ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° I-2025-10727
Fecha: 29-01-2025 - 20:17
Folios: 9 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: B1Z3A

MEMORANDO

PARA **ANGELA EMPERATRIZ CASTAÑEDA REYES**
Profesional Oficina de Tesorería y Contabilidad

DE: **EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO**
Jefe Oficina para la Convivencia Escolar

FECHA:

ASUNTO: Remisión informe contable final Convenio 6620675 de 2024 suscrito con La Fundación Tiempo de Juego

Estimada Ángela, recibe un especial saludo.

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos para la amortización de recursos entregados en administración, de manera atenta remito formalmente el informe contable final del Convenio 6620675 de 2024 suscrito con La Fundación Tiempo de Juego y el cual corresponde al corte de 13 de diciembre de 2024, fecha de terminación del Convenio.

Se adjunta informe, certificación del revisor fiscal de la Fundación Tiempo de Juego y soporte de reintegro de rendimientos financieros generados y reintegrados en todo el Convenio.

Cordialmente,

EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO
Jefe Oficina para la convivencia Escolar
Secretaría de Educación del Distrito

Proyectó: Jenny Milena Pinzón Farfán

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.	4		PERIODO:	01/12/2024 - 13/12/2024	
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	31/12/2024	1.060.450.251,00		$ 9.159.749,00
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 458.404.286,00		$ 454.073.908,00		$ 4.330.378,00
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 1.528.014.286,00**		**$ 1.514.524.159,00**	**$ -**	**$ 13.490.127,00**
VALOR ADICION SED	$ -				
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -				
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 1.528.014.286,00**		**$ 1.514.524.159,00**	**$ -**	**$ 13.490.127,00**

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
16/12/2024 - 31433	$ 320.883.000,00
TOTAL	**$ 1.069.610.000**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
20/09/2024	$ 9.946,00	24990071427
09/10/2024	$ 24.717,00	24990075232
8/11/2024	$ 22.161,00	24990080861
17/12/2024	$ 46.491,00	24990090606
20/01/2025	$ 14.639,00	25990003171
TOTAL	**$ 117.954,00**	

INFORME CONTABLE No. 4 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	13/12/2024	RP	21.562.984,00	21.562.984,00	43.125.968,00	2.156.298,00	2.156.298,00	4.312.596,00	21.562.984,00	21.562.984,00	43.125.968,00	-
Dirección GESCO	13/12/2024		-	48.592.640,00	48.592.640,00	-	4.859.264,00	4.859.264,00	-	48.592.640,00	48.592.640,00	-
Coordinación Territorial	13/12/2024	RP	23.200.000,00	-	23.200.000,00	2.320.000,00	-	2.320.000,00	23.200.000,00	-	23.200.000,00	-
Profesional MEL	13/12/2024		-	36.525.888,00	36.525.888,00	-	3.652.598,00	3.652.598,00	-	36.525.888,00	36.525.888,00	-
Coordinación Pedagógico	13/12/2024		-	90.186.072,00	90.186.072,00	-	2.254.452,00	2.254.452,00	-	90.186.072,00	90.186.072,00	-
Gestor Pedagógico	13/12/2024		-	37.664.000,00	37.664.000,00	-	3.766.400,00	3.766.400,00	-	37.664.000,00	37.664.000,00	-
Coordinación de desarrollo Socioemocional	13/12/2024	RP	28.626.736,00	28.626.736,00	57.253.472,00	2.862.674,00	2.862.674,00	5.725.348,00	28.626.736,00	28.626.736,00	57.253.472,00	-
Gestor Socioemocional	13/12/2024	RP	14.447.100,00	43.341.300,00	57.788.400,00	1.926.280,00	5.778.840,00	7.705.120,00	14.447.100,00	43.341.300,00	57.788.400,00	-
Formadores	13/12/2024	RP	144.000.000,00	-	144.000.000,00	14.400.000,00	-	14.400.000,00	141.500.000,00	-	141.500.000,00	2.500.000,00
Gestor Comunitario	13/12/2024	RP	47.250.000,00	-	47.250.000,00	6.750.000,00	-	6.750.000,00	45.850.000,00	-	45.850.000,00	1.400.000,00
Director(a) Productora	13/12/2024		-	72.000.000,00	72.000.000,00	-	7.200.000,00	7.200.000,00	-	72.000.000,00	72.000.000,00	-
Realizador, editor audiovisual	13/12/2024		-	14.000.000,00	14.000.000,00	-	1.400.000,00	1.400.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	-
Profesional de comunicaciones	13/12/2024		-	22.000.000,00	22.000.000,00	-	2.200.000,00	2.200.000,00	-	22.000.000,00	22.000.000,00	-
Diseñador gráfico	13/12/2024		-	20.980.136,00	20.980.136,00	-	2.098.014,00	2.098.014,00	-	20.980.136,00	20.980.136,00	-
Formaciones de inducción	13/12/2024	RP	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1.230.000,00		1.230.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
Indumentaria y equipo (900 participantes)	13/12/2024	RP	63.000.000,00	-	63.000.000,00	-	-	-	63.000.000,00	-	63.000.000,00	-
Indumentaria y equipo (25 equipo)	13/12/2024		-	1.750.000,00	1.750.000,00		-	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00	-
Materiales para la aplicación de instrumentos MEL	13/12/2024	RP	4.500.000,00	-	4.500.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
Refrigerios (900 participantes)	13/12/2024	RP	126.000.000,00	-	126.000.000,00	36.295.000,00		36.295.000,00	126.000.000,00	-	126.000.000,00	-
Refrigerios (25 equipo)	13/12/2024		-	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3.500.000,00	-
Bolsas Iniciativas comunitarias (fungibles)	13/12/2024	RP	305.521.482,00	17.674.530,00	323.196.012,00	42.698.733,00	13.344.152,00	56.042.885,00	300.261.733,00	13.344.152,00	313.605.885,00	9.590.127,00

Video clips	13/12/2024	RP	72.000.000,00	-	72.000.000,00	72.000.000,00		72.000.000,00	72.000.000,00		72.000.000,00	-
Producto audiovisual	13/12/2024	RP	20.000.001,00	-	20.000.001,00	20.000.001,00		20.000.001,00	20.000.001,00		20.000.001,00	-
Transporte equipo de acompañamiento metodológico y psicosocial	13/12/2024	RP	8.640.000,00	-	8.640.000,00	3.670.750,00		3.670.750,00	8.640.000,00	-	8.640.000,00	-
Costo operativo: costos asociados a equipo transversal: administrativo; comisiones por movimientos bancarios del proyecto; estampillas.	13/12/2024	RP	183.361.697,00	-	183.361.697,00	18.336.169,00	-	18.336.169,00	183.361.697,00	-	183.361.697,00	-
INSERTAR FILA	**VALORES TOTALES**		**$ 1.069.610.000,00**	**$ 458.404.286,00**	**$ 1.528.014.286,00**	**$ 226.895.905,00**	**$ 55.072.692,00**	**$ 281.968.597,00**	**$ 1.060.450.251,00**	**$ 454.073.908,00**	**$ 1.514.524.159,00**	**$ 13.490.127,00**

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.	**2**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	01/12/2024 - 13/12/2024

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

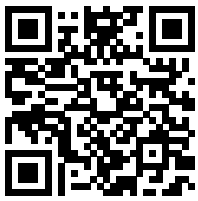
Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

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

Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea

Transacción Aprobada

Número de Transacción:	235807679
Pago Realizado Por:	FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000024990090606
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000024990090606
Valor:	46,491
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	17/12/2024 16:52:34
Fecha Reportada por el Banco:	17/12/2024 16:54:58
Número de Aprobación:	0000028802

Comprobante

de pago en línea

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - SECRETARIA DE

Pago realizado por: DIANA CAROLINA BETANCOURT CORREDOR

Nro. de factura: 25990003171

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES

Nro. de referencia: 0000025990003171

Nro. de referencia 2: 0000025990003171

Nro. de referencia 3: 0000025990003171

Fecha y hora de la transacción: Lunes 20 de Enero de 2025 11:11:00 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 14,639.00

Cuenta: *******2429

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com