

MEMORANDO

PARA: **FARID MILENA RAMÍREZ BARRERA**
Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad

DE **JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PARRA**
Director de Cobertura

ASUNTO: Remisión Informes Contables No.1 y No.2 Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.8125317 de 2025 SED-SDIS.



 Radicado N° **I-2026-3690**
Fecha: 15-01-2026 - 15:39
Folios: 12 Anexos:
Radicador: DIANA MARCELA CORTES CAMARGO - 4100
Destino: 5420 - OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **01CPI**

Respetada Farid:

De acuerdo con el asunto de la referencia, remito los informes contables con sus correspondientes soportes, además de la comunicación enviada por la Entidad (SDIS) con la aclaración respectiva frente a la firma de éstos, del Convenio que se cita a continuación:

Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR. 8125317 de 2025

- Informe contable No.1 del 01/11/2025 al 30/11/2025.
 - Certificado de desembolsos Informe No.1
 - Certificado de Registros contables Informe No.1
- Informe contable No.2 del 01/12/2025 al 31/12/2025.
 - Certificado de desembolsos Informe No.2
 - Certificado de Registros contables Informe No.2
- Comunicación Entidad (SDIS)_ Asunto: Informe Contable Convenio Interadministrativo Derivado No. 8125317-2025.

Cordialmente,

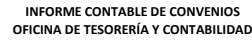


JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PARRA
Director de Cobertura

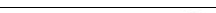
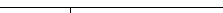
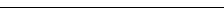
Anexo: Lo anunciado en un (1) PDF, con once (11) páginas.

Revisó y ajustó: Tania Linares. - Profesional Especializado Dirección de Cobertura.
Elaboró: Nicolas Alfonso Garzón Roncancio - Contratista Dirección de Cobertura.

Av. El Dorado No. 66 - 63
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
www.educacionbogota.edu.co
Info: Línea 195

[illegible]

CONCEPTO	FECHA	PRESUPUESTO				PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			PAGOS ACUMULADOS			SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO	
		CENTRO UTILIDAD -SGP)	(RP)	APORTE SED	APORTE ASOCIADO \$D\$	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
Talento Humano Requerido para la Operación - SEDS	1/1/2025 AL 30/11/2025			-	816.122.445,00	816.122.445,00	-	32.928.352,00	32.928.352,00	-	98.779.056,00	98.779.056,00	717.343.389,00
Talento Humano Requerido para la Operación - SED	1/1/2025 AL 30/11/2025			6.147.909.425,00	-	6.147.909.425,00	-	-	-	-	-	-	6.147.909.425,00
Unidades operativas de 50 copios para la Atención de rifas y rifas - SED	1/1/2025 AL 30/11/2025			66.730.969.808,00	-	66.730.969.808,00	-	-	-	-	-	-	66.730.969.808,00
Unidades operativas de 50 copios para la Atención de rifas y rifas - SEDS	1/1/2025 AL 30/11/2025			-	981.337.791,00	981.337.791,00	-	-	-	-	-	-	981.337.791,00
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES			\$ 72.878.879.233,00	\$ 1.797.460.236,00	\$ 74.676.339.469,00	\$ -	\$ 32.928.352,00	\$ 32.928.352,00	\$ -	\$ 98.779.056,00	\$ 98.779.056,00	\$ 74.577.560.413,00

FIRMAS DEL ASOCIADO					FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SED	
					REVISADO POR:	Vo.Bs. SUPERVISOR
						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA REVISOR FISCAL		CONTADOR		FIRMA FUNCIONARIO SED	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS: ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ C.C. 82.706.511	NOMBRES Y APELLIDOS: T. P. No.				NOMBRES Y APELLIDOS: NICOLAS GARZÓN RONCANCIO ÁREA SED: DIRECCIÓN DE COBERTURA	NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE ANDRES RODRIGUEZ PARRA ÁREA SED: DIRECCIÓN DE COBERTURA

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

C E R T I F I C A C I Ó N

DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN VIRTUD DE CONVENIOS

CONVENIO NÚMERO	SED / CO1.PCCNTR.8125317 - SDIS / 9181-2025		FECHA DEL CONVENIO	martes, 29 de julio de 2025
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), para garantizar la prestación del servicio de educación inicial en los niveles de prejardín y jardín en el marco de la atención integral a la Primera Infancia.			
MANDATARIO	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			
NIT	899999061-9			
MANDANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
NIT	899 999 061 - 9			
INFORME CONTABLE No.	1	FECHAS PERIODO INFORME:	01/11/2025 - 30/11/2025	

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

Noviembre

de

2025

Nota: Ante la ausencia de Revisor Fiscal, la Certificación podrá ser expedida por Contador Público.

FIRMA

NOMBRE:

T.P. No.

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMÓN

57966-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)

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Contador de la Secretaría Distrital de Integración Social y una vez revisada la información que reposa en los aplicativos financieros que administra la entidad, me permito certificar que dentro del Convenio SED / CO1.PCCNTR.8125317 - SDIS / 9181-2025, suscrito con la SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION se reportan los siguientes registros contables:

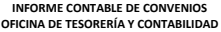
Fecha	Cuenta	Valor	Detalle	Total Recibido en Administración	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
24/11/2025	29020108	5.478.857.868	Primer desembolso Conv 8125317	5.478.857.868	0	5.478.857.868

La presente se expide a solicitud de la Subdirección de Infancia, con corte al 30 de noviembre de 2025

Cordialmente,



WILSON ANTONIO CASTRO
Contador
T.P 57966-T

[illegible]

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
N/A	\$ -	N/A
TOTAL	\$ -	

INFORME CONTABLE No. 1 DEL CONVENIO No. SED / CO1.PCCNTR.8125317 - 5015 / 9181-2025 ENTRE LA SED - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

COMENTARIOS:

1. La información de talento humano se reporta con corte a diciembre de 2025, y los pagos efectuados corresponden a obligaciones del mes de noviembre de 2025.
2. Se adjunta Certificación de registros contables al cierre de Diciembre de 2025, firmada por el contador de la SDIS.

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

C E R T I F I C A C I Ó N

DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN VIRTUD DE CONVENIOS

CONVENIO NÚMERO	SED / CO1.PCCNTR.8125317 - SDIS / 9181-2025	FECHA DEL CONVENIO	martes, 29 de julio de 2025
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), para garantizar la prestación del servicio de educación inicial en los niveles de prejardín y jardín en el marco de la atención integral a la Primera Infancia.		
MANDATARIO	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
NIT	899999061-9		
MANDANTE	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
NIT	899 999 061 - 9		
INFORME CONTABLE No.	2	FECHAS PERIODO INFORME:	01/12/2025 - 31/12/2025

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

31 días del mes de

Diciembre

de

2025

Nota: Ante la ausencia de Revisor Fiscal, la Certificación podrá ser expedida por Contador Público.

FIRMA

NOMBRE:

T.P. No.

WILSON ANTONIO CASTRO LEGUIZAMON

57966-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)

CERTIFICACIÓN

En mi calidad de Contador de la Secretaría Distrital de Integración Social y una vez revisada la información que reposa en los aplicativos financieros que administra la entidad, me permito certificar que dentro del Convenio SED / CO1.PCCNTR.8125317 - SDIS / 9181-2025, suscrito con la SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION se reportan los siguientes registros contables:

Fecha	Cuenta	Valor	Detalle	Total Recibido en Administración	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
24/11/2025	29020108	5.478.857.868	Primer desembolso Conv 8125317	5.478.857.868	0	5.478.857.868

La presente se expide a solicitud de la Subdirección de Infancia, con corte al 31 de Diciembre de 2025

Cordialmente,



WILSON ANTONIO CASTRO
Contador
T.P 57966-T

Informe Contable Convenio Interadministrativo Derivado No. 8125317-2025

Desde Adriana Gonzalez Gomez <agonzalezg1@sdis.gov.co>

Fecha Jue 15/01/2026 12:32

Para JORGE ANDRES RODRIGUEZ PARRA <jorge.rodriguez@educacionbogota.gov.co>; CRISTINA VENEGAS FAJARDO <cvenegas@educacionbogota.gov.co>; NICOLAS ALFONSO GARZON RONCANCIO <ngarzon@educacionbogota.gov.co>; EDNY LORENA PINEDA TORRES <epinedat@educacionbogota.gov.co>

CC Margarita Maria Cuellar Mendez <mcuellarm@sdis.gov.co>; Martha Nohelia Peña Franco <mpenaf@sdis.gov.co>; Jeaneth Florez Pardo <jflorezp@sdis.gov.co>; Ana Maria Leon Rojas <aleonr@sdis.gov.co>; Catalina Jimenez Delgado <cjimenezd@sdis.gov.co>; Ana Victoria Lugo Gomez <alugo@sdis.gov.co>; Deysi Yolima Gutierrez Herrera <dgutierrezh@sdis.gov.co>; Wilson Antonio Castro Leguizamon <wcastro@sdis.gov.co>

 7 archivos adjuntos (3 MB)

4.13IF003 INFORME CONTABLE NOVIEMBRE 2025_CO1.PCCNTR.8125317-SDIS 9181-2025.pdf; CERTIFICADO DESEMBOLSOS CONV SED DICIEMBRE.pdf; CERTIFICADO DESEMBOLSOS CONV SED NOVIEMBRE.pdf; CERTIFICADO REGISTROS CONTABLES CONVENIO SED INFANCIA DICIEMBRE 2025.pdf; CERTIFICADO REGISTROS CONTABLES CONVENIO SED INFANCIA NOVIEMBRE 2025.pdf; 4.13IF003 INFORME CONTABLE NOVIEMBRE 2025_CO1.PCCNTR.8125317-SDIS 9181-2025.pdf; 4.13IF003 INFORME CONTABLE DICIEMBRE 2025_CO1.PCCNTR.8125317-SDIS 9181-2025.pdf;

****Warning**** This email contains suspicious content. Please take care to proceed.

Doctor

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PARRA

Director de Cobertura

Supervisor del Convenio Interadministrativo Derivado No. CO1.PCCNTR.8125317 - SDIS 9181 - 2025

Secretaría de Educación del Distrito - SED

Respetado Jorge Andrés,

En cumplimiento del compromiso de la SDIS de remitir a la SED los informes contables mensuales del **Convenio No. CO1.PCCNTR.8125317 – SDIS 9181 – 2025**, y en atención a las observaciones de la Dirección de Cobertura, adjunto seis (6) archivos correspondientes al informe de los meses de noviembre y diciembre de 2025, así:

1. **Dos (2) informes contables (formato 4.13IF003):** Suscritos por la supervisora del convenio, Subdirectora para la Infancia.
2. **Dos (2) certificados de registros contables:** Firmados por el contador de la SDIS.
3. **Dos (2) certificados de desembolsos:** Firmados por el contador de la SDIS.

Es importante precisar que, tras la revisión realizada por la asesora de Recursos Financieros, Deisy Gutiérrez, y el contador Wilson Antonio Castro, se aclaró que el control de los recursos aportados en **especie** por la SDIS, es responsabilidad exclusiva de la supervisión (Subdirección para la Infancia) y su equipo técnico. Por su parte, el área contable de la SDIS

certifica únicamente los aportes realizados por la Secretaría de Educación y la ejecución de los mismos.

Por lo anterior, el formato **13IF003** cuenta con la firma de la supervisora Adriana González Gómez, y se complementa con la **Certificación de registros contables** expedida por el área financiera.

Atentamente,



Adriana González Gómez
Subdirectora para la Infancia
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proyectó: Ana María León Rojas -Contratista _Equipo de supervisión_ Subdirección para la Infancia-
Nohelia Peña Franco -Contratista _Equipo de supervisión_ Subdirección para la Infancia-

El 9 ene 2026 9:39 p. m., Adriana Gonzalez Gomez <agonzalezg1@sdis.gov.co> escribió:

Estimada doctora Deisy, cordial saludo,

Agradezco la respuesta remitida en correo que antecede. No obstante, considero indispensable realizar la mesa de trabajo, dado que este convenio derivado tiene vigencia hasta julio de 2027, y que en la última semana de enero de 2026 iniciará la operación de tres jardines infantiles en desarrollo de los convenios de cofinanciación suscritos en diciembre. Considerando que este presupuesto se ejecuta con cargo al convenio derivado, debemos presentar informes contables mensuales en consideración a los lineamientos de la SED, lo que hace necesario que ambas áreas coordinemos procedimientos, protocolos y fechas, entre otros.

Asimismo, respecto al informe de noviembre de 2025, es importante precisar que, además de los aportes en especie de la SDIS, se registra el cobro del primer aporte de la SED, correspondiente al 50% del valor del convenio de 2025 por \$5.478'857.868.

Por lo anterior pongo a consideración poder agendar en el espacio que considere para la realización de la mesa de trabajo, si le parece bien el martes a las 9 am o a las 4 pm. Quedo atenta a la confirmación para agendar la reunión.

Muchas gracias

Atentamente,

Adriana González Gómez
Subdirectora para la Infancia

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proyectó: Nohelia Peña Franco -Contratista _Equipo de supervisión_ Subdirección para la Infancia-

De: Deysi Yolima Gutierrez Herrera <dgutierrezh@sdis.gov.co>

Enviado: miércoles, 7 de enero de 2026 10:26

Para: Adriana Gonzalez Gomez <agonzalezg1@sdis.gov.co>

Cc: Wilson Antonio Castro Leguizamon <wcastro@sdis.gov.co>; Gloria Matilde Torres Cruz <gtorresc@sdis.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud de orientación y Mesa de Trabajo Informes Contables Convenio Interadministrativo Derivado No. 8125317-2025

Cordial saludo Dra. Adriana

Una vez revisado el informe anexo a la comunicación , y verificado el sistema de información contable le informamos que desde el proceso no se registran contablemente operaciones separadas con cargo a cada uno de los convenios interadministrativos suscritos por la entidad ó a nivel de centro de costos que le permita al contador certificar la información relacionada en el formato, lo que impediría la suscripción del informe en cuestión, especialmente cuando se trata de los aportes en especie dados por la Sdis, toda vez que ese control lo lleva específicamente la supervisión con su equipo de trabajo y no desde el área financiera.

Con las precisiones anteriores, quedamos atentos si podemos colaborar en algo a que nos citen a la mesa de trabajo agradecemos incluir en la citación a Wilson Antonio Castro que es el Contador de la entidad

Atentamente,

Deisy Yolima Gutiérrez Herrera

**Asesora de Recursos Financieros
Subdirección Administrativa y Financiera
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel: (57) 601 327 9797 Cel 311-2738593**

De: Adriana Gonzalez Gomez <agonzalezg1@sdis.gov.co>

Enviado: martes, 6 de enero de 2026 10:25 a. m.

Para: Gloria Matilde Torres Cruz <gtorresc@sdis.gov.co>; Deysi Yolima Gutierrez Herrera <dgutierrezh@sdis.gov.co>

Cc: Martha Nohelia Peña Franco <mpenaf@sdis.gov.co>; Jeaneth Florez Pardo <jflorezp@sdis.gov.co>; Ana Maria Leon Rojas <aleonr@sdis.gov.co>; Catalina Jimenez Delgado <cjimenezd@sdis.gov.co>; Ana Victoria Lugo Gomez <alugo@sdis.gov.co>; Margarita Maria Cuellar Mendez <mcuellarm@sdis.gov.co>

Asunto: Solicitud de orientación y Mesa de Trabajo Informes Contables Convenio Interadministrativo Derivado No. 8125317-2025

Estimadas doctoras Gloria Matilde y Deysi, reciban un cordial saludo.

Me permito informarles que, en el marco del Convenio Interadministrativo No. 8125317-2025 suscrito entre la SDIS y la SED con el objeto de ***“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO (SED) y la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (SDIS), para garantizar la prestación del servicio de educación inicial en los niveles de prejardín y jardín en el marco de la atención integral a la primera infancia”***, se han derivado tres convenios de cofinanciación que iniciarán operación el próximo 26 de enero de 2026, tras una etapa de planeación iniciada el 29 de julio de 2025.

En el marco de este convenio están establecidos, entre otros compromisos, los asociados a la presentación de informes contables en formato definido por la SED, en cumplimiento de los cuales el pasado 29 de diciembre de 2025 remití el informe contable de noviembre. Tras la revisión de la SED, recibimos una observación técnica el 31 de diciembre en la que se solicita que dichos informes cuenten obligatoriamente con la firma de la oficina responsable de la contabilidad de la SDIS, además de la diligencia de la hoja "CERTIFICACIÓN R FISCAL-CONTADOR". De acuerdo con la SED, esto busca garantizar la consistencia de los datos en las mesas de conciliación tripartitas.

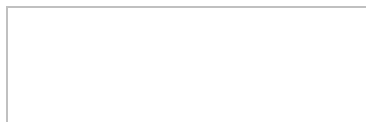
Dada la relevancia de este requerimiento, agradezco un espacio de reunión para analizar lo solicitado por la SED y acordar el trámite de estas firmas, teniendo en cuenta que:

- El convenio tiene vigencia hasta junio de 2027.
- La presentación de estos informes es de periodicidad mensual, a partir de este primero que se presenta.
- A partir de marzo de 2026 se sumará a esta información financiera, el reporte de ejecución de los tres nuevos jardines cofinanciados.

Se adjunta para lo correspondiente, informe contable del mes de noviembre de 2025, presentado a la SED.

Quedo atenta a su disponibilidad.

Cordialmente,



Adriana González Gómez
Subdirectora para la Infancia
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proyectó:
Martha Nohelia Peña
Subdirección para la Infancia



Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales.

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co