FORMATO DE CONCILIACION CUENTA 190801- RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION
OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

AREA SUPERVISORA : OFICINA PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
FECHA : OCTUBRE 31 DE 2024

No. CONVENIO	FECHA	NOMBRE DEL ASOCIADO	SALDO EN CONTABILIDAD A 31 OCTUBRE 2024	SALDO AREA SUPERVISORA 31 DE OCTUBRE - 2024	DIFERENCIA	OBSERVACION CONTABILIDAD	OBSERVACION AREA SUPERVISORA
6620675	2024	FUNDACION TIEMPO DE JUEGO	560.241.953,00	560.241.953,00	-	Se amortiza informes contables 1- con corte 30-09-2024 segun radicado I-2024-128611 del 31-10-2024 C.C. 765 DEL 31-10-2024	Con corte a 31 de octubre se cuenta con la realización de desembolsos y radicación de informes contables, así: **Desembolsos** 1. Primer desembolso por valor de $267.402.500 2. Segundo desembolso por valor de $481.324.500 **Informes contables** 1. Informe con corte a 30 de septiembre radicado I-2024-128611 del 30 de octubre amortizando valor de $188.485.047 aportes SED
		SALDO	**560.241.953,00**	**560.241.953,00**	**-**		

NOMBRES, CARGO Y FIRMA DE LOS QUE IN TERVINIERON:

ANGELA CASTAÑEDA REYES
Profesional Oficina Tesoreria y Contabilidad

RAFAEL MARTINEZ FUENTES
Contador -SED- Oficina de Tesoreria y Contabilidad

JENNY MILENA PINZÓN FARFÁN
Profesional Apoyo

EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO
Jefe Oficina para la Convivencia Escolar