Fecha de Entrega a Grupo de Contabilidad: 30 de noviembre de 2025

1. DATOS GENERALES

(Información a reportar desde que se suscribe el convenio o contrato)

CONVENIO O CONTRATO No.(1) (# Asignado en SITCO)	11009412025		
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATISTA (2)	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL- SDIS	**NIT ENTIDAD (3)**	899.999.061
VALOR TOTAL DEL CONVENIO O CONTRATO INCLUYENDO MODIFICACIONES (4)	**$ 30.000.000.000**	**PERIODO (5)**	JULIO - SEPTIEMBRE
SUMATORIA DE DESEMBOLSOS DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 30.000.000.000		
VALOR TOTAL LEGALIZACIONES	$ 18.294.914.897		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS	$ 317.195.669		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 133.802.653		
VALOR SALDO PENDIENTE POR LEGALIZAR	**$ 11.888.478.119**		
AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA RESPECTO DEL VALOR DESEMBOLSADO %	**60,98%**		

2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

VALOR RENDIMIENTOS CONSIGNADOS EN EL PERIODO REPORTADO (6)	$ 133.802.653	**FECHA(S) DE CONSIGNACIÓN (7)**	1/07/2025
CUENTA(S) BANCARIA(S) DE LA CONSIGNACIÓN (8)	038069670	**ENTIDAD(ES) FINANCIERA(S) (9)**	Davivienda
TOTAL CONSIGNACIONES RENDIMIENTOS FINANCIEROS (10)	$ 133.802.653		

3. INFORME DE LEGALIZACIONES

(Información a reportar desde que se suscribe el convenio o contrato)

	Fecha (11)	Periodo de Legalización (12)	Concepto (13)	Valor Desembolso o modificaciones (14)	Saldo de Convenio o Contrato (15)	Rendimientos Financieros Causados(16)	Rendimientos Financieros Consignados (17)	Valor a Legalizar (18)	Saldo por Legalizar (19)	Saldo Entidad (contratista) (20)	Diferencias (21)	Justificación Diferencia con Entidades (22)
1	*15-feb-25*	*Febrero*	***Desembolso***	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	
2		*Febrero*	***Rendimientos Causados***	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	
3		*Febrero*	***Rendimientos Causados***	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	
4	*19-mar-25*	*Marzo*	***Desembolso 1***	*$ 12.000.000.000*	*$ 12.000.000.000*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 12.000.000.000*	*$ 0*	*$ 12.000.000.000*	
5		*Marzo*	***Legalización 1***	*$ 0*	*$ 12.000.000.000*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 2.100.345.369*	*$ 9.899.654.631*	*$ 0*	*$ 9.899.654.631*	
6		*Marzo*	***Rendimientos Causados***	*$ 0*	*$ 9.899.654.631*	***$ 21.139.067***	*$ 0*	*$ 0*	*$ 9.920.793.698*	*$ 0*	*$ 9.920.793.698*	
7	*15-abr-25*	*Abril*	***Legalización 2***	*$ 0*	*$ 9.920.793.698*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 3.148.946.556*	*$ 6.771.847.142*	*$ 0*	*$ 6.771.847.142*	
8		*Abril*	***Rendimientos Causados***	*$ 0*	*$ 6.771.847.142*	***$ 62.699.777***	*$ 0*	*$ 0*	*$ 6.834.546.919*	*$ 0*	*$ 6.834.546.919*	
9	*15-may-25*	*Mayo*	***Desembolso***	*$ 0*	*$ 6.834.546.919*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 6.834.546.919*	*$ 0*	*$ 6.834.546.919*	
10		*Mayo*	***Legalización 3***	*$ 0*	*$ 6.834.546.919*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 3.216.939.789*	*$ 3.617.607.130*	*$ 0*	*$ 3.617.607.130*	
11		*Mayo*	***Rendimientos Causados***	*$ 0*	*$ 3.617.607.130*	***$ 49.963.809***	*$ 0*	*$ 0*	*$ 3.667.570.939*	*$ 0*	*$ 3.667.570.939*	
12		*Mayo*	***Rendimientos Consignados***	*$ 0*	*$ 3.667.570.939*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 3.667.570.939*	*$ 0*	*$ 3.667.570.939*	
9	*15-jun-25*	*Junio*	***Desembolso 2***	*$ 12.000.000.000*	*$ 15.667.570.939*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 15.667.570.939*	*$ 0*	*$ 15.667.570.939*	
10		*Junio*	***Legalización 4***	*$ 0*	*$ 15.667.570.939*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 3.281.148.612*	*$ 12.386.422.327*	*$ 0*	*$ 12.386.422.327*	
11		*Junio*	***Rendimientos Causados***	*$ 0*	*$ 12.386.422.327*	*$ 38.735.548*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 12.425.157.875*	*$ 0*	*$ 12.425.157.875*	
12		*Junio*	***Rendimientos Consignados***	*$ 0*	*$ 12.425.157.875*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 12.425.157.875*	*$ 0*	*$ 12.425.157.875*	
13	*15-jul-25*	*Julio*	***Legalización 5***	*$ 0*	*$ 12.425.157.875*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 3.282.406.628*	*$ 9.142.751.247*	*$ 0*	*$ 9.142.751.247*	
14		*Julio*	***Rendimientos Causados***	*$ 0*	*$ 9.142.751.247*	*$ 84.754.088*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 9.227.505.335*	*$ 0*	*$ 9.227.505.335*	
14		*Julio*	***Reintegros***	*$ 0*	*$ 9.227.505.335*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 9.227.505.335*	*$ 0*	*$ 9.227.505.335*	
12		*Junio*	***Rendimientos Consignados***	*$ 0*	*$ 9.227.505.335*	*$ 0*	***$ 133.802.653***	*$ 0*	*$ 9.093.702.682*	*$ 0*	*$ 9.093.702.682*	
13	*15-jul-25*	*Agosto*	***Legalización 6***	*$ 0*	*$ 9.093.702.682*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 3.265.127.943*	*$ 5.828.574.739*	*$ 0*	*$ 5.828.574.739*	
14		*Agosto*	***Rendimientos Causados***	*$ 0*	*$ 5.828.574.739*	*$ 59.903.380*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 5.888.478.119*	*$ 0*	*$ 5.888.478.119*	
14		*Agosto*	***Reintegros***	*$ 0*	*$ 5.888.478.119*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 5.888.478.119*	*$ 0*	*$ 5.888.478.119*	
12		*Agosto*	***Rendimientos Consignados***	*$ 0*	*$ 5.888.478.119*	*$ 0*	***$ 0***	*$ 0*	*$ 5.888.478.119*	*$ 8.970.213.046*	*-$ 3.081.734.927*	
13		*Septiembre*	***Legalización 7***	*$ 0*	*$ 5.888.478.119*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 3.268.029.324*	*$ 2.620.448.795*	*$ 0*	*$ 2.620.448.795*	
14		*Septiembre*	***Rendimientos Causados***	*$ 0*	*$ 2.620.448.795*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 2.620.448.795*	*$ 0*	*$ 2.620.448.795*	
14		*Septiembre*	***Reintegros***	*$ 0*	*$ 2.620.448.795*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 0*	*$ 2.620.448.795*	*$ 0*	*$ 2.620.448.795*	
12		*Septiembre*	***Rendimientos Consignados***	*$ 0*	*$ 2.620.448.795*	*$ 0*	***$ 0***	*$ 0*	*$ 2.620.448.795*	*$ 8.970.213.046*	*-$ 6.349.764.251*	***Corresponde a Rendimientos Financieros generados de Junio, Julio y agosto de 2025 reintegrados por parte de SDIS por -$ 183,393,016 el 27 de octubre de 2025, mas saldo legalizado para el mes de agosto por $ 3,265,127,943, mas saldo l egaizado del mes de septiembre $ 3.268,029,324***
	Valor Total Desembolsos incluidas modificaciones			**$ 24.000.000.000**		***$ 317.195.669***	***$ 133.802.653***	***$ 18.294.914.897***				

NOTA:
El suscrito supervisor certifica que fueron revisados y aprobados en la totalidad los documentos que ameritan la legalización de los recursos entregados en administración, avances y anticipos entregados, estos soportes se encuentran en custodia del área de supervisión.

DOCUMENTOS ANEXOS:	*Informes de Supervisión y Estados de cuenta de la Entidad y soporte reintegro rendimientos financieros*			
Elaborado por:	*DIANA MARCELA CARREÑO*		**Firma del Supervisor:**	
Aprobado por:	*KAREN MAINORY MARTINEZ ROA*			

Cualquier copia impresa de este documento se considera Copia CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IDIGT Y LA LEY 1581 DE 2012