

MEMORANDO

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

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

ASUNTO: Remisión Informe Contable No. 6 Convenio Interadministrativo
CO1.PCCNTR.8125317 de 2025 SED-SDIS.



Respetada Farid:

De acuerdo con el asunto de la referencia, remito el informe contable con sus correspondientes soportes, teniendo en cuenta lo acordado previamente con la SDIS en lo referente a anexar las certificaciones tanto de la supervisión como del contador, lo anterior descrito así:

Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR. 8125317 de 2025

- Informe contable No.6 del 01/04/2026 al 30/04/2026.
- Certificado de aportes en especie, remitido por la supervisión para el periodo.
- Certificado de desembolsos Informe No.6.
- Certificado de Registros contables Informe No.6 remitido por la contadora (E).

Cordialmente



JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ PARRA
Director de Cobertura

Anexo: Lo anunciado en un (1) PDF, con cuatro (4) paginas.

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

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

CONVENIO No.		SED / CO1.PCCNTR.8125317 - SDIS / 9181-2025		DE FECHA:	martes, 29 de julio de 2025	
NOMBRE DEL ASOCIADO		SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		NIT 899999061-9		
INFORME CONTABLE No.		6		PERIODO: 01/04/2026 - 30/04/2026		
DURACIÓN DEL CONVENIO:	24 MESES			FECHA DE INICIO:	29/07/2025	FECHA DE TERMINACIÓN: 30/07/2027

OBJETO:	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.
---------	---

	APORTES	FECHA	VALOR TOTAL CANCELADO POR EL ASOCIADO	SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO	VALOR NO EJECUTADO	APORTES REALIZADOS POR LA SED		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
						FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA	VALOR	RECIBO No.
APORTE INICIAL SED	\$ 72.878.879.233,00		\$ 380.014.960,00	72.498.864.273,00	\$ -	24/11/2025 No. 3001235763	\$ 5.478.857.868,00	N/A	\$ -	N/A
APORTE INICIAL ASOCIADO	\$ 1.797.460.236,00		\$ 333.918.313,00	1.463.541.923,00	\$ -					
VALOR TOTAL CONVENIO	\$ 74.676.339.469,00		\$ 713.933.273,00	73.962.406.196,00	\$ -					
VALOR ADICIÓN SED	\$ -23.918.098.247,00		\$ -	-23.918.098.247,00	\$ -					
VALOR ADICIÓN ASOCIADO	\$ -204.201.917,00		\$ -	-204.201.917,00	\$ -					
VALOR FINAL CONVENIO	\$ 50.554.039.305,00		\$ 713.933.273,00	49.840.106.032,00	\$ -					
INSERTAR FILA						TOTAL	\$ 5.478.857.868,00	TOTAL	\$ -	

INFORME CONTABLE No. 6 DEL CONVENIO No. SED / CO1.PCCNTR.8125317 - SDIS / 9181-2025 ENTRE LA SED - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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	
Talento Humano Requerido para la Planeación - SDIS	01/03/2026 - 31/03/2026		-	816.122.445,00	816.122.445,00	-	32.926.352,00	32.926.352,00	-	263.410.816,00	263.410.816,00	552.711.629,00
Talento Humano Requerido para la Operación - SED	01/03/2026 - 31/03/2026		5.712.440.010,00	-	5.712.440.010,00	58.526.070,00	-	58.526.070,00	182.538.147,00	-	182.538.147,00	5.529.901.863,00
Unidades operativas para la Atención de niños y niñas - SED	01/03/2026 - 31/03/2026		43.248.340.976,00	-	43.248.340.976,00	100.592.001,00	-	100.592.001,00	197.476.813,00	-	197.476.813,00	43.050.864.163,00
Unidades operativas para la Atención de niños y niñas - SDIS	01/03/2026 - 31/03/2026		-	777.135.874,00	777.135.874,00	-	70.507.497,00	70.507.497,00	-	70.507.497,00	70.507.497,00	706.628.377,00
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		\$ 48.960.780.986,00	\$ 1.593.258.319,00	\$ 50.554.039.305,00	\$ 159.118.071,00	\$ 103.433.849,00	\$ 262.551.920,00	\$ 380.014.960,00	\$ 333.918.313,00	\$ 713.933.273,00	\$ 49.840.106.032,00

- COMENTARIOS:
- La información de talento humano se reporta con corte a abril de 2026, y los pagos efectuados corresponden a obligaciones del mes de marzo de 2026.
 - La información de pago de las unidades operativas (Convenios 14601 y 14602 de 2025) corresponden a la operación de marzo de 2026. Los aportes en especie SDIS (Convenio 14600-2025) corresponden a la etapa de alistamiento y la operación de los meses de febrero y marzo de 2026.
 - Este informe corresponde al No. 6 para la SED y al No. 9 para la SDIS.
 - Se adjunta certificación de registros contables al cierre de abril de 2026, firmada por la contadora (E) de la SDIS.
 - La Subdirectora para la Infancia, Adriana González Gómez firma en calidad de Supervisora del Convenio.

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:	ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ Supervisora del Convenio	NOMBRES Y APELLIDOS:				NOMBRES Y APELLIDOS:	JORGE ANDRES RODRIGUEZ PARRA	
C.C.	52.706.511	T. P. No.				ÁREA SED:	DIRECCIÓN DE COBERTURA	
						ÁREA SED:	DIRECCIÓN DE COBERTURA	

CERTIFICACIÓN APORTES EN ESPECIE ABRIL DE 2026

La Secretaría Distrital de Integración Social en el marco del Proyecto de Inversión 7939 “Desarrollo de capacidades para las personas gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su desarrollo integral en Bogotá D.C.”, el cual tiene como objetivo general “Promover el desarrollo integral de personas gestantes, niñas, niños y adolescentes a través del fortalecimiento de capacidades institucionales, individuales y familiares, en el marco de la atención integral y de calidad en la ciudad de Bogotá”, suscribió el Convenio Interadministrativo Derivado SED / CO1.PCCNTR.8125317 - SDIS / 9181-2025 cuyo objeto es “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”, y en el cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8.2 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA SDIS, Literal f “Elaborar y presentar el informe financiero dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al mes ejecutado. Este informe deberá detallar la ejecución de los recursos aportados al convenio por la SED-SDIS. Los soportes correspondientes se entregarán o cargarán en los espacios y medios designados para tal fin.” y el literal g “Elaborar y presentar el formato de informe contable mensual con una periodicidad no mayor a treinta (30) días calendarios siguientes al mes ejecutado y sus soportes. En el formato “13-IF-003” destinado por la SED”, del Convenio, se ejecutaron los siguientes conceptos de gasto, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026:

APORTES EN ESPECIE	
CONCEPTOS DE GASTO	abr-26
Unidad operativa para la atención de niños y niñas	\$ 70.507.497,00
Convenio 14600-2025	\$ 70.507.497,00
Talento Humano Requerido para la Planeación	\$ 32.926.352,00
Profesional de pagos	\$ 4.042.050,00
Profesional de procesos contractuales	\$ 4.042.050,00
Profesional estructurador de costos	\$ 4.042.050,00
Profesional contratación Talento Humano	\$ 522.902,00
Lider contratación Talento Humano	\$ 1.023.870,00
Lider Gestión Contractual	\$ 6.555.105,00
Lider Supervisión	\$ 6.555.105,00
Lider Convenios Interadministrativos	\$ 5.119.350,00
Lider Liquidaciones	\$ 1.023.870,00
TOTAL	\$ 103.433.849,00

Fuente: Cifras correspondiente a los valores registrados en los reportes de Bogdata.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el día 14 de mayo de 2026.

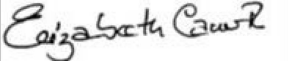
Las firmas autorizadas están definidas en los Decretos 607 de 2007, Decreto 445 de 2014, Decreto 587 de 2017, Decreto 459 de 2021 y Decreto 113 de 2023.


ADRIANA GONZÁLEZ GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia

Proyecto: Ana María León Rojas -Contratista Subdirección para la Infancia.
Revisó: Martha Nohelia Peña Franco - Contratista Subdirección para la Infancia.



Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación 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.	6	FECHAS PERIODO INFORME:	01/04/2026 - 30/04/2026				
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 Abril de 2026 Nota: Ante la ausencia de Revisor Fiscal, la Certificación podrá ser expedida por Contador Público. FIRMA NOMBRE: T.P. No.  ELIZABETH CANO RUIZ 110404-T REVISOR FISCAL CONTADOR € ☐ ☒ <tr><td colspan="4"> "...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) </td></tr>				"...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)			
"...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)							

CERTIFICACION

En mi calidad de Contador (E) de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS – 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 EDUCACIÓN, se reportan los siguientes registros contables:

FECHA	CUENTA	VALOR	DETALLE	Total Recibido en Administracion	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
30/04/2026	29020108	\$ 5.478.857.868	Primer desembolso Conv 8125317	\$ 5.478.857.868	\$ 380.014.960	\$ 5.098.842.908

Se expide en Bogotá, a solicitud de la Subdirección para la Infancia, con corte a 30 de abril de 2026.

Cordialmente



ELIZABETH CANO RUIZ
Contadora (E)
T.P. 110404-T