ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado N° I-2025-77798
Fecha: 17-06-2025 - 09:59
Folios: 1 Anexos: 5
Radicador: JENNY MILENA PINZON FARFAN - 1800
Destino: 5420 - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRAMITE con el codigo de verificación: DQ7WQ

MEMORANDO

PARA **ANGÉLICA MARÍA LESMES MORALES**
Profesional Oficina de Tesorería y Contabilidad

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

ASUNTO: Remisión alcance informe final amortización de recursos Convenio 6620675 de 2024 suscrito entre la Fundación Tiempo de Juego y la Secretaría de Educación del Distrito

Estimada Angélica, recibe un especial saludo.

El pasado 29 de enero de 2025 la Oficina para la Convivencia Escolar remitió mediante radicado No. I-2025-10727 el informe contable de amortización final del Convenio 6620675 de 2024. Considerando que el Convenio terminó el 13 de diciembre de 2024 se inició el proceso de liquidación, y es por ello, que recibimos una observación por parte de la ordenación del gasto, la Subsecretaría de Integración Interintitucional respecto a la proporción de los aportes realizados por las dos partes, los cuales conforme con el informe entregado quedó así:

Aportes SED	$ 1.060.450.251,00	70,02%
Aportes Asociado	$ 454.073.908,00	29,98%
Total	$ 1.514.524.159,00	

Considerando que, de acuerdo con la modalidad de contratación definida en el proceso de suscripción del Convenio, se estipuló el requisito definido en el Decreto 092 de 2017 respecto a que el aporte del asociado deber ser en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio; se realizó una revisión con la Fundación Tiempo de Juego y se hizo una redistribución de la ejecución de la línea de costo denominada “Bolsas Iniciativas comunitarias (fungibles)”, que hace parte de la estructura financiera del Convenio, asumiendo la Fundación un valor adicional de $340.000, y disminuyendose en este mismo valor el aporte de la SED para esta línea.

Así las cosas, la Fundación Tiempo de Juego realizó el reintegro adicional de recursos por valor de $340.000, y se hizo el respectivo ajuste al informe final de ejecución del Convenio, el cual se adjunta, para el trámite correspondiente en la Oficina de Tesorería y Contabilidad. Es importante destacar que el valor total de ejecución del Convenio no se afecta con este ajuste.

Se adjunta adicionalmente el comprobante de reintegro.

Sin otro particular,

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

Proyectó: Jenny Milena Pinzón Farfán - Contratista OCE – Apoyo a la supervisión en los aspectos financieros

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	1.060.110.251,00		$ 9.499.749,00
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 458.404.286,00		$ 454.413.908,00		$ 3.990.378,00
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	299.921.733,00	13.684.152,00	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**	**$ 1.060.110.251,00**	**$ 454.413.908,00**	**$ 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 **11** días del mes de **junio** de **2025**

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:	3983612939
Pago Realizado Por:	FUNDACION TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - REINTEGRO COMPRAS Y SERVICIOS VIGENCIA
Objeto:	0000025990036283
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000025990036283
Valor:	340,000
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	13/06/2025 17:21:42
Fecha Reportada por el Banco:	13/06/2025 17:23:06
Número de Aprobación:	0000065306