Docusign Envelope ID: FDD50F02-0F2A-4EC6-A56D-BB9914DAAF4D

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.	**5**			**PERIODO:**	01/07/2025 al 25/07/2025
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	25/07/2025	1.341.000.000,00	1.341.000.000,00	$ -
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 1.150.000.000,00		$ 590.936.387,33	$ 559.063.612,67	$ -
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 3.832.000.000,00**		**$ 1.931.936.387,33**	**$ 1.900.063.612,67**	**$ -**
VALOR ADICION SED	$ -		$ -	$ -	$ -
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -		$ -	$ -	$ -
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 3.832.000.000,00**		**$ 1.931.936.387,33**	**$ 1.900.063.612,67**	**$ -**
				$ 1.341.000.000,00	**$ 590.936.387,33**

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	$ 1.566,00	25990016901
7/04/2024	$ 3.669,00	25990020762
13/05/2025	$ 1.051,00	25990027113
10/06/2025	$ 22,00	25990035649
17/07/2025	$ 1.628,00	25990044544
14/08/2025	$ 2.640,00	25990051455
12/09/2025	$ 1.138,00	25990059048
TOTAL	**$ 11.714,00**	

INFORME CONTABLE No. 5 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	25/07/2025		$ 243.390.823,00	$ 262.842.282,00	$ 506.233.105,00	$ -	$ -	$ -	$ 119.128.270,40	$ 128.648.837,15	$ 247.777.107,55	$ 258.455.997,45
Equipo Operativo del Proyecto	25/07/2025		$ 79.429.177,00	$ 337.264.783,00	$ 416.693.960,00	$ -	$ 28.298.400,00	$ 28.298.400,00	$ 23.588.186,11	$ 168.434.415,86	$ 192.022.601,97	$ 224.671.358,03
Equipo de Construcción de Ciudadanía	25/07/2025		$ 1.025.618.100,00	$ -	$ 1.025.618.100,00	$ 107.939.083,69	$ -	$ 107.939.083,69	$ 525.276.852,08	$ -	$ 525.276.852,08	$ 500.341.247,92
Equipo de Fortalecimiento Familiar	25/07/2025		$ 980.639.400,00	$ -	$ 980.639.400,00	$ 89.021.400,00	$ -	$ 89.021.400,00	$ 491.740.087,33	$ -	$ 491.740.087,33	$ 488.899.312,67
Costos Directos (Dotación, identificación, elementos de trabajo, licencias e inducción del equipo)	25/07/2025		$ -	$ 74.816.423,00	$ 74.816.423,00	$ -	$ 4.949.066,66	$ 4.949.066,66	$ -	$ 41.140.358,95	$ 41.140.358,95	$ 33.676.064,05
Costos Directos (Implementación de la estrategia de Construcción de Ciudadanía	25/07/2025		$ 45.122.500,00	$ 163.300.000,00	$ 208.422.500,00	$ -	$ 85.757,00	$ 85.757,00	$ 40.036.249,80	$ 102.668.647,70	$ 142.704.897,50	$ 65.717.602,50
Costos Directos (Implementación de la estrategia de Fortalecimiento Familiar	25/07/2025		$ 39.600.000,00	$ 118.427.000,00	$ 158.027.000,00	$ -	$ 2.978.100,00	$ 2.978.100,00	$ 24.894.000,00	$ 40.535.319,50	$ 65.429.319,50	$ 92.597.680,50
INSERTAR FILA (-vicaciones)	25/07/2025		$ -	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.139.666,00	$ 25.139.666,00	$ 27.360.334,00
Costos indirectos (Gastos operativos para el desarrollo de actividades)	25/07/2025		$ 268.200.000,00	$ 140.849.512,00	$ 409.049.512,00	$ 4.247.241,81	$ 24.391.189,57	$ 28.638.431,38	$ 116.336.354,28	$ 84.369.142,17	$ 200.705.496,45	$ 208.344.015,55
VALORES TOTALES			**$ 2.682.000.000,00**	**$ 1.150.000.000,00**	**$ 3.832.000.000,00**	**$ 201.207.725,50**	**$ 60.702.513,23**	**$ 261.910.238,73**	**$ 1.341.000.000,00**	**$ 590.936.387,33**	**$ 1.931.936.387,33**	**$ 1.900.063.612,67**

COMENTARIOS: Se realiza el ajuste en los pagos realizados en el periodo y pagos acumulados con aportes de la SED de la línea presupuestal "Costos Directos (Implementación de la estrategia de Construcción de Ciudadanía" de acuerdo a lo reportado en el informe No. 4.este ajuste obecede a los pagos de la línea presupuestal "Costos Directos (Implementación de la estrategia de Fortalecimiento Familiar ".

FIRMAS DEL ASOCIADO			FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED	
DS			**REVISADO POR:**	**Vo.Bo. SUPERVISOR**
Signed by: 0F7C779C0DF74E8...				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	**FIRMA REVISOR FISCAL**	**CONTADOR**	**FIRMA FUNCIONARIO SED**	**FIRMA SUPERVISOR**
NOMBRES Y APELLIDOS: Irma Salazar Montenegro	**NOMBRES Y APELLIDOS:** Jenny Fernanda Albarracín Romero	x	**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: FDD50F02-0F2A-4EC6-A56D-BB9914DAAF4D

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.	**5**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	01/07/2025 al 25/07/2025

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 **29** días del mes de **octubre** 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)