DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana

FO-M9-P3-16-V02
1.410.01-23-
Santiago de Cali,7 de marzo de 2024

Doctor
DAVID MONZON RODRIGUEZ
Tesorero
Subdirección de Tesorería

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION DESAGREGACION VALOR " **AJUSTE"** INFORME ESTADO DEL TESORO VIGENCIA 2023

Cordial saludo,

Desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, como entidad administradora y ordenadora del gasto del FONSET, venimos haciendo seguimiento a los ingresos por Contribución a La Seguridad correspondientes al 5% por la contratación de obras públicas fondo (1-1026) y la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana fondo(1-1035), se evidencia que el estado de Tesorería al cierre fiscal vigencia 2023 en el ítem "**ajustes"** del fondo 1-1026 $ 3.446.866.219 y del fondo 1-1035 el valor de $ 15.611.891 , de lo anterior solicitamos desglose de dichos valores para continuar con el seguimiento a los recursos

. **RESERVAS FENECIDAS Y CUENTAS POR PAGAR ANULADAS** $ 10.853,248

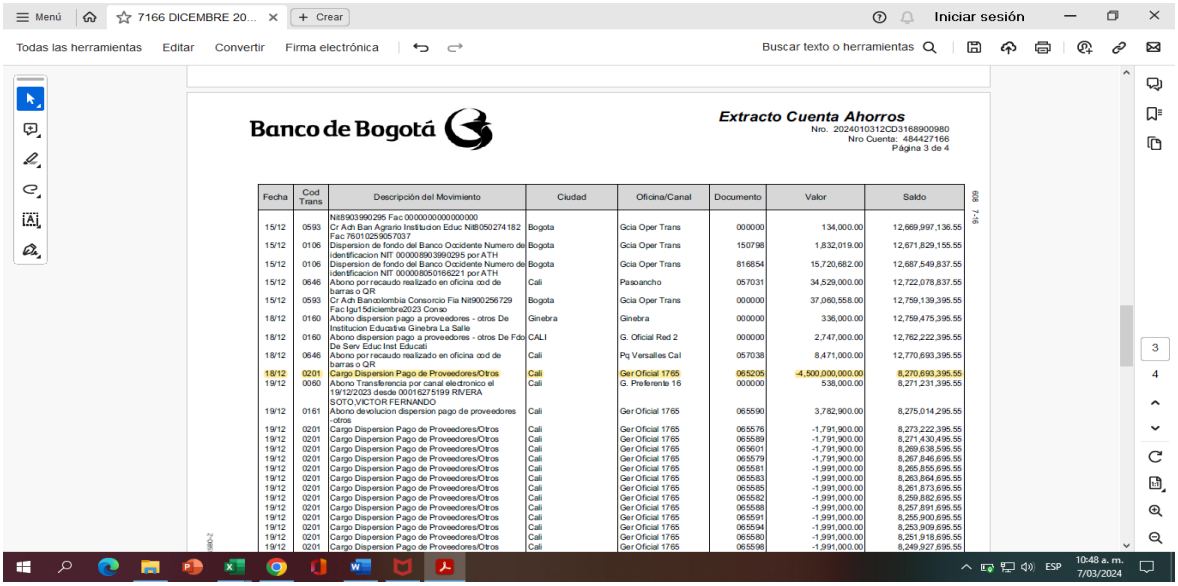
Se evidencia en el estado del tesoro "saldos de reservas vigencia anterior" un valor de $ 10,853.248 valor que se evidencia duplicado de comparado con la vigencia anterior de 5.426.624 que no fue depurado ni incorporado al presupuesto de la presente vigencia.
Este valor corresponde a un saldo, debido a que el proveedor cobro menos de lo presupuestado al Departamento, se aclara que a la fecha el Departamento se encuentra a PAZ Y SALVO con el proveedor Impretics y el cual fué incluido en la Resolución número 002 del 12/01/2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARAN EXPIRADAS LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL AL CIERRE FISCAL 2021,NO EJECUTADAS DURANTE LA VIGENCIA 2022" .

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Casos Especiales

Al revisar el extracto bancario del mes de diciembre de 2023, se evidencia un pago de proveedores el día 18/12/2023 cuyo egreso no ha sido tramitado por la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana.



Banco de Bogotá

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2024010312CD3168900980
Nro Cuenta: 484427166
Página 3 de 4

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
		Nit8903990295 Fac 0000000000000000					
15/12	0593	Cr Ach Ban Agrario Institucion Educ Nit8050274182 Fac 760125905 7037	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	134,000.00	12,669,997,136.55
15/12	0106	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 0000080399029 5 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	150798	1,832,019.00	12,671,829,155.55
15/12	0106	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 0000080516622 1 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	816854	15,720,682.00	12,687,549,837.55
15/12	0646	Abono por recaudo realizado en oficina ccd de barras o QR	Cali	Pasoancho	057031	34,529,000.00	12,722,078,837.55
15/12	0593	Cr Ach Bancolombia Consorcio Fia Nit900256729 Fac Igu15diciembre2023 Conso	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	37,060,558.00	12,759,139,395.55
18/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Institucion Educativa Ginebra La Salle	Ginebra	Ginebra	000000	336,000.00	12,759,475,395.55
18/12	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Fdo De Serv Educ Inst Educati	CALI	G. Oficial Red 2	000000	2,747,000.00	12,762,222,395.55
18/12	0646	Abono por recaudo realizado en oficina ccd de barras o QR	Cali	Pq Versalles Cal	057038	8,471,000.00	12,770,693,395.55
18/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065205	-4,500,000,000.00	8,270,693,395.55
19/12	0060	Abono Transferencia por canal electronico el 19/12/2023 desde 00016275199 RIVERA SOTO,VICTOR FERNANDO	Cali	G. Preferente 16	000000	538,000.00	8,271,231,395.55
19/12	0161	Abono devolucion dispersion pago de proveedores -otros	Cali	Ger Oficial 1765	065590	3,782,900.00	8,275,014,295.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065576	-1,791,900.00	8,273,222,395.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065589	-1,791,900.00	8,271,430,495.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065601	-1,791,900.00	8,269,638,595.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065579	-1,791,900.00	8,267,846,695.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065581	-1,991,000.00	8,265,855,695.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065583	-1,991,000.00	8,263,864,695.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065585	-1,991,000.00	8,261,873,695.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065582	-1,991,000.00	8,259,882,695.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065588	-1,991,000.00	8,257,891,695.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065591	-1,991,000.00	8,255,900,695.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065594	-1,991,000.00	8,253,909,695.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065580	-1,991,000.00	8,251,918,695.55
19/12	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cali	Ger Oficial 1765	065598	-1,991,000.00	8,249,927,695.55

Agradezco la atención y trámite a esta solicitud, convencida de que, uniendo esfuerzos, lograremos la consolidación de la Estrategia de seguridad

Atentamente,

ANA MARIA SANCLEMENTE JARAMILLO
Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Transcribió: Adriana Rojas Giraldo- Profesional Especializado- Contratista-
Revisó: Lina Marcela Escobar Ramírez- Subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión- Jorge Romero-
Archívese: 1.410.01-23 Carpeta Comunicaciones TESCC