ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

MEMORANDO

Radicado N° **I-2025-53712**
Fecha: 30-04-2025 - 17:32
Folios: 3 Anexos:
Radicador: AURA BIBIANA MEDINA RAMIREZ - 2300
Destino: 5420 - OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: DXZPK

PARA: **FARID MILENA RAMÍREZ BARRERA**
Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad

DE **JAVIER EDUARDO BARÓN CABRA**
Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (E)

ASUNTO: Remisión Informe Contable Convenio 7298144-2025.

Respetada Farid:

De acuerdo con el asunto, atentamente remitimos el siguiente Informe Contable de Convenio de Asociación No. 7298144-2025 suscrito con la Corporación Juego y Niñez Fundación por la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, se anexa:

- ✓ Informe Contable No. 2, correspondiente al periodo 01/03/2025 al 31/03/2025.

Cordialmente,

JAVIER EDUARDO BARÓN CABRA
Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (E)

Anexo: Informe contable

Elaboró: Luz Marina Muñoz Muñoz - Contratista Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales

Docusign Envelope ID: 9761CC16-6F64-4DAF-9BD8-234072167CCD

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

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERÍA 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.	2			PERIODO:	01/03/2025 al 31/03/2025

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	31/03/2025	298.662.403,40	2.383.337.596,60	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 1.150.000.000,00		$ 114.992.098,92	$ 1.035.007.901,08	
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 3.832.000.000,00		$ 413.654.502,32	$ 3.418.345.497,68	$ -
VALOR ADICION SED	$ -				
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -				
VALOR FINAL CONVENIO	$ 3.832.000.000,00		$ 413.654.502,32	$ 3.418.345.497,68	$ -

INSERTAR FILA

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
20/03/2025	$ 1.566,19	25990016901
7/04/2024	$ 3.669,00	25990020762
TOTAL	$ 5.235,19	

INFORME CONTABLE No. 2 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	31/03/2025		$ 243.390.823,00	$ 262.842.282,00	$ 506.233.105,00	$ 24.339.082,58	$ 26.284.228,42	$ 50.623.311,00	$ 46.244.256,68	$ 49.940.033,77	$ 96.184.290,45	$ 410.048.814,55
Equipo Operativo del Proyecto	31/03/2025		$ 79.429.177,00	$ 337.264.783,00	$ 416.693.960,00	$ 3.941.517,68	$ 31.997.964,34	$ 35.939.482,01	$ 5.715.200,63	$ 36.447.246,21	$ 42.162.446,84	$ 374.531.513,16
Equipo de Construcción de Ciudadanía	31/03/2025		$ 1.025.618.100,00	$ -	$ 1.025.618.100,00	$ 103.403.175,85	$ -	$ 103.403.175,85	$ 108.875.760,02	$ -	$ 108.875.760,02	$ 916.742.339,98
Equipo de Fortalecimiento Familiar	31/03/2025		$ 980.639.400,00	$ -	$ 980.639.400,00	$ 98.739.983,10	$ -	$ 98.739.983,10	$ 100.144.009,81	$ -	$ 100.144.009,81	$ 880.495.390,19
Costos Directos (Dotación, identificación, elementos de trabajo, licencias e inducción del equipo)	31/03/2025		$ -	$ 74.816.423,00	$ 74.816.423,00	$ -	$ 9.772.945,88	$ 9.772.945,88	$ -	$ 9.772.945,88	$ 9.772.945,88	$ 65.043.477,12
Costos Directos (Implementación de la estrategia de Construcción de Ciudadanía	31/03/2025		$ 45.122.500,00	$ 163.300.000,00	$ 208.422.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208.422.500,00
Costos Directos (Implementación de la estrategia de Fortalecimiento Familiar	31/03/2025		$ 39.600.000,00	$ 118.427.000,00	$ 158.027.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 158.027.000,00
INSERTAR FILA ...nicaciones)	31/03/2025		$ -	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.500.000,00
... Costos indirectos (Gastos operativos para el desarrollo de actividades)	31/03/2025		$ 268.200.000,00	$ 140.849.512,00	$ 409.049.512,00	$ 25.388.626,88	$ 11.671.657,05	$ 37.060.283,93	$ 37.683.176,26	$ 18.831.873,06	$ 56.515.049,32	$ 352.534.462,68
VALORES TOTALES			$ 2.682.000.000,00	$ 1.150.000.000,00	$ 3.832.000.000,00	$ 255.812.386,08	$ 79.726.795,69	$ 335.539.181,78	$ 298.662.403,40	$ 114.992.098,92	$ 413.654.502,32	$ 3.418.345.497,68

COMENTARIOS:

FIRMAS DEL ASOCIADO		FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED	
DocuSigned by: EDD401AE8AAE4D4...		REVISADO POR:	Vo.Bo. SUPERVISOR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA REVISOR FISCAL	CONTADOR x	FIRMA FUNCIONARIO SED	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS: Sergio Fernando Ibarra Rivera	NOMBRES Y APELLIDOS:	Jenny Fernanda Albarracín Romero	NOMBRES Y APELLIDOS: Luz Marina Muñoz Muñoz	NOMBRES Y APELLIDOS: Javier Eduardo Barón Cabra
C.C. 1.032.430.735	T. P. No.	323655-T	AREA SED Contratista Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales	AREA SED: Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales (E)

Docusign Envelope ID: 9761CC16-6F64-4DAF-9BD8-234072167CCD

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.	2	FECHAS PERIODO INFORME:	01/03/2025 al 31/03/2025

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 **23** días del mes de **abril** 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)