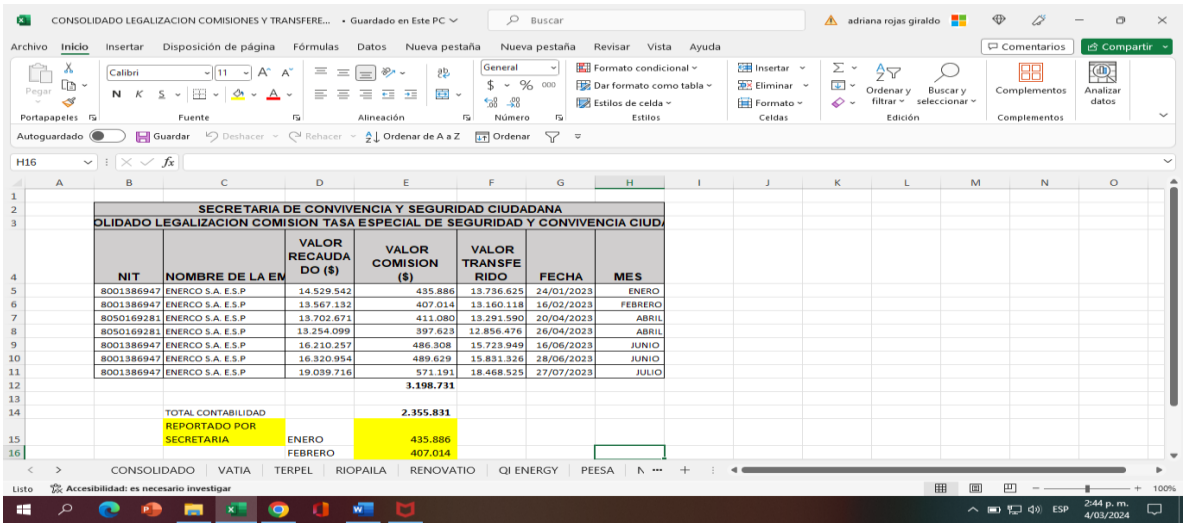
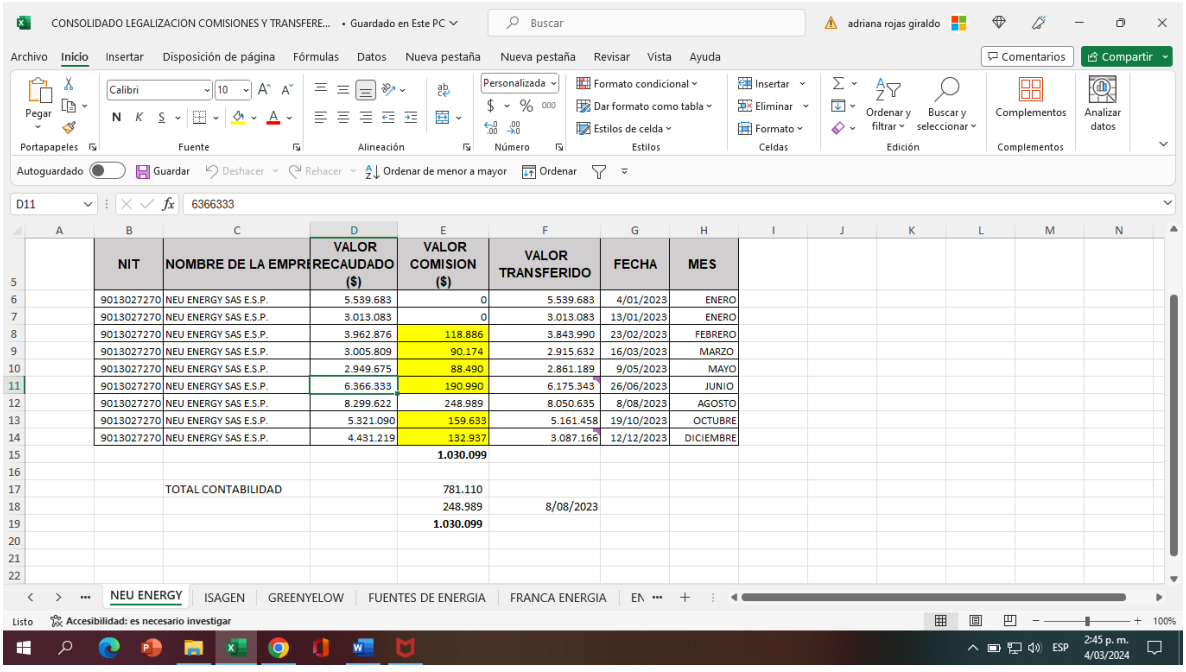
**INFORME REVISION RECURSOS DEL BALANCE FONDO 1-1040 VIGENCIA 2023**

Realice revisión detallada por empresa del valor registrado mes por mes de las comisiones descontadas por las empresas comercializadora en el sistema financiero SAP Vs los valores reportados por la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, presentándose diferencias a la fecha envié el informe para su revisión a la contratista enlace del Departamento de Contabilidad, solicitando una reunión para realizar revisión conjunta.



SECRETARIA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
OLIDADO LEGALIZACION COMISION TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUD

| NIT | NOMBRE DE LA EM | VALOR RECAUDADO ($) | VALOR COMISION ($) | VALOR TRANSFERIDO | FECHA | MES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001386947 | ENERCO S.A. E.S.P | 14.529.542 | 435.886 | 13.736.625 | 24/01/2023 | ENERO |
| 8001386947 | ENERCO S.A. E.S.P | 13.567.132 | 407.014 | 13.160.118 | 16/02/2023 | FEBRERO |
| 8050169281 | ENERCO S.A. E.S.P | 13.702.671 | 411.080 | 13.291.590 | 20/04/2023 | ABRIL |
| 8050169281 | ENERCO S.A. E.S.P | 13.254.099 | 397.623 | 12.856.476 | 26/04/2023 | ABRIL |
| 8001386947 | ENERCO S.A. E.S.P | 16.210.257 | 486.308 | 15.723.949 | 16/06/2023 | JUNIO |
| 8001386947 | ENERCO S.A. E.S.P | 16.320.954 | 489.629 | 15.831.326 | 28/06/2023 | JUNIO |
| 8001386947 | ENERCO S.A. E.S.P | 19.039.716 | 571.191 | 18.468.525 | 27/07/2023 | JULIO |
| | | | **3.198.731** | | | |
| | TOTAL CONTABILIDAD | | **2.355.831** | | | |
| | REPORTADO POR SECRETARIA | ENERO | 435.886 | | | |
| | | FEBRERO | 407.014 | | | |



| NIT | NOMBRE DE LA EMPRE | VALOR RECAUDADO ($) | VALOR COMISION ($) | VALOR TRANSFERIDO | FECHA | MES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9013027270 | NEU ENERGY SAS E.S.P. | 5.539.683 | 0 | 5.539.683 | 4/01/2023 | ENERO |
| 9013027270 | NEU ENERGY SAS E.S.P. | 3.013.083 | 0 | 3.013.083 | 13/01/2023 | ENERO |
| 9013027270 | NEU ENERGY SAS E.S.P. | 3.962.876 | 118.886 | 3.843.990 | 23/02/2023 | FEBRERO |
| 9013027270 | NEU ENERGY SAS E.S.P. | 3.005.809 | 90.174 | 2.915.632 | 16/03/2023 | MARZO |
| 9013027270 | NEU ENERGY SAS E.S.P. | 2.949.675 | 88.490 | 2.861.189 | 9/05/2023 | MAYO |
| 9013027270 | NEU ENERGY SAS E.S.P. | 6.366.333 | 190.990 | 6.175.343 | 26/06/2023 | JUNIO |
| 9013027270 | NEU ENERGY SAS E.S.P. | 8.299.622 | 248.989 | 8.050.635 | 8/08/2023 | AGOSTO |
| 9013027270 | NEU ENERGY SAS E.S.P. | 5.321.090 | 159.633 | 5.161.458 | 19/10/2023 | OCTUBRE |
| 9013027270 | NEU ENERGY SAS E.S.P. | 4.431.219 | 132.937 | 3.087.166 | 12/12/2023 | DICIEMBRE |
| | | | **1.030.099** | | | |
| | TOTAL CONTABILIDAD | | 781.110 | | | |
| | | | 248.989 | 8/08/2023 | | |
| | | | **1.030.099** | | | |