Docusign Envelope ID: 8D2F8329-CD98-4A88-8C12-00A88C4862CB

Radicado N° I-2025-133048
Fecha: 30-09-2025 - 20:28
Folios: 2 Anexos:
Radicador: JUAN CARLOS SANCHEZ SOLANO - 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: LTYP8

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	1.135.273.628,10	1.546.726.371,90	$ -
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 1.150.000.000,00		$ 530.233.874,10	$ 619.766.125,90	$ -
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 3.832.000.000,00**		**$ 1.665.507.502,20**	**$ 2.166.492.497,80**	**$ -**
VALOR ADICION SED	$ -		$ -	$ -	$ -
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -		$ -	$ -	$ -
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 3.832.000.000,00**		**$ 1.665.507.502,20**	**$ 2.166.492.497,80**	**$ -**

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	$ 48.544.931,14	$ 52.424.574,96	$ 100.969.506,10	$ 119.128.270,40	$ 128.648.837,15	$ 247.777.107,55	$ 258.455.997,45
Equipo Operativo del Proyecto	30/06/2025		$ 79.429.177,00	$ 337.264.783,00	$ 416.693.960,00	$ 12.036.034,10	$ 69.238.417,63	$ 81.274.451,73	$ 23.588.186,11	$ 140.136.015,86	$ 163.724.201,97	$ 252.969.758,03
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	$ -	$ 9.522.933,33	$ 9.522.933,33	$ -	$ 36.191.292,29	$ 36.191.292,29	$ 38.625.130,71
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	$ 40.036.249,80	$ 86.724.412,70	$ 139.670.304,00	$ 52.945.891,30	$ 102.582.890,70	$ 155.528.782,00	$ 52.893.718,00
Costos Directos (Implementación de la estrategia de Fortalecimiento Familiar	30/06/2025		$ 39.600.000,00	$ 118.427.000,00	$ 158.027.000,00	$ 24.894.000,00	$ 20.048.744,50	$ 32.033.103,00	$ 11.984.358,50	$ 37.557.219,50	$ 49.541.578,00	$ 108.485.422,00
Costos Directos (Movilización y comunicaciones)	30/06/2025		$ -	$ 52.500.000,00	$ 52.500.000,00	$ -	$ 12.639.666,00	$ 12.639.666,00	$ -	$ 25.139.666,00	$ 25.139.666,00	$ 27.360.334,00
Costos indirectos (Gastos operativos para el desarrollo de actividades)	30/06/2025		$ 268.200.000,00	$ 140.849.512,00	$ 409.049.512,00	$ 68.246.915,43	$ 29.945.097,53	$ 98.192.012,95	$ 112.089.112,52	$ 59.977.952,60	$ 172.067.065,13	$ 236.982.446,87
VALORES TOTALES			**$ 2.682.000.000,00**	**$ 1.150.000.000,00**	**$ 3.832.000.000,00**	**$ 603.392.274,55**	**$ 280.543.846,64**	**$ 883.936.121,19**	**$ 1.135.273.628,10**	**$ 530.233.874,10**	**$ 1.665.507.502,20**	**$ 2.166.492.497,80**

COMENTARIOS:

FIRMAS DEL ASOCIADO

DS Signed by: 0F7C779C0DF74E8...

FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED

REVISADO POR: Juan Carlos Sánchez

Vo.Bo. SUPERVISOR

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: 8D2F8329-CD98-4A88-8C12-00A88C4862CB

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 **30** días del mes de **septiembre** 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 ☒

"...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)