE CAFAM INICIAL $ 519.202.381 APORTE CAFAM MODIFICACION 01 $302.000.000 APORTE CAFAM MODIFICACION No 01 $ 821.202.301
Entidad externa - cooperante o asociado	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
Fecha de terminación del convenio	fecha de inicio: 19 - 03 - 2024 - fecha de terminacion : El plazo de ejecución del convenio será de nueve (9) meses sin superar el 31 de diciembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución; y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra. fecha termiancion: 18 - 12 - 2024

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - 1908

SALDO CUENTA 1908 CONVENIO	$ 365.263.183,00
Partidas conciliatorias	*Valor*
Informe contable numero 09 (NOVIEMBRE), radicado en OTC mediante radicado I-2025-11864 de fecha 31 de enero de 2025	$ -
Informe contable numero 10 (DICIEMBRE), radicado por cafam el dia 07 de febrero de 2025 actualmente se encuentra en revision de la DEPB, se espera radicar el dia 20 - 02 - 2025	-$ 326.499.055,00
TOTAL PARTIDAS CONCILIATORIAS	-$ 326.499.055,00
SALDO CONVENIO ENTIDAD EXTERNA	$ 38.764.128,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 480232

SALDO CUENTA 480232 CONVENIO	$ 15.688.165,00
Partidas conciliatorias	*Valor*
RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2024 se remitieron a la OTC mediante radicado I-2025-7187 de fecha 23 de enero de 2025	$ 2.061.161,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2024 se remitieron a la OTC mediante radicado I-2025-7187 de fecha 23 de enero de 2025	$ 760.173,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2024 se remitieron a la OTC mediante radicado I-2025-7187 de fecha 23 de enero de 2025	$ 3.102.518,00
TOTAL PARTIDAS CONCILIATORIAS	$ 5.923.852,00
SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO ENTIDAD EXTERNA	$ 21.612.017,00

El acta se deja constancia de la conciliación realizada y las diferencias encontradas, así como los compromisos para subsanar dichas diferencias.

RESPONSABLES SED			RESPONSABLES ENTIDAD EXTERNA		
Nombre	Dependencia	Firma	Nombre	Dependencia	Firma
Cristian Leonardo Franco Diaz	Director DEPB - SED		Viviana Rodriguez Rojas	Financiero Convenio 6083462 de 2024	
Giovanni Parra Araujo	Contratista - DEPB		Johan Camilo Quinayas Mantilla	Financiero Convenio 6083462 de 2024	
Angela Maria Gomez Angel	Contratista - DEPB				
Julie Bermudez Bazurto	Contratista - DEPB				
Wilmer Bossio Serge	Profesional Oficina de Tesorería Y contabilidad - SED				
Angela Emperatriz Castañeda Reyes	Profesional Oficina de Tesorería Y contabilidad - SED				

Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría de Educación

Lista de Asistencia

Tema de la Reunión:	Mesa de conciliación contable corte 31 de diciembre 2024 SED-cafam conv 6092-149-2024 conv 6093962-2024	Área Responsable:	Dirección Preescolar y Básica DEPB		
Fecha:	11/02/2025	Lugar:	Nivel central SED – DEPB 2do piso	Hora Inicio:	9:00 am
Hora Final:	9:30 PM				

No.	Nombre Completo	Documento de Identidad Tipo [1]	Documento de Identidad Número	Tipo de vinculación [2]	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
1	Yesmit Cabillos	CC	1020912948	OPS	Contratista	SED DEPB	NC	3128836762	ycabillos@educacionbogota.gov	
2	Wilmer Barrios Sanchez	CC	7224266	Planta	Prof. Univ	SED-DEPB	N.S.	3008011888	WBS3510@	
3	Gilmar Sneider Acosta C.	CC	1010172443		Analista Financiero	Cafam		3192369191	Gsacosta@cafam.edu.co	Gilmar A.
4	Johan Camilo Quiroga M.	CC	1013601778		Financiero	Cafam		3108559041	jquiroga@cafam.edu.co	
5	Viviana María Rodriguez	CC	1022927132		financiero.	Cafam.		3146193393	vmrodriguez@cafam.educo	
6	Hector Ducó Bernal	CC	94397594		Contratista	SED-DEPB	NC	3108064046	hbernal@...	
7	ANGELA CASTAÑEDA REYES	CC	52000238	Planta	Prof. Espec	SED - OTC	NC	3124710555	acastanada@	
8	Geovanni Pena Arroyo	CC	80021882		Contratista	SED- DEPB		3209886045	npaarroa	
9	Jenny Carolina Celis	CC	52481944	otro	Gerente Proyecto	CAFAM	12	3014694399	jccelis@cafam.educo	
10	Julie S. Bermudez B	CC	1032502071	OPS	Contratista	DEPB	NC	3125829807	Jbermudezb@educacion	
11	Eraslan Franco	CC	80075463	LNR	Director	DEPB	NC	3007 3147084	Contrato oficina	
12										
13										
14										
15										
16										

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados como asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento en la página WEB de la entidad www.educacionbogota.edu.co transparencia/politicas

Convenciones:

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NUIP: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro.
2. Tipo de vinculación: DC:De carrera/PR:Provisional/PT: Planta Temporal/ OPS: Contrato por prestación de servicios/LN:Libre nombramiento y remoción.

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	31/01/2025	**Inicio**	11:00am	**Fin**	12:00 m	**Lugar**	Nivel Central SED-DEPB - 2do. piso
Asunto	Mesa de conciliación CAFAM Primera Infancia y Jornada única (con corte al 31 de diciembre 2024)						
Asistentes	Los que se referencian en la lista de asistencia					**Asistentes Externos**	Los que se referencian en la lista de asistencia

Fecha de Elaboración	31/01/2025	**Elaborado por**	Angela Gómez – Dirección de EducaciónPreescolar y Básica	**Próxima Reunión**	11 de febrero de 2025

Desarrollo de la Agenda:

En la fecha y hora señaladas se reunieron los firmantes de la presente mesa con el fin de comparar, analizar y confirmar los saldos contables con corte **31 de diciembre del 2024** de los siguientes convenios de asociación:

6092149 de 2024: Primera Infancia
6083462 de 2024: Jornada única

Los representantes de la Caja de Compensación CAFAM informan a la mesa que no cuentan con el cierre contable a 31 de diciembre de 2024. Por esta razón no se puede realizar la mesa de conciliación entre CAFAM y la SED, por lo que es necesario reprogramarla para el 11 de febrero de 2025 de 9:00 am a 10:00 am.

- **Compromisos adquiridos:**

CAFAM entregará el informe contable con corte al 31 de diciembre de 2024, en la semana del 3 al 7 de febrero de 2025.
Se realizará mesa de conciliación contable con corte 31 de diciembre del 2024, el 11 de febrero de 2025 a las 9:00 am

Se da por terminada la mesa de conciliación con corte 31 de diciembre del 2024 a las 12:00 m

ANEXOS:

- **Lista de Asistencia**

Nota: se modifica el espacio de las firmas del acta por la necesidad de la reunión para contar con el aval de todos los participantes.

Cristian Leonardo Franco Díaz
Director de Educación Preescolar y Básica / Supervisor Convenio de Asociación
Unión temporal aprender para crear 6579221

Paula Camila Estupiñán Cruz
Delegada Supervisión CAFAM -Convenio de Asociación 6083462

Jenny Carolina Celis Bejarano
Delegada Supervisión CAFAM -Convenio de Asociación 6092149

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	31/01/2025	**Inicio**	11:00am	**Fin**	12:00 m	**Lugar**	Nivel Central SED-DEPB - 2do. piso
Asunto	Mesa de conciliación CAFAM Primera Infancia y Jornada única (con corte al 31 de diciembre 2024)						
Asistentes	Los que se referencian en la lista de asistencia					**Asistentes Externos**	Los que se referencian en la lista de asistencia

Fecha de Elaboración	31/01/2025	**Elaborado por**	Angela Gómez – Dirección de EducaciónPreescolar y Básica	**Próxima Reunión**	11 de febrero de 2025

Johan Camilo Quinayas Mantilla
Financiero CAFAM Convenio 6083462 de 2024

Gilmar Sneider Acosta Cañasdulce
Financiero CAFAM Convenio 6092149 de 2024

Angela Emperatriz Castañeda Reyes
Profesional Oficina de Tesorería Y contabilidad - SED

Wilmer Bossio Serge
Profesional Oficina de Tesorería Y contabilidad – SED

Giovanni Parra Araujo
Contratista - DEPB

Héctor Andrés Bernal Castrillón
Contratista - DEPB

Yemit Aurora Cubillos Correa
Contratista - DEPB

Angela María Gómez Angel
Contratista - DEPB

Julie Stefany Bermúdez Bazurto
Contratista - DEPB

En cumplimiento de la Política de Control Interno de la SED los firmantes del acta deben asegurar la calidad, precisión, veracidad y realidad de su contenido.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Lista de Asistencia

Tema de la Reunión:	Mesa Conciliación CAFAM PIyD	Área Responsable:	Dirección Preescolar y Básica		
Fecha:	31-01-2025	Lugar:	SED - DEPB 2 Piso	Hora inicio:	11:00 am / Hora Final: 12:00 m.

No.	Nombre Completo	Documento de identidad Tipo [1]	Número	Tipo de vinculación [2]	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
1	Angela Castañeda R.	CC	52600738	Carr	Prof - Espe	SED - DTC	NC	3124790555	acastaneda	
2	Wilmer Bossio Jorge	CC	72214286	Planta	Prof. Uni	SED - DTC	N.C.	3002116887	WBOSSIO@	
3	Julie S. Bermudez B.	CC	1030550281	contratista	contratista.	SED - DEPB.	NC.	3182829807	Jbermudezb@educacii	JulieB.
4	Johan Camilo Quiroyus M.	CC	1013667168		Analista financiero	Cafam	NC	3105694041	jquiroyus@cafam.edu.co	
5	Paola Camila Estupiñan C.	CC	1023022465		Delegada Supervision CAFAM	Cafam	NC	3143940910	Pestupinan@cafam.edu.co	
6	Jenny Carolina Cely	CC	52984424	otro	Gerente Proyecto	CAFAM		3014644391	jccely@cafam.edu.co	
7	Gilmar Sneider Acosta	CC	1010172443		Analista Financiero	Cafam		3192359171	GSacosta@cafam.edu.co	Gilmar Acosta
8	Angela Gómez	CC	1020714044	OPS	Contratista.	SED-DEPB	NC.	3241000	agomeza@educacionbogota.gov.co	Angela
9	Yesmit Cubillos C	CC	1020717493	OPS	Contratista	SED DEPB	NC	3138436895	Ycubillos@educacionbogota	
10	Hector Andres Bernal	CC	94399334	OPS	Contratista	SED-DEPB	NC	3108064042	hbernde...	
11	Giovanni Parra Araujo	CC	80217802	OPS	Contratista	DEPB		3209880665	gparra	
12										
13										
14										
15										
16										

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados como asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento en la página WEB de la entidad www.educacionbogota.edu.co transparencia/politicas

Convenciones:

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NUIP: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro.
2. Tipo de vinculación: DC:De carrera/PR:Provisional/PT: Planta Temporal/ OPS: Contrato por prestación de servicios/LN:Libre nombramiento y remoción.

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.