Radicado N° I-2025-53022
Fecha: 30-04-2025 - 09:42
Folios: 3 Anexos: 1
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 TRÁMITE con el codigo de verificación: UQ1DH

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

INFORME CONTABLE DE CONVENIOS
OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

	CONVENIO No.	7535401	DE FECHA: jueves, 20 de febrero de 2025
NOMBRE DEL ASOCIADO	FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO		NIT 900.238.123-5
INFORME CONTABLE No.	1		PERIODO: 24/02/2025 - 31/03/2025

DURACION DEL CONVENIO:	Hasta el 15 de diciembre de 2025	FECHA DE INICIO:	24/2/2025	FECHA DE TERMINACION: 15/12/2024

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	$ 3.350.000.000,00		$ 144.757.712,37	$ 1.290.956.573,63	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 1.435.714.286,00		$ 144.757.712,37	$ 1.290.956.573,63	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 4.785.714.286,00**		**$ 289.515.424,74**	**$ 2.581.913.147,26**	**$ -**
VALOR ADICION SED	$ -				
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -				
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 4.785.714.286,00**		**$ 289.515.424,74**	**$ 2.581.913.147,26**	**$ -**

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SED		
	FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR
	2200 - 24/02/2025	$ 837.500.000,00
TOTAL		$ 837.500.000,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
14/04/2025	$ 233.398,00	25990021681
TOTAL	$ 233.398,00	

INFORME CONTABLE No. 1 DEL CONVENIO No. 7535401 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		RP	55.250.000,00	68.250.000,00	123.500.000,00	5.434.703,00	6.713.457,00	12.148.160,00	5.434.703,00	6.713.457,00	12.148.160,00	111.351.840,00
Coordinación Territorial			-	133.000.000,00	133.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	119.000.000,00
Apoyo a la Coordinación Territorial			-	34.542.000,00	34.542.000,00		3.636.000,00	3.636.000,00		3.636.000,00	3.636.000,00	30.906.000,00
Gerencia MEL			-	63.650.000,00	63.650.000,00		6.681.520,00	6.681.520,00	-	6.681.520,00	6.681.520,00	56.968.480,00
Investigador			-	76.000.000,00	76.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	68.000.000,00
Evaluadores Junior		RP	36.000.000,00	-	36.000.000,00			-			-	36.000.000,00
Coordinación Pedagógica			-	55.970.000,00	55.970.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	51.970.000,00
Gestores Comunitarios		RP	798.000.000,00	342.000.000,00	1.140.000.000,00	84.000.000,00	36.000.000,00	120.000.000,00	84.000.000,00	36.000.000,00	120.000.000,00	1.020.000.000,00
Formadores entornos 2025 (bolsa para diferentes iniciativas)		RP	315.000.000,00	-	315.000.000,00			-	-	-	-	315.000.000,00
Formadores entornos 2024 (bolsa para diferentes iniciativas)		RP	105.000.000,00	-	105.000.000,00	17.500.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	-	17.500.000,00	87.500.000,00
Enlaces Comunitarios (entornos 2025)		RP	211.200.000,00	-	211.200.000,00			-	-	-	-	211.200.000,00
Enlaces Comunitarios (entornos 2024)		RP	86.400.000,00	-	86.400.000,00			-	-	-	-	86.400.000,00
Coordinación administrativa y Financiera		RP	38.000.000,00	-	38.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00	34.000.000,00
Apoyo administrativo y Financiero		RP	57.000.000,00	19.000.000,00	76.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	68.000.000,00
Dirección de Talento Humano			-	25.992.000,00	25.992.000,00		2.736.000,00	2.736.000,00	-	2.736.000,00	2.736.000,00	23.256.000,00
Dirección Alianzas			-	34.621.800,00	34.621.800,00		3.644.400,00	3.644.400,00	-	3.644.400,00	3.644.400,00	30.977.400,00
Formaciones de inducción		RP	15.000.000,00	-	15.000.000,00	3.751.600,00		3.751.600,00	3.751.600,00	-	3.751.600,00	11.248.400,00
Indumentaria y equipo (1000 participantes)		RP	75.000.000,00	-	75.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00
Indumentaria equipo TDJ			-	5.250.000,00	5.250.000,00			-	-	-	-	5.250.000,00
Kit formulación iniciativas		RP	30.000.000,00	-	30.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00
Materiales para la aplicación de instrumentos MEL			-	20.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00

Refrigerios (995 participantes)		RP	298.500.000,00	-	298.500.000,00			-	-	-	-	298.500.000,00
Bolsas Iniciativas comunitarias (bienes y servicios), entornos priorizados 2025		RP	518.085.056,00	2.648.300,00	520.733.356,00			-	-	-	-	520.733.356,00
Estrategia de consolidación: Bolsas Iniciativas comunitarias (bienes y servicio		RP	180.000.000,00	-	180.000.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00
Eventos de intercambio de experiencias y mejores prácticas		RP	20.000.000,00	-	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00
Diseño Estrategia, Línea gráfica, plantillas			-	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Parrilla Semanal			-	80.000.000,00	80.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00	72.000.000,00
Cubrimiento redes sociales Mensual			-	90.000.000,00	90.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	81.000.000,00
Registro fotográfico, cápsulas audiovisuales Mensual		RP	10.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	-	9.000.000,00	9.000.000,00	91.000.000,00
Cortometraje		RP	90.000.000,00	120.000.000,00	210.000.000,00			-	-	-	-	210.000.000,00
Transporte equipo de acompañamiento metodológico y psicosocial		RP	20.000.000,00	-	20.000.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00
Costo operativo		RP	391.564.944,00	164.790.186,00	556.355.130,00	41.217.362,53	17.346.335,37	58.563.697,89	41.217.362,53	17.346.335,37	58.563.697,89	497.791.432,11
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		$ 3.350.000.000,00	$ 1.435.714.286,00	$ 4.785.714.286,00	$ 157.903.665,53	$ 144.757.712,37	$ 302.661.377,89	$ 157.903.665,53	$ 144.757.712,37	$ 302.661.377,89	$ 4.483.052.908,11

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