Radicado Nº I-2025-173677
Fecha: 26-12-2025 - 20:51
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: WK2RA

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

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

	CONVENIO No.	8057332	DE FECHA: lunes, 7 de julio de 2025
NOMBRE DEL ASOCIADO	ACDI/VOCA		NIT 830107665
INFORME CONTABLE No.	4		PERIODO: 01 de Octubre a 30 de Octubre 2025

DURACION DEL CONVENIO:	5.5 Meses		FECHA DE INICIO:	8/07/2025	FECHA DE TERMINACION: 22/12/2025

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, pedagógicos y financieros para implementar una estrategia de fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y de aprendizje de las familias para fortalecer su rol integral en el marco del programa escuelas con emociones.

	APORTES	FECHA	VALOR TOTAL CANCELADO POR EL ASOCIADO	SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO	VALOR NO EJECUTADO
APORTE INICIAL SED	$ 1,202,000,000.00	28/10/2025	$ 1,141,900,000.00	$ 60,100,000.00	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 1,202,730,489.00		$ -	$ 1,202,730,489.00	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 2,404,730,489.00**		**$ 1,141,900,000.00**	**$ 1,262,830,489.00**	$ -
VALOR ADICION SED	$ -				
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -				
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 2,404,730,489.00**		**$ 1,141,900,000.00**	**$ 1,262,830,489.00**	$ -

95.00%

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SED	
FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR
28/07/2025	$ 480,800,000.00
28/10/2025	$ 661,100,000.00
TOTAL	$ 1,141,900,000.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
TOTAL	$ -	

INFORME CONTABLE No. 4 DEL CONVENIO No. 8057332 ENTRE LA SED - ACDI/VOCA

CONCEPTO	FECHA	PRESUPUESTO				PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			PAGOS ACUMULADOS			SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO
		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	
Líder de Fortalecimiento Familiar	31/10/2025	Recursos Propios	33,000,000.00		33,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	15,000,000.00
Profesionales Psicosociales (12 Personas x 4.5 Meses)	31/10/2025	Recursos Propios	270,000,000.00		270,000,000.00	13,033,398.00	-	13,033,398.00	105,763,257.00	-	105,763,257.00	164,236,743.00
Profesional Sistematización	31/10/2025	Recursos Propios	25,000,000.00		25,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00	10,000,000.00
Técnico profesional o tecnólogo administrativo	31/10/2025	Recursos Propios	20,900,000.00		20,900,000.00	3,800,000.00	-	3,800,000.00	10,625,000.00	-	10,625,000.00	10,275,000.00
Líder de los Centros de Orientación Familiar	31/10/2025	Recursos Propios	33,000,000.00		33,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	15,000,000.00
Profesionales Territoriales (24 Personas x 4.5 Meses)	31/10/2025	Recursos Propios	540,000,000.00		540,000,000.00	25,514,248.00	-	25,514,248.00	235,140,116.00	-	235,140,116.00	304,859,884.00
Refrigerios - Proceso de Formación (1200 personas repartidas en 4 talleres)	31/10/2025	Recursos Propios	72,000,000.00		72,000,000.00	11,044,542.00	-	11,044,542.00	16,609,542.00	-	16,609,542.00	55,390,458.00
Refrigerios - Taller de Cierre (1200 personas)	31/10/2025	Recursos Propios	18,000,000.00		18,000,000.00	-	-	-	-	-	-	18,000,000.00
Material Didáctico y certificados (5 talleres) (Anexo Detalle talleres)	31/10/2025	Recursos Propios	10,000,000.00		10,000,000.00	7,531,957.00	-	7,531,957.00	7,616,757.00	-	7,616,757.00	2,383,243.00
Adecuación Sistema Registro	31/10/2025	Recursos Propios	5,000,000.00		5,000,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-
Material de Apoyo a Centros de Orientación Familiar	31/10/2025	Recursos Propios	7,029,067.00		7,029,067.00	4,186,547.00	-	4,186,547.00	4,534,451.00	-	4,534,451.00	2,494,616.00
Equipo Administrativo	31/10/2025	Recursos Propios	61,023,282.00		61,023,282.00	1,933,603.00	-	1,933,603.00	5,830,690.00	-	5,830,690.00	55,192,592.00
Costos de Gestión	31/10/2025	Recursos Propios	107,047,651.00		107,047,651.00	12,946,785.00	-	12,946,785.00	38,680,187.00	-	38,680,187.00	68,367,464.00
Metodología DecidoSer Campeónia	31/10/2025	Recursos Propios		605,308,688.00	605,308,688.00	-	-	-	-	-	-	605,308,688.00
Metodología DecidoSer Familia	31/10/2025	Recursos Propios		597,421,801.00	597,421,801.00	-	-	-	-	-	-	597,421,801.00
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		$ 1,202,000,000.00	$ 1,202,730,489.00	$ 2,404,730,489.00	$ 82,491,080.00	$ -	$ 82,491,080.00	$ 480,800,000.00	$ -	$ 480,800,000.00	$ 1,923,930,489.00

COMENTARIOS: A corte 31 de Octubre de 2025 los gastos causados en el Centro de Costos del proyecto (1071) ascienden a $640.338.625.81 COP, de los cuales $ 624.794.228.81 COP tienen soportes de pago. Este Informe contiene parte de los gastos de Octubre hasta el día 30.

FIRMAS DEL ASOCIADO				FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED	
				REVISADO POR:	Vo.Bo. SUPERVISOR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA REVISOR FISCAL		CONTADOR	FIRMA FUNCIONARIO SED	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS: Erika Maria Arango	NOMBRES Y APELLIDOS:	Mario Andres Trilleras Yara	X	NOMBRES Y APELLIDOS: Juan Carlos Sánchez Solano	NOMBRES Y APELLIDOS: Julio Cesar López Ospina
C.C. 43585318	T. P. No.	197048-T		AREA SED: Subsecretaría de Integración Interinstitucional Secretaría de Educación del Distrito	AREA SED: Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales

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	**8057332**	**FECHA DEL CONVENIO**	**lunes, 7 de julio de 2025**
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzos técnicos, pedagógicos y financieros para implementar una estrategia de fortalecimiento de las habilidades socioemocionales y de aprendizje de las familias para fortalecer su rol integral en el marco del programa escuelas con emociones.		
MANDATARIO	**ACDI/VOCA**		
NIT	**830107665**		
MANDANTE	**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**		
NIT	**899 999 061 - 9**		
INFORME CONTABLE No.	**4**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	01 de Octubre a 30 de Octubre 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 **14** días del mes de **noviembre** de **2025**

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

FIRMA _____

NOMBRE: **Mario Andres Trilleras Yara**

T.P. No. **197048-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)