

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ S.E.

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.						6		PERIODO:		26/07/2025 al 31/08/2025			
DURACION DEL CONVENIO:						10 meses		FECHA DE INICIO:		3/02/25		FECHA DE TERMINACION:	
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	31/08/25	1.655.621.407,74	1.026.378.592,26	\$ -
APORTE INICIAL ASOCIADO	\$ 1.150.000.000,00		\$ 703.704.222,49	\$ 446.295.777,51	\$ -
VALOR TOTAL CONVENIO	\$ 3.832.000.000,00		\$ 2.359.325.630,23	\$ 1.472.674.369,77	\$ -
VALOR ADICION SED	-		\$ -	\$ -	\$ -
VALOR ADICION ASOCIADO	-		\$ -	\$ -	\$ -
VALOR FINAL CONVENIO	\$ 3.832.000.000,00		\$ 2.359.325.630,23	\$ 1.472.674.369,77	\$ -

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SED		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA	VALOR
20/02/25	\$ 536.400.000,00	20/03/25	\$ 1.566,19
20/06/25	\$ 804.600.000,00	7/04/24	\$ 3.669,00
		13/05/24	\$ 1.051,00
		9/06/25	\$ 22,00
		14/08/25	\$ 2.640,00
		10/09/25	\$ 1.138,00
TOTAL	\$ 1.341.000.000,00	TOTAL	\$ 10.086,19

CONCEPTO	FECHA	PRESUPUESTO				PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			PAGOS ACUMULADOS		
		CENTRO UTILIDAD (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, pedagógico y de calidad	31/08/25		\$ 243.390.823,00	\$ 262.842.282,00	\$ 506.233.105,00	\$ 42.171.497,61	\$ 52.015.704,74	\$ 94.187.202,36	\$ 161.299.768,02	\$ 180.664.541,89	\$ 341.964.309,91
Equipo Operativo del Proyecto	31/08/25		\$ 79.429.177,00	\$ 337.264.783,00	\$ 416.693.960,00	\$ 11.027.859,30	\$ 32.816.782,65	\$ 43.844.641,95	\$ 34.616.045,41	\$ 201.251.198,52	\$ 235.867.243,92
Equipo de Construcción de Ciudadanía	31/08/25		\$ 1.025.618.100,00	\$ -	\$ 1.025.618.100,00	\$ 101.173.591,06	\$ -	\$ 101.173.591,06	\$ 626.450.443,15	\$ -	\$ 626.450.443,15
Equipo de Fortalecimiento Familiar	31/08/25		\$ 980.639.400,00	\$ -	\$ 980.639.400,00	\$ 117.238.700,51	\$ -	\$ 117.238.700,51	\$ 608.978.787,84	\$ -	\$ 608.978.787,84
Costos Directos (Dotación, identificación, elementos de trabajo, licencias e inducción del equipo)	31/08/25		\$ -	\$ 74.816.423,00	\$ 74.816.423,00	\$ -	\$ 6.642.984,24	\$ 6.642.984,24	\$ -	\$ 47.783.343,19	\$ 47.783.343,19
Costos Directos (Implementación de la estrategia de Construcción de Ciudadanía)	31/08/25		\$ 45.122.500,00	\$ 163.300.000,00	\$ 208.422.500,00	\$ -	\$ 1.654.954,10	\$ 1.654.954,10	\$ 40.036.249,80	\$ 104.323.601,80	\$ 144.359.851,60
Costos Directos (Implementación de la estrategia de Fortalecimiento Familiar)	31/08/25		\$ 39.600.000,00	\$ 118.427.000,00	\$ 158.027.000,00	\$ 2.106.000,00	\$ 5.668.800,00	\$ 7.774.800,00	\$ 27.000.000,00	\$ 46.204.119,50	\$ 73.204.119,50
Comunicaciones	31/08/25		\$ -	\$ 52.500.000,00	\$ 52.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.139.666,00	\$ 25.139.666,00
	31/08/25		\$ 268.200.000,00	\$ 140.849.512,00	\$ 409.049.512,00	\$ 40.903.759,20	\$ 13.968.609,43	\$ 54.872.368,63	\$ 157.240.113,53	\$ 98.337.751,60	\$ 255.577.865,13
VALORES TOTALES			\$ 2.682.000.000,00	\$ 1.150.000.000,00	\$ 3.832.000.000,00	\$ 314.621.407,69	\$ 112.767.835,16	\$ 427.389.242,85	\$ 1.655.621.407,74	\$ 703.704.222,49	\$ 2.359.325.630,23

COMENTARIOS:

En el presente informe se realiza la deducción de los recursos no legalizables identificados en los informes Nos. 1, 2 y 3, correspondientes a conceptos como medicina prepagada, bonificaciones no salariales, entre otros, en atención a los ajustes solicitados por la Secretaría de Educación del Distrito. Dichos deducciones se aplica al concepto "Equipo de direccionamiento técnico, pedagógico y de calidad", afectando el rubro de talento humano, cuyo valor inicial a radicar en el presente periodo ascendía a \$48.166.319,08. Tras descontar \$5.994.821,47, el valor finalmente legalizado es de \$42.171.497,61. Con lo anterior, los desembolsos del periodo quedan regularizados, legalizados y debidamente soportados, en concordancia con el objeto, los rubros autorizados y las disposiciones contractuales aplicables. En consecuencia, en el presente informe se dan por legalizados los recursos de los desembolsos referidos, y se subsana lo relacionado a la sumatoria de los valores no legalizables por \$5.994.821,47, quedando este como un saldo a favor de la SED en la etapa de liquidación.

En el caso de los auxilios de movilidad y conectividad del mes de marzo, legalizados en el informe No. 2, correspondientes a la Corporación Juego y Niñez, estos fueron ajustados en el mes de abril mediante el informe No. 3. Dichos valores habían sido causados con aportes de la Secretaría de Educación del Distrito, por lo que se realizó el ajuste correspondiente para que estos recursos se amortizaran con cargo a los recursos de la Corporación Juego y Niñez.

FIRMAS DEL ASOCIADO

Signed by:

Firmado por:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

FIRMA REVISOR FISCAL

CONTADOR PÚBLICO N° 045394DD... x

NOMBRES Y APELLIDOS: Irma Salazar Montenegro
C.C. 59.817.912 DS

NOMBRES Y APELLIDOS: Jenny Fernanda Albarracín Romero
T. P. No. 323655-T

FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED</



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

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

CERTIFICACION

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.	6	FECHAS PERIODO INFORME:	26/07/2025 al 31/08/2025

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 6 días del mes de noviembre de 2025

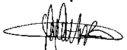
Nota: Ante la ausencia de Revisor Fiscal, la Certificacion podra ser expedida por Contador Público.

FIRMA

NOMBRE:

T.P. No.

Firmado por:



A69321C045394DD...

Jenny Fernanda Albarracín Romero

323655-T

REVISOR FISCAL

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)