Docusign Envelope ID: B1C152DF-2B7C-4284-8D6E-F2426176CE30

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

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

	CONVENIO No.	**7298144**	**DE FECHA:**	**martes, 21 de enero de 2025**	
NOMBRE DEL ASOCIADO	Corporación Juego y Niñez			**NIT**	830.075.085-9
INFORME CONTABLE No.	4		**PERIODO:**	26/04/2025 al 30/06/2025	
DURACION DEL CONVENIO:	10 meses		**FECHA DE INICIO:**	3/02/2025	**FECHA DE TERMINACION:** 15/12/2025

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la implementación de las estrategias de fortalecimiento familiar y construcción de ciudadanía en los colegios de Bogotá.

	APORTES	FECHA	VALOR TOTAL CANCELADO POR EL ASOCIADO	SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO	VALOR NO EJECUTADO
APORTE INICIAL SED	$ 2.682.000.000,00	30/06/2025	1.126.156.103,38	1.555.843.896,62	$ -
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 1.150.000.000,00		$ 539.105.614,18	$ 610.894.385,82	$ -
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 3.832.000.000,00**		**$ 1.665.261.717,56**	**$ 2.166.738.282,44**	**$ -**
VALOR ADICION SED	$ -		$ -	$ -	$ -
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -		$ -	$ -	$ -
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 3.832.000.000,00**		**$ 1.665.261.717,56**	**$ 2.166.738.282,44**	**$ -**

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SED	
FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR
20/02/2025	$ 536.400.000,00
20/06/2025	$ 804.600.000,00
TOTAL	**$ 1.341.000.000,00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
20/03/2025	$ 1.566,19	25990016901
7/04/2024	$ 3.669,00	25990020762
13/05/2025	$ 1.051,00	25990027113
9/06/2025	$ 22,00	25990035649
TOTAL	**$ 6.308,19**	

INFORME CONTABLE No. 4 DEL CONVENIO No. 7298144 ENTRE LA SED - Corporación Juego y Niñez

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	
Equipo de direccionamiento técnico, pegagógico y de calidad	30/06/2025		$ 243.390.823,00	$ 262.842.282,00	$ 506.233.105,00	$ 48.678.165,16	$ 52.568.456,84	$ 128.792.719,03	$ 119.261.504,42	$ 128.792.719,03	$ 248.054.223,45	$ 258.178.881,55
Equipo Operativo del Proyecto	30/06/2025		$ 79.429.177,00	$ 337.264.783,00	$ 416.693.960,00	$ 12.095.035,35	$ 69.302.134,18	$ 140.199.732,41	$ 23.647.187,36	$ 140.199.732,41	$ 163.846.919,77	$ 252.847.040,23
Equipo de Construcción de Ciudadanía	30/06/2025		$ 1.025.618.100,00	$ -	$ 1.025.618.100,00	$ 206.182.135,38	$ -	$ 206.182.135,38	$ 415.061.388,50	$ -	$ 415.061.388,50	$ 610.556.711,50
Equipo de Fortalecimiento Familiar	30/06/2025		$ 980.639.400,00	$ -	$ 980.639.400,00	$ 203.452.008,70	$ -	$ 203.452.008,70	$ 400.476.420,77	$ -	$ 400.476.420,77	$ 580.162.979,23
Costos Directos (Dotación, identificación, elementos de trabajo, licencias e inducción del equipo)	30/06/2025		$ -	$ 74.816.423,00	$ 74.816.423,00	$ -	$ 18.904.670,00	$ 18.904.670,00	$ -	$ 45.573.028,96	$ 45.573.028,96	$ 29.243.394,04
Costos Directos (Implementación de la estrategia de Construcción de Ciudadanía	30/06/2025		$ 45.122.500,00	$ 163.300.000,00	$ 208.422.500,00	$ 39.063.042,33	$ 85.109.660,17	$ 124.172.702,50	$ 39.063.042,33	$ 100.968.138,17	$ 140.031.180,50	$ 68.391.319,50
Costos Directos (Implementación de la estrategia de Fortalecimiento Familiar	30/06/2025		$ 39.600.000,00	$ 118.427.000,00	$ 158.027.000,00	$ 24.501.444,16	$ 19.785.203,55	$ 44.286.647,71	$ 24.501.444,15	$ 37.293.678,55	$ 61.795.122,70	$ 96.231.877,30
Costos Directos (Movilización y comunicaciones)	30/06/2025		$ -	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ -	$ 12.565.866,83	$ 12.565.866,83	$ -	$ 25.065.866,83	$ 25.065.866,83	$ 27.434.133,17
Costos indirectos (Gastos operativos para el desarrollo de actividades)	30/06/2025		$ 268.200.000,00	$ 140.849.512,00	$ 409.049.512,00	$ 60.302.918,76	$ 31.179.595,15	$ 91.482.513,91	$ 104.145.115,86	$ 61.212.450,23	$ 165.357.566,09	$ 243.691.945,91
VALORES TOTALES			**$ 2.682.000.000,00**	**$ 1.150.000.000,00**	**$ 3.832.000.000,00**	**$ 594.274.749,84**	**$ 289.415.586,72**	**$ 970.038.996,47**	**$ 1.126.156.103,38**	**$ 539.105.614,18**	**$ 1.665.261.717,56**	**$ 2.166.738.282,44**

COMENTARIOS:

FIRMAS DEL ASOCIADO		FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED	
		REVISADO POR:	**Vo.Bo. SUPERVISOR**
DS Firmado por: 344D45A0F1D04F8...		Juan Carlos Sánchez	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	**FIRMA REVISOR FISCAL** / **CONTADOR** x	**FIRMA FUNCIONARIO SED**	**FIRMA SUPERVISOR**
NOMBRES Y APELLIDOS: Irma Salazar Montenegro	**NOMBRES Y APELLIDOS:** Jenny Fernanda Albarracín Romero	**NOMBRES Y APELLIDOS:** Juan Carlos Sánchez Solano	**NOMBRES Y APELLIDOS:** Julio Cesar López Ospina
C.C. 59.817.912	**T. P. No.** 323655-T	**AREA SED:** Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	**AREA SED:** Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales

Docusign Envelope ID: B1C152DF-2B7C-4284-8D6E-F2426176CE30

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

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

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

DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN VIRTUD DE CONVENIOS

CONVENIO NUMERO	7298144	FECHA DEL CONVENIO	martes, 21 de enero de 2025
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la implementación de las estrategias de fortalecimiento familiar y construcción de ciudadanía en los colegios de Bogotá.		
MANDATARIO	Corporación Juego y Niñez		
NIT	830.075.085-9		
MANDANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
NIT	899 999 061 - 9		
INFORME CONTABLE No.	4	FECHAS PERIODO INFORME:	26/04/2025 al 30/06/2025

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 **22** días del mes de **julio** de **2025**

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

FIRMA –

NOMBRE: **Jenny Fernanda Albarracín Romero**

T.P. No. **323655-T**

REVISOR FISCAL ☐

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)