SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO 10-02-2026 17:54
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0002239 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN 52000 SUBDIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN
DESTINO 71000 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / JESSICA PAOLA JULIO SERRANO
ASUNTO INFORME FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2026, DEL
OBS
2026IE0002239

	Gestión Financiera	Código:	GF-P7-F2
		Versión:	4
		Fecha:	01 de noviembre de 2023
		Página:	Página 01 de 01
	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS / CONVENIOS CON RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION APORTADOS POR LA SDDE	Elaborado por:	Luisa Fernanda Gonzalez / Prof. Esp.
		Revisado por:	Jenny Andrea Torres / Subdirectora Administrativa y financiera
		Aprobado por:	Gloria Martinez Sierra / Directora Gestión Corporativa

Correspondiente al mes de Enero del año 2026

A través del presente documento, nos permitimos informar que a __31__ de __Enero_ de_2026__, CENTRO COLOMBO AMERICANO presenta en su información contable, los siguientes valores de ejecución financiera y de saldos por el convenio que se relaciona a continuación:

I. Información del Contrato / Convenio

No. del Contrato / Convenio	CD 741-2025	**Fecha de inicio**	26/6/2025	**Fecha final**	15/3/2026

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos, jurídicos y financieros para el desarrollo de formación informal en bilingüismo – inglés, orientados al desarrollo de competencias lingüísticas, técnicas y habilidades blandas según las necesidades de los sectores con mayor demanda del idioma en la ciudad, como BPO, turismo, TIC y audiovisuales.

Asociados: CENTRO COLOMBO AMERICANO

Valor Total Aporte SDDE en dinero		Valor Total Aporte Asociado	
$	3.075.709.824	Asociado 1	70%
$	1.318.161.353	Asociado 2	30%

¿El Contrato / Convenio tiene modificaciones?	SI	**No. Modificación o Acta** (si aplica)	01	**Fecha de suscripción**	26/12/2025
Valor adición (si aplica)	$ -	**Prórroga al Plazo** (si aplica)	15/3/2026	**Plazo suspendido** (si aplica)	
Valor final total del aporte SDDE	3.075.709.824,00				

¿Es de Cooperación Internacional?	No	**¿En dónde se manejan los recursos?**	Cuenta Bancaria exclusiva # 009200884402

II. Información de ejecución financiera

Último informe presentado	Diciembre 2025	**Valor ejecutado periodo anterior**	$ 921.440.314	**Saldo por ejecutar periodo anterior**	$ 1.272.633

No Total de Giros	Fecha de giro	(A) Valores Girados por la SDDE a 31 de Enero de 2026	(B) Valores Ejecutados a 31 de Enero 2026	(C) Valores reintegrados a 31 de Enero de 2026	(A) - (B) - (C) = (D) Saldo por Ejecutar a 31 de Enero de 2026
Giro 1	26/8/2025	$ 922.712.947,00	$ 921.440.314,24	$ -	$ 1.272.632,76
Giro		$ -	$ -	$ -	$ 1.272.632,76
Giro		$ -	$ -	$ -	$ 1.272.632,76
Giro		$ -	$ -	$ -	$ 1.272.632,76
Giro		$ -	$ -	$ -	$ 1.272.632,76
TOTAL		**$ 922.712.947**	**$ 921.440.314,24**	**$ -**	**$ 1.272.632,76**

(A) Corresponde al valor de los giros efectuados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE durante la ejecución del convenio. **(RELACIONE EL VALOR BRUTO DE LA CUENTA)**
(B) Corresponde a los costos de operación del convenio
(C) Corresponde al valor de los recursos que no serán ejecutados por el operador en virtud del convenio y son reintegrados a la Tesorería Distrital
(D) Corresponde al valor de los recursos en poder del asociado pendientes de ejecución, respecto a los dineros girados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico - SDDE.

Nota_1: Se entiende por valores ejecutados aquellos que no son susceptibles de devolución o reintegro a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Nota_2: Cuando se presenten reintegros o devolución de recursos NO EJECUTADOS, se deberá adjuntar el respectivo Recibo de Consignación en la cuenta donde indique la Dirección Distrital de Tesorería.

III. Conciliación Financiera

Por favor incluya la información tomada del extracto bancario / balance de fiducia / Certificado del operador con corte al mes del presente informe.

¿se manejan de manera exclusiva los aportes de la SDDE?	Si	**Observación:**			
Entidad financiera en donde se manejan los recursos (si aplica)	BANCO DAVIVIENDA	**Tipo de cuenta** (si aplica)	AHORROS	**Numero de cuenta** (si aplica)	009200884402

(A) Saldo final: extracto bancario / Balance fiducia / Certificado operador	$ 1.272.740,95	**Soporte (A)**	Extracto Bancario
(B) Valor rendimientos financieros pendientes por reintegro	$ 108,19	**Fecha de reintegro (B)**	5/2/2026
(C) Saldo por Ejecutar en el presente certificado	$ 1.272.632,76		
(D) Diferencia (A) - (B) - (C) = (D)	**$ 0.00**		

(D) Detalle de diferencia (si aplica)

No.	Concepto	Valor	Fecha
1			
2			
3			
*agregar las filas necesarias		$ -	

(A) Corresponde al saldo reportado con el corte al presente certificado del extracto bancario, balance de fiducia y/o certificado de saldo expedido por el financiero del operador según corresponda.
(B) Corresponde al valor de los rendimientos causados a la corte del periodo y que se reintegran de acuerdo a la norma en mes siguiente a la Tesorería Distrital
(C) Corresponde al saldo por ejecutar reportado en la parte II del presente documento
(D) Corresponde al resultado de la operación de las casillas A+B+C y que son detalladas con el fin de identificar dichas diferencias en los casos que apliquen

IV. Detalle de la ejecución

No	Concepto de la ejecución* (Seleccione los conceptos de la lista desplegable)	Valor periodo informado	¿Cuenta con soporte de la Operación?	Observaciones
TOTAL EJECUCION REPORTADA		**$ -**		

* Puede añadir más filas si necesita relacionar más de cuatro conceptos de gasto.

Nota: Los gastos acumulados de $2.154.269.509 fueron atendidos de manera transitoria con recursos propios del asociado durante los meses de Octubre 2025 ($1.280.927.810) según Anexo 1, Noviembre 2025 ($524.294.093) según Anexo 2 y Diciembre 2025 ($349.047.606) según Anexo 3, en espera de efectuar el segundo desembolso de los recursos de la SDDE, el cual se realizará una vez se cumpla con el respectivo hito que se espera lograr durante el plazo de ejecucion del convenio.

Se deja constancia que se realizó la verificación de los soportes que respaldan la ejecución financiera reportada, constatándose que los valores ejecutados corresponden de manera fiel a lo estipulado en el Convenio y/o Contrato. La presente certificación se expide a los seis (06) días del mes de febrero de dos mil veintiseis (2026).

Contador Público / Revisor Fiscal (Asociado)
Nombre: NADIA MORENO ANZOLA
T.P: 200337-T
e-mail: nadia.moreno@colombobogota.edu.co

Supervisor del Convenio (Asociado)
Nombre: JANET ANNE VAN DEREN
Cargo: Representante Legal Principal
e-mail: ximena.oviedo@colombobogota.edu.co

QUIROGA FORERO BIBIANA MARIA
Firmado digitalmente por QUIROGA FORERO BIBIANA MARIA
Fecha: 2026.02.10 16:52:57 -05'00'

Supervisor del Convenio SDDE
Nombre: QUIROGA FORERO BIBIANA MARIA
Cargo: SUBDIRECTOR(A) DE EMPLEO Y FORMACION SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
e-mail:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.

Anexo 1 - Informe de apalancamiento del mes de Octubre 2025

No	Concepto de la ejecución* (Seleccione los conceptos de la lista desplegable)	Valor periodo informado	¿Cuenta con soporte de la Operación?	Observaciones
1	Remuneración por servicios técnicos	$ 474.412.403,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 1. Evidencias Rubro de Nómina 474,412,403
2	Otros gastos generales	$ 369.077.156,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 2. Evidencias Libros de Enseñanza: $369,077,156
2	Otros gastos generales	$ 10.972.978,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 3. Evidencias Retencion de estudiantes: $10,972,978
2	Otros gastos generales	$ 1.429.463,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 4. Gastos Bancarios: $1,429,463 correspondiente al mes de Agosto
2	Otros gastos generales	$ 9.238.703,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 5. Industria y Comercio $9,238,703 correspondiente al mes de Octubre
2	Otros gastos generales	$ 29.020.620,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 6, Licencias $29,020,620
2	Otros gastos generales	$ 357.990.000,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 7, Horas Talleristas $144,430,000 corresponde a Septiembre y $213,560,000 corresponde a Octubre
2	Otros gastos generales	$ 16.886.487,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 8,Horas Profesores Tercerzadas $4,916,319 corresponde a Septiembre y $11,970,168 corresponde a Octubre
2	Otros gastos generales	$ 11.900.000,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 9, Publicidad $11,900,000
		$ 1.280.927.810,00		

Anexo 2 - Informe de apalancamiento del mes de Noviembre 2025

No	Concepto de la ejecución* (Seleccione los conceptos de la lista desplegable)	Valor periodo informado	¿Cuenta con soporte de la Operación?	Observaciones
1	Remuneración por servicios técnicos	$ 358.485.194,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 1. Evidencias Rubro de Nómina 358,485,194
2	Otros gastos generales	$ 3.741.559,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 2. Evidencias Libros de Enseñanza: $3,741,559
3	Otros gastos generales	$ 17.250.743,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 3. Evidencias Retencion de estudiantes: $17,250,743
4	Otros gastos generales	$ 3.492.766,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 4, Licencias $3,492,766
5	Otros gastos generales	$ 122.010.000,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 5, Horas Talleristas $122,010,000
6	Otros gastos generales	$ 10.260.144,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 6,Horas Profesores Tercerizadas $10,260,144
7	Otros gastos generales	$ 6.736.590,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 7, Examenes $6,736,590
8	Otros gastos generales	$ 2.317.097,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 8, Gastos Bancarios $2,317,097
		$ 524.294.093,00		

Anexo 3 - Informe de apalancamiento del mes de Diciembre 2025

No	Concepto de la ejecución* (Seleccione los conceptos de la lista desplegable)	Valor periodo informado	¿Cuenta con soporte de la Operación?	Observaciones
1	Remuneración por servicios técnicos	$ 216.970.659,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 1. Evidencias Rubro de Nómina 216,970,659
2	Otros gastos generales	$ 93.327.062,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 2. Evidencias Libros de Enseñanza: $93,327,062 **En el marco de la negociación con el proveedor Macmillan, el Colombo maneja una modalidad de descuentos por volumen, los cuales se reflejan de manera progresiva en las facturas emitidas a lo largo del año 2025. Este fue el caso de las facturas N.° 985, ejecutada en septiembre de 2025, y N.° 1003, ejecutada en octubre de 2025, en las que se aplicaron dichos descuentos.** **No obstante, al revisar los volúmenes totales efectivamente adquiridos por el Colombo con el proveedor durante el año 2025, se evidenció que no se alcanzaron los volúmenes esperados para la aplicación definitiva de los descuentos. En consecuencia, el proveedor procedió a efectuar el cobro de los descuentos otorgados a lo largo del año, de la siguiente manera:** **Factura N.° 985 (septiembre de 2025): cobro del descuento mediante Factura N.° 1226, por valor de $75.828.238.** **Factura N.° 1003 (octubre de 2025): cobro del descuento mediante Factura N.° 1228, por valor de $17.498.824.**
3	Otros gastos generales	$ 14.686.025,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 3. Evidencias Retencion de estudiantes: $14,686,025
4	Otros gastos generales	$ 18.933.788,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 4, Licencias $18,933,788
5	Otros gastos generales	$ 5.130.072,00	SI	Se adjunta carpeta llamada 5,Horas Profesores Tercerizadas $5,130,072
		$ 349.047.606,00		