

COMPONENTE DE CONTROL FINANCIERO - FACTOR ESTADOS FINANCIEROS
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
FORMATO DE CONCILIACIÓN CONTABLE

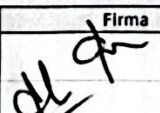
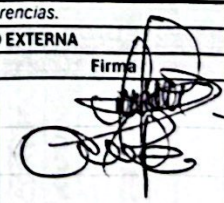
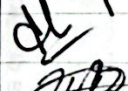
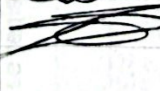
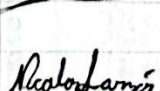
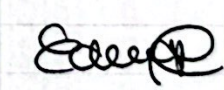
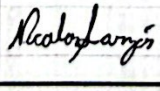
PERÍODO CONTABLE A CONCILIAR		FECHA CONCILIACIÓN
Desde	1/10/2025	27/01/2026
Hasta	31/12/2025	
Vigencia	2025	

Información General	
Cuentas contables	1908-480232
Dirección responsable - Supervisor	Dirección de Cobertura
No Convenio o contrato	8125317 de 2025
Valor convenio	Por parte de la SED \$48.960.780.986, por Parte del Asociado \$1.593.258.319, para un total del Convenio \$50.554.039.305
Entidad externa - cooperante o asociado	Secretaría Distrital de Integración Social
Fecha de terminación del convenio	Inicio del 29 Julio de 2025 hasta el 30 Julio de 2027

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - 1908	
SALDO CUENTA 1908 CONVENIO	\$ 5.478.857.868
Partidas conciliatorias	Valor
	\$ -
TOTAL PARTIDAS CONCILIATORIAS	\$ -
SALDO CONVENIO ENTIDAD EXTERNA	\$ 5.478.857.868

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 480232	
SALDO CUENTA 480232 CONVENIO	\$ -
Partidas conciliatorias	Valor
No genera rendimientos financieros debido que se encuentra incorporado en la Cuenta Unica Distrital	
TOTAL PARTIDAS CONCILIATORIAS	\$ -
SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO ENTIDAD EXTERNA	\$ -

El formato deja constancia de la conciliación realizada y las diferencias encontradas, así como los compromisos para subsanar dichas diferencias.

RESPONSABLES SED			RESPONSABLES ENTIDAD EXTERNA		
Nombre	Dependencia	Firma	Nombre	Dependencia	Firma
Angela Emperatriz Castañeda	OTC		Martha Nohelia Peña	SDIS	
Angelica Maria Lesmes	OTC		Ana Maria Leon	SDIS	
Wilmer Bossio Serge	OTC				
Jorge Andrés Rodríguez Parra	D. Cobertura				
Edny Lorena Pineda Torres	D. Cobertura				
Nicolás Alfonso Garzon Roncancio	D. Cobertura				

Observaciones:

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	ACTA DE REUNIÓN
--	---

Fecha	27/01/2026	Inicio	2.30 pm	Fin	3.30 pm	Lugar	Reunión Presencial Oficina Dirección de Cobertura
Asunto	Mesa Tripartita de Conciliación Contable Convenio No.8125317 de 2025 – SDIS						
Asistentes	Jorge Andrés Rodríguez Parra – Nicolas Alfonso Garzon Roncancio – Edny Lorena Pineda Torres				Asistentes Externos	Secretaria Distrital de Integración Social	
Fecha de Elaboración	27/01/2026	Elaborado por	Nicolas Alfonso Garzon Roncancio			Próxima Reunión	Por definir

Desarrollo de la Agenda

En desarrollo del plan implementado por la Secretaria de Educación- SED, para el seguimiento de las acciones internas del Convenio Interadministrativo, Oficina de Tesorería y Contabilidad y Dirección de Cobertura a las cuentas contables No. 1908 y 480232, se realizó reunión entre la oficina de Tesorería y contabilidad, la Dirección de Cobertura y la entidad asociada – Secretaría Distrital de Integración Social, la cual tiene como objetivo analizar las cifras con corte a 31 de diciembre de 2025 y realizar conciliación.

Una vez realizado el ejercicio se registra el siguiente reporte:

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - 1908	
SALDO CUENTA 1908 CONVENIO	\$ 5.478.857.868
Partidas conciliatorias	<i>Valor</i>
	\$ -
TOTAL PARTIDAS CONCILIATORIAS	\$ -
SALDO CONVENIO ENTIDAD EXTERNA	\$ 5.478.857.868
RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 480232	
SALDO CUENTA 480232 CONVENIO	\$ -
Partidas conciliatorias	<i>Valor</i>
No genera rendimientos financieros debido que se encuentra incorporado en la Cuenta Única Distrital	
TOTAL PARTIDAS CONCILIATORIAS	\$ -
SALDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO ENTIDAD EXTERNA	\$ -
<i>El formato deja constancia de la conciliación realizada y las diferencias encontradas, así como los compromisos para subsanar dichas diferencias.</i>	

Nota: Para la cuenta 480232 NO genera rendimientos financieros debido que se encuentra incorporado en la Cuenta Única Distrital

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	27/01/2026	Inicio	2.30 pm	Fin	3.30 pm	Lugar	Reunión Presencial Oficina Dirección de Cobertura
Asunto	Mesa Tripartita de Conciliación Contable Convenio No.8125317 de 2025 – SDIS						
Asistentes	Jorge Andrés Rodríguez Parra – Nicolas Alfonso Garzon Roncancio – Edny Lorena Pineda Torres		Asistentes Externos		Secretaría Distrital de Integración Social		
Fecha de Elaboración	27/01/2026	Elaborado por	Nicolas Alfonso Garzon Roncancio			Próxima Reunión	Por definir

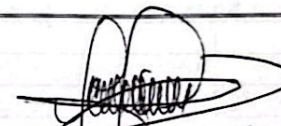
En conclusión, las partes se encuentran conciliadas



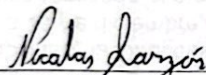
Jorge Andrés Rodríguez Parra
Director de Cobertura



Angela Emperatriz Castañeda
Profesional Oficina Tesorería y Contabilidad



Martha Nohelia Peña
Secretaría Distrital de Integración Social



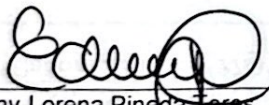
Nicolas Alfonso Garzon Roncancio
Contratista – Dirección de Cobertura



Angelica Maria Lesmes
Profesional Oficina Tesorería y Contabilidad



Ana Maria Leon
Secretaría Distrital de Integración Social



Edny Lorena Pineda Torres
Contratista – Dirección de Cobertura



Wilmer Bossio Serge
Profesional Oficina Tesorería y Contabilidad

		Lista de Asistencia						
Tema de la Reunión:		Mesa Tripartita de Conciliación Contable Convenio No. 9125317			Área Responsable:		Dirección de Cobertura	
Fecha:		27-Enero-2026		Lugar:		Oficina Dirección de Cobertura		Hora Inicio: 2:30 PM Hora Final: 3:30 PM

No.	Nombre Completo	Documento de Identidad		Tipo de vinculación ²	Cargo/Rol	Entidad/Dependencia SED/IED/DLE/Otro	Localidad	No. telefónico de Contacto	Correo Electrónico	Firma
		Tipo ¹	Número							
1	Wilmar Bessio Sosa	CC	12244266	C.A	Prof. Univ	SED-OTC	N.C.	300011097	WB05510@	
2	ANGELICA M. LECHE	CC	35528992	CA	TECN OPER	SED-OTC	NC	3118637647	ALECHE@...	
3	Ethy Lorena Pineda	CC	30052149	OPS	Contratista	SED-D.Cobertura	NC	3174241033	epinodet@	
4	Nahelton Portia Fr	CC	51930800	CPS	Contratista	SDIS-Sub. Inf.	—	3156018960	mpenaf@sdic	
5	Alex M ^a León	CC	52517893	CPS	Contratista	SDIS-Sub xia luf	—	3112917655	aleonr@sdic.gov.co	
6	Jorge Rodríguez	CC	80180001	LN	Director	Cobertura	NC	3130963572	jorge.rodriguez	
7	ANGELA CASTAÑEDA R	CC	52600738	CA	PROF. ESPECIAL	SED-OTC	NC	312479055	acastaneda@	
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y normas reglamentarias, se comunica que los datos personales suministrados como asistente se utilizarán para soportar evidencia de asistencia a la reunión, sesión, evento o capacitación aquí descrita. Podrá conocer nuestra Política de Tratamiento de los Datos Personales en cualquier momento en la página WEB de la entidad www.educacionbogota.edu.co/transparencia/politicas

Convenciones

1. Tipo: CC: Cédula de ciudadanía / TI: Tarjeta de Identidad / CE: Cédula de Extranjería / NIP: Número de Identificación Personal / NUIP: Número Único de Identificación personal / PA: Pasaporte / PPT: Permiso por Protección Temporal / RUMV: Registro Único de Migrantes Venezolanos / Otro:

2. Tipo de vinculación: DC: De carrera/PR: Provisional/PT: Planta Temporal/ OPS: Contrato por prestación de servicios/LN: Libre nombramiento y remoción.

Nota: En caso de hacer uso de un formulario para el registro de asistencia de manera virtual, se debe garantizar el contenido de la información registrada en este formato.