Radicado N° I-2024-151775
Fecha: 31-12-2024 - 11:32
Folios: 6 Anexos:
Radicador: JENNY MILENA PINZON FARFAN - 1800
Destino: 5420 - OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: BBMNY

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

	CONVENIO No.	6620675	DE FECHA:	viernes, 9 de agosto de 2024	
NOMBRE DEL ASOCIADO	FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO			NIT	900.238.123-5
INFORME CONTABLE No.	3		PERIODO:	01/11/2024 - 30/11/2024	
DURACION DEL CONVENIO:	4 MESES	4 MESES	FECHA DE INICIO:	13/8/2024	FECHA DE TERMINACION: 13/12/2024
OBJETO:	Aunar esfuerzo técnicos, administrativos y financieros, para el desarrollo deestrategias para el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades y el fomento de entornos educativos protectores, seguros y confiables.				

	APORTES	FECHA	VALOR TOTAL CANCELADO POR EL ASOCIADO	SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO	VALOR NO EJECUTADO
APORTE INICIAL SED	$ 1.069.610.000,00	31/10/2024	833.554.346,00	236.055.654,00	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 458.404.286,00		$ 399.001.216,00	$ 59.403.070,00	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 1.528.014.286,00**		**$ 1.232.555.562,00**	**$ 295.458.724,00**	**$ -**
VALOR ADICION SED	$ -				
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -				
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 1.528.014.286,00**		**$ 1.232.555.562,00**	**$ 295.458.724,00**	**$ -**

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SED	
FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR
21/08/2024 - 18044	$ 267.402.500,00
23/10/2024 - 23969	$ 481.324.500,00
TOTAL	**$ 748.727.000**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
20/09/2024	$ 9.946,00	24990071427
09/10/2024	$ 24.717,00	24990075232
17/11/2024	$ 46.491,00	24990090606
TOTAL	**$ 81.154,00**	

INFORME CONTABLE No. 3 DEL CONVENIO No. 6620675 ENTRE LA SED - FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO

CONCEPTO	FECHA	PRESUPUESTO				PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			PAGOS ACUMULADOS			SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO
		CENTRO UTILIDADAD (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	
Dirección del proyecto	30/11/2024	RP	21.562.984,00	21.562.984,00	43.125.968,00	5.390.746,00	5.390.746,00	10.781.492,00	19.406.686,00	19.406.686,00	38.813.372,00	4.312.596,00
Dirección GESCO	30/11/2024		-	48.592.640,00	48.592.640,00	-	12.148.160,00	12.148.160,00	-	43.733.376,00	43.733.376,00	4.859.264,00
Coordinación Territorial	30/11/2024	RP	23.200.000,00	-	23.200.000,00	5.800.000,00	-	5.800.000,00	20.880.000,00	-	20.880.000,00	2.320.000,00
Profesional MEL	30/11/2024		-	36.525.888,00	36.525.888,00	-	9.131.472,00	9.131.472,00	-	32.873.290,00	32.873.290,00	3.652.598,00
Coordinación Pedagógico	30/11/2024		-	90.186.072,00	90.186.072,00	-	33.819.877,00	33.819.877,00		87.931.620,00	87.931.620,00	2.254.452,00
Gestor Pedagógico	30/11/2024		-	37.664.000,00	37.664.000,00	-	9.416.000,00	9.416.000,00	-	33.897.600,00	33.897.600,00	3.766.400,00
Coordinación de desarrollo Socioemocional	30/11/2024	RP	28.626.736,00	28.626.736,00	57.253.472,00	7.156.684,00	7.156.684,00	14.313.368,00	25.764.062,00	25.764.062,00	51.528.124,00	5.725.348,00
Gestor Socioemocional	30/11/2024	RP	14.447.100,00	43.341.300,00	57.788.400,00	4.815.700,00	14.447.100,00	19.262.800,00	12.520.820,00	37.562.460,00	50.083.280,00	7.705.120,00
Formadores	30/11/2024	RP	144.000.000,00	-	144.000.000,00	36.000.000,00	-	36.000.000,00	127.100.000,00	-	127.100.000,00	16.900.000,00
Gestor Comunitario	30/11/2024	RP	47.250.000,00	-	47.250.000,00	12.100.000,00	-	12.100.000,00	39.100.000,00	-	39.100.000,00	8.150.000,00
Director(a) Productora	30/11/2024		-	72.000.000,00	72.000.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	64.800.000,00	64.800.000,00	7.200.000,00
Realizador, editor audiovisual	30/11/2024		-	14.000.000,00	14.000.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-	12.600.000,00	12.600.000,00	1.400.000,00
Profesional de comunicaciones	30/11/2024		-	22.000.000,00	22.000.000,00	-	5.500.000,00	5.500.000,00	-	19.800.000,00	19.800.000,00	2.200.000,00
Diseñador gráfico	30/11/2024		-	20.980.136,00	20.980.136,00	-	5.245.034,00	5.245.034,00	-	18.882.122,00	18.882.122,00	2.098.014,00
Formaciones de inducción	30/11/2024	RP	7.500.000,00	-	7.500.000,00	3.556.500,00		3.556.500,00	6.270.000,00		6.270.000,00	1.230.000,00
Indumentaria y equipo (900 participantes)	30/11/2024	RP	63.000.000,00	-	63.000.000,00	29.000.000,00	-	29.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00	-
Indumentaria y equipo (25 equipo)	30/11/2024		-	1.750.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00	1.750.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00	-
Materiales para la aplicación de instrumentos MEL	30/11/2024	RP	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	2.250.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00
Refrigerios (900 participantes)	30/11/2024	RP	126.000.000,00	-	126.000.000,00	37.117.000,00		37.117.000,00	89.705.000,00		89.705.000,00	36.295.000,00
Refrigerios (25 equipo)	30/11/2024		-	3.500.000,00	3.500.000,00		-	-		-	-	3.500.000,00
Bolsas Iniciativas comunitarias (fungibles)	30/11/2024	RP	305.521.482,00	17.674.530,00	323.196.012,00	132.625.296,00		132.625.296,00	257.563.000,00		257.563.000,00	65.633.012,00

Video clips		RP	72.000.000,00	-	72.000.000,00	-		-	-		-	72.000.000,00
Producto audiovisual		RP	20.000.001,00	-	20.000.001,00	-		-	-		-	20.000.001,00
Transporte equipo de acompañamiento metodológico y psicosocial	30/11/2024	RP	8.640.000,00	-	8.640.000,00	4.338.850,00		4.338.850,00	4.969.250,00		4.969.250,00	3.670.750,00
Costo operativo: costos asociados a equipo transversal: administrativo; comisiones por movimientos bancarios del proyecto; estampillas.	30/11/2024	RP	183.361.697,00	-	183.361.697,00	48.223.865,00	-	48.223.865,00	165.025.528,00	-	165.025.528,00	18.336.169,00
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		$ 1.069.610.000,00	$ 458.404.286,00	$ 1.528.014.286,00	$ 326.124.641,00	$ 125.505.073,00	$ 451.629.714,00	$ 833.554.346,00	$ 399.001.216,00	$ 1.232.555.562,00	$ 295.458.724,00

COMENTARIOS:

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: Diana Rodríguez Uribe	NOMBRES Y APELLIDOS: María Camila Marín Cárdenas			NOMBRES Y APELLIDOS: Jenny Milena Pinzón Farfán	NOMBRES Y APELLIDOS: Edwin Alberto Ussa Cristiano
C.C. 52.991.369	T. P. No. 207.469-T			AREA SED: Oficina Para la Convivencia Escolar	AREA SED: Oficina Para la Convivencia Escolar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

C E R T I F I C A C I O N

DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN VIRTUD DE CONVENIOS

CONVENIO NUMERO	6620675	FECHA DEL CONVENIO	viernes, 9 de agosto de 2024
OBJETO DEL CONVENIO	Aunar esfuerzo técnicos, administrativos y financieros, para el desarrollo deestrategias para el fortalecimiento de la convivencia en las comunidades y el fomento de entornos educativos protectores, seguros y confiables.		
MANDATARIO	FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO		
NIT	900.238.123-5		
MANDANTE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO		
NIT	899 999 061 - 9		
INFORME CONTABLE No.	3	FECHAS PERIODO INFORME:	01/11/2024 - 30/11/2024

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 **20** días del mes de **diciembre** de **2024**

Nota: Ante la ausencia de Revisor Fiscal, la Certificacion podra ser expedida por Contador Público.

FIRMA

NOMBRE: **María Camila Marín Cárdenas**

T.P. No. **207.469-T**

REVISOR FISCAL x

CONTADOR 0

"...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)

Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea

Transacción Aprobada

Número de Transacción:	612331041
Pago Realizado Por:	FUNDACION TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000024990071427
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000024990071427
Valor:	9,946
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	20/09/2024 8:35:1
Fecha Reportada por el Banco:	20/09/2024 08:46:00
Número de Aprobación:	0000080781

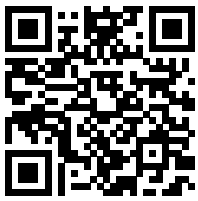
Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea



Transacción Aprobada

Número de Transacción:	751419240
Pago Realizado Por:	FUNDACION TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000024990075232
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000024990075232
Valor:	24,717
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	09/10/2024 10:58:32
Fecha Reportada por el Banco:	09/10/2024 11:00:56
Número de Aprobación:	0000080861



Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea



Transacción Aprobada

Número de Transacción:	235524345
Pago Realizado Por:	FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000024990080861
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000024990080861
Valor:	22,161
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	08/11/2024 13:10:19
Fecha Reportada por el Banco:	08/11/2024 13:17:55
Número de Aprobación:	0000057441