Radicado N° I-2025-150156
Fecha: 31-10-2025 - 18:21
Folios: 2 Anexos: 8
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: RIEKG

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, febrero 20, 2025
NOMBRE DEL ASOCIADO	FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO		NIT 900.238.123-5
INFORME CONTABLE No.	7		PERIODO: 01/09/2025 - 22/09/2025

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

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	$ 3.533.800.000,00		$ 1.669.205.517,06	$ 1.864.594.482,94	
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 1.515.073.646,00		$ 1.000.438.949,59	$ 514.634.696,41	
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 5.048.873.646,00**		**$ 2.669.644.466,65**	**$ 2.379.229.179,35**	**$ -**
VALOR ADICION SED				$ -	
VALOR ADICION ASOCIADO				$ -	
VALOR FINAL CONVENIO	**$ 5.048.873.646,00**		**$ 2.669.644.466,65**	**$ 2.379.229.179,35**	**$ -**

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SED	
FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR
2200 - 24/02/2025	$ 837.500.000,00
11696 -12/06/2025	$ 837.500.000,00
TOTAL	**$ 1.675.000.000,00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
14/04/2025	$ 233.398,00	25990021681
19/05/2025	$ 165.957,00	25990028425
13/6/2025	$ 80.236,00	25990035710
1/8/2025	$ 124.738,00	25990048498
19/8/2025	$ 164.086,00	25990052170
16/9/2025	$ 63.595,00	25990060626
TOTAL	**$ 832.010,00**	

INFORME CONTABLE No. 7 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	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	55.250.000,00	68.250.000,00	123.500.000,00	5.434.703,00	6.713.425,00	12.148.128,00	38.037.518,00	46.987.435,00	85.024.953,00	38.475.047,00
Coordinación Territorial	01/09/2025 - 22/09/2025		-	133.000.000,00	133.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	-	98.000.000,00	98.000.000,00	35.000.000,00
Apoyo a la Coordinación Territorial	01/09/2025 - 22/09/2025		-	34.542.000,00	34.542.000,00		3.636.000,00	3.636.000,00		25.452.000,00	25.452.000,00	9.090.000,00
Gerencia MEL	01/09/2025 - 22/09/2025		-	63.650.000,00	63.650.000,00		6.681.470,00	6.681.470,00		46.751.542,00	46.751.542,00	16.898.458,00
Investigador	01/09/2025 - 22/09/2025		11.200.000,00	76.000.000,00	87.200.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00		56.000.000,00	56.000.000,00	31.200.000,00
Evaluadores Junior	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	36.000.000,00	-	36.000.000,00			-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	18.000.000,00
Coordinación Pedagógica	01/09/2025 - 22/09/2025		-	71.641.600,00	71.641.600,00		9.924.291,00	9.924.291,00		43.625.690,00	43.625.690,00	28.015.910,00
Gestores Comunitarios	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	798.000.000,00	342.000.000,00	1.140.000.000,00		38.000.000,00	38.000.000,00	508.000.000,00	248.000.000,00	756.000.000,00	384.000.000,00
Formadores entornos 2025 (bolsa para diferentes iniciativas)	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	315.000.000,00	-	315.000.000,00			-	140.000.000,00		140.000.000,00	175.000.000,00
Formadores entornos 2024 (bolsa para diferentes iniciativas)	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	105.000.000,00	-	105.000.000,00			-	105.000.000,00		105.000.000,00	-
Enlaces Comunitarios (entornos 2025)	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	211.200.000,00	-	211.200.000,00	36.320.000,00		36.320.000,00	100.320.000,00		100.320.000,00	110.880.000,00
Enlaces Comunitarios (entornos 2024)	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	122.400.000,00	-	122.400.000,00	7.200.000,00		7.200.000,00	64.000.000,00		64.000.000,00	58.400.000,00
Coordinación administrativa y Financiera	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	38.000.000,00	-	38.000.000,00			-		24.000.000,00	24.000.000,00	14.000.000,00
Apoyo administrativo y Financiero	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	62.600.000,00	19.000.000,00	81.600.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	56.000.000,00	25.600.000,00
Apoyo Logístico	01/09/2025 - 22/09/2025	RP		4.032.000,00	4.032.000,00		336.000,00	336.000,00		336.000,00	336.000,00	3.696.000,00
Dirección de Talento Humano	01/09/2025 - 22/09/2025		-	28.545.600,00	28.545.600,00		2.948.800,00	2.948.800,00		19.364.800,00	19.364.800,00	9.180.800,00
Dirección Alianzas	01/09/2025 - 22/09/2025		-	39.723.960,00	39.723.960,00		4.069.580,00	4.069.580,00		25.935.980,00	25.935.980,00	13.787.980,00
Formaciones de inducción	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	15.000.000,00	-	15.000.000,00				4.595.617,00		4.595.617,00	10.404.383,00
Indumentaria y equipo (1000 participantes)	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	75.000.000,00	-	75.000.000,00			-	1.931.750,00		1.931.750,00	73.068.250,00
Indumentaria equipo TDJ	01/09/2025 - 22/09/2025		-	5.250.000,00	5.250.000,00			-		5.250.000,00	5.250.000,00	-
Kit formulación iniciativas	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	30.000.000,00	-	30.000.000,00	250.000,00		250.000,00	28.147.758,00		28.147.758,00	1.852.242,00
Materiales para la aplicación de instrumentos MEL	01/09/2025 - 22/09/2025		-	20.000.000,00	20.000.000,00			-		4.431.462,00	4.431.462,00	15.568.538,00
Refrigerios (995 participantes)	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	298.500.000,00	-	298.500.000,00			-	129.967.000,00		129.967.000,00	168.533.000,00
Bolsas Iniciativas comunitarias (bienes y servicios), entornos priorizados	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	518.085.056,00	2.648.300,00	520.733.356,00	61.549.765,00		61.549.765,00	61.549.765,00		61.549.765,00	459.183.591,00
Estrategia de consolidación: Bolsas Iniciativas comunitarias (bienes y se	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	180.000.000,00	-	180.000.000,00	1.417.500,00		1.417.500,00	174.724.374,00		174.724.374,00	5.275.626,00
Eventos de intercambio de experiencias y mejores prácticas	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	20.000.000,00	-	20.000.000,00			-			-	20.000.000,00
Diseño Estrategia, Línea gráfica, plantillas	01/09/2025 - 22/09/2025		-	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-
Parrilla Semanal	01/09/2025 - 22/09/2025		-	80.000.000,00	80.000.000,00		8.727.272,00	8.727.272,00	-	58.181.816,00	58.181.816,00	21.818.184,00
Cubrimiento redes sociales Mensual	01/09/2025 - 22/09/2025		-	90.000.000,00	90.000.000,00		9.818.181,00	9.818.181,00	-	65.454.543,00	65.454.543,00	24.545.457,00

Registro fotográfico, cápsulas audiovisuales Mensual	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	10.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00		11.837.778,00	11.837.778,00		72.243.334,00	72.243.334,00	27.756.666,00
Cortometraje	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	90.000.000,00	120.000.000,00	210.000.000,00			-			-	210.000.000,00
Transporte equipo de acompañamiento metodológico y psicosocial	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	20.000.000,00	-	20.000.000,00			-	5.627.560,00		5.627.560,00	14.372.440,00
Formación en Liderazgo (6 sesiones)	01/09/2025 - 22/09/2025		20.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00
Actividad de réplica (Plan de sostenibilidad comunitaria y acompañamiento)	01/09/2025 - 22/09/2025		27.000.000,00	27.000.000,00	54.000.000,00							54.000.000,00
Hitos entrega entornos	01/09/2025 - 22/09/2025		54.000.000,00		54.000.000,00							54.000.000,00
Costo operativo	01/09/2025 - 22/09/2025	RP	421.564.944,00	164.790.186,00	586.355.130,00		17.346.335,37	17.346.335,37	247.304.175,06	121.424.347,59	368.728.522,65	217.626.607,35
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		$ 3.533.800.000,00	$ 1.515.073.646,00	$ 5.048.873.646,00	$ 118.171.968,00	$ 159.039.132,37	$ 277.211.100,37	$ 1.669.205.517,06	$ 1.000.438.949,59	$ 2.669.644.466,65	$ 2.379.229.179,35

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 Rodriguez Uribe	NOMBRES Y APELLIDOS: Maria Camila Marin Cárdenas			NOMBRES Y APELLIDOS: Jenny Milena Pinzón Farfán	NOMBRES Y APELLIDOS: Edwin Alberto Ussa Cristiano
C.C. 52.991.369	T. P. No. 207469-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	**7535401**	**FECHA DEL CONVENIO**	**jueves, febrero 20, 2025**
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.	**7**	**FECHAS PERIODO INFORME:**	01/09/2025 - 22/09/2025

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 **30** días del mes de **OCTUBRE** 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. **207469-T**

REVISOR FISCAL [x]

CONTADOR [ ]

"...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:	3982176609
Pago Realizado Por:	FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000025990021681
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000025990021681
Valor:	233,398
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	14/04/2025 14:5:2
Fecha Reportada por el Banco:	14/04/2025 14:08:07
Número de Aprobación:	0000078944

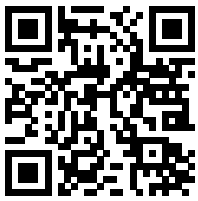
Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea



Transacción Aprobada

Número de Transacción:	2143400253
Pago Realizado Por:	FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000025990028425
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000025990028425
Valor:	165,957
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	19/05/2025 11:14:34
Fecha Reportada por el Banco:	19/05/2025 11:16:27
Número de Aprobación:	0000065073



Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea



Transacción Aprobada

Número de Transacción:	3983613085
Pago Realizado Por:	FUNDACION TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000025990035710
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000025990035710
Valor:	80,236
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	13/06/2025 17:19:23
Fecha Reportada por el Banco:	13/06/2025 17:21:09
Número de Aprobación:	0000067294



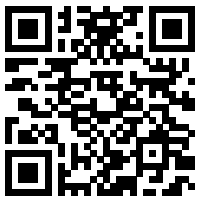
Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea



Transacción Aprobada

Número de Transacción:	2144136582
Pago Realizado Por:	FUNDACION TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000025990048498
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000025990048498
Valor:	124,738
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	01/08/2025 16:30:49
Fecha Reportada por el Banco:	01/08/2025 16:35:24
Número de Aprobación:	0000070924



Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea

Transacción Aprobada

Número de Transacción:	6754207259
Pago Realizado Por:	FUNDACION TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000025990052170
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000025990052170
Valor:	164,086
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	19/08/2025 10:26:22
Fecha Reportada por el Banco:	19/08/2025 10:28:36
Número de Aprobación:	0000088162

Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea



Transacción Aprobada

Número de Transacción:	4174310388
Pago Realizado Por:	FUNDACION TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000025990060626
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000025990060626
Valor:	63,595
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	16/09/2025 16:43:9
Fecha Reportada por el Banco:	16/09/2025 16:49:10
Número de Aprobación:	0000005725



Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá D.C.

Comprobante de Pago en Línea



Transacción Aprobada

Número de Transacción:	1004463718
Pago Realizado Por:	FUNDACION TIEMPO DE JUEGO
Concepto:	010112 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS
Objeto:	0000025990069651
Nro. de Referencia de Recaudo:	0000025990069651
Valor:	12,141
Entidad Financiera:	1007 - BANCOLOMBIA
Fecha Transacción:	14/10/2025 14:14:14
Fecha Reportada por el Banco:	14/10/2025 14:20:41
Número de Aprobación:	0000026701

