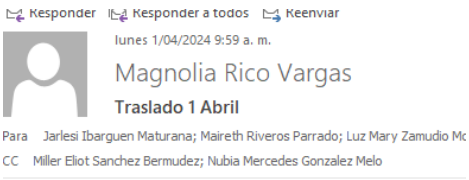
CONTRATO SH-CPS-019-2024

Contratista: Magnolia Rico Vargas

Objeto es: "Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda para apoyar la gestión administrativa especialmente la articulación con las entidades financieras y acompañamiento a los Requerimientos realizados por los entes de control".

1. Participar como enlace en la articulación con las entidades financieras de las cuentas bancarias que se encuentren a nombre del Departamento

Acompañamiento a la funcionaria Nubia González en la realización de los traslados bancarios y se prestó apoyo, con las siguientes entidades bancarias



Responder Responder a todos Reenviar

lunes 1/04/2024 9:59 a. m.

Magnolia Rico Vargas

Traslado 1 Abril

Para Jarlesi Ibarguen Maturana; Maireth Riveros Parrado; Luz Mary Zamudio Mc

CC Miller Eliot Sanchez Bermudez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Buenos Días Compañeras

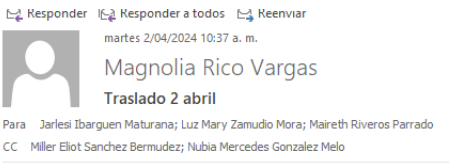
Por favor realizar el siguiente Traslado

SALE de Bancolombia ** 5642 $2.518.000
Popular **1782 $1.000.000.000 mejor tasa
Itau **3477 $1.518.000.000 mejor tasa

Gracias

Saludos

Magnolia Rico



Responder Responder a todos Reenviar

martes 2/04/2024 10:37 a. m.

Magnolia Rico Vargas

Traslado 2 abril

Para Jarlesi Ibarguen Maturana; Luz Mary Zamudio Mora; Maireth Riveros Parrado

CC Miller Eliot Sanchez Bermudez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Buenos días Compañeras

Por favor realizar el siguiente traslado:

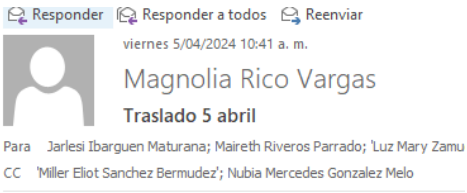
SALE de Bancolombia **5642 $885.000.000
Davivienda **0399 $885.000.000

SALE de Av Villas **9340 $8.115.000.000
Bancolombia **1057 $2.000.000.000
Davivienda **0399 $1.115.000.000
Popular **1782 $2.000.000.000 mejor tasa
Itau **3477 $3.000.000.000 mejor tasa

Gracias

Saludos

Magnolia Rico



Responder | Responder a todos | Reenviar

viernes 5/04/2024 10:41 a. m.

Magnolia Rico Vargas

Traslado 5 abril

Para Jarlesi Ibarguen Maturana; Maireth Riveros Parrado; 'Luz Mary Zamu

CC 'Miller Eliot Sanchez Bermudez'; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Buenos días Compañeras

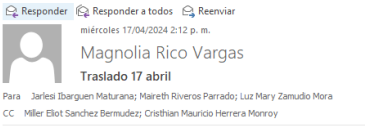
Por favor realizar el siguiente traslado

SALE de Bancolombia **5642 $1.722.000.000
Occidente **4084 $1.722.000.000 mejor tasa

SALE de Av Villas **9340 $2.000.000.000
Occidente **4084 $2.000.000.000 mejor tasa

Saludos

Magnolia Rico



Responder | Responder a todos | Reenviar

miércoles 17/04/2024 2:12 p. m.

Magnolia Rico Vargas

Traslado 17 abril

Para Jarlesi Ibarguen Maturana; Maireth Riveros Parrado; Luz Mary Zamudio Mora

CC Miller Eliot Sanchez Bermudez; Cristhian Mauricio Herrera Monroy

Buenas Tardes Compañeras

Por favor realizar el siguiente traslado

SALE BANCOLOMBIA **5642 $4.050.000.000
DAVIVIENDA**6690 $500.000.000 Provisión nomina
OCCIDENTE**4084 $3.550.000.000 Mejor tasa

SALE DAVIVIENDA **2751 $1.532.946.968
DAVIVIENDA**6690 $1.532.946.968 Provisión nomina

Gracias

Saludos

Magnolia Rico

2. Brindar acompañamiento en el levantamiento de información para dar respuesta a los requerimientos solicitados por los entes de control.

- Para el mes de abril se dio respuesta, a la Dra Cecilia Toro sobre la información correspondiente, al informe trimestral del Chip de las notas financieras acorde a los saldos tesorales, en las cuentas contables, presentadas con corte que aplican a la Dirección Financiera de Tesorería – Cuentas Bancarias del efectivo para el informe del Chip


Responder Responder a todos Reenviar

viernes 19/04/2024 9:05 a. m.

Miriam Cecilia Toro Vallejos

Solicitud de información

Para Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Magnolia Rico Vargas; Lida Nohelia Castro Gutierrez

CC Yeimy Yadira Cañon Salazar

Mensaje 2024308435 tesore.pdf (263 KB)

Buenos días

3. Proyectar oficios, solicitudes requerimientos y en general actos administrativos solicitados por la supervisión del contrato.

    - Durante el periodo de la ejecución del mes de abril apoyé, a la funcionaria Nubia González solicitando las tasas de interés vigentes


Responder Responder a todos Reenviar

lunes 1/04/2024 9:18 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

tasa de interés para el mes de ABRIL.

Para 'tito_solano@bancopopular.com.co'; 'viviana.chacon@bancoagrario.gov.co'; 'javier.lombana@bbva.com'; 'Luz Yeny Diaz Diaz'; Saul Serna Corredor; Villamil Rivera Juanita; 'Claudia F Pardo Vargas'; 'Javier Martinez Jimenez'; 'gtevillajavier@fundacionglobalsocial.co'; 'FREDY HUMBERTO AREVALO CASALLAS'; 'Miranda Vargas, Giovanni'; 'Hugo Nelson Aponte Garcia'

CC Miller Eliot Sanchez Bermudez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Buenos días a Todos

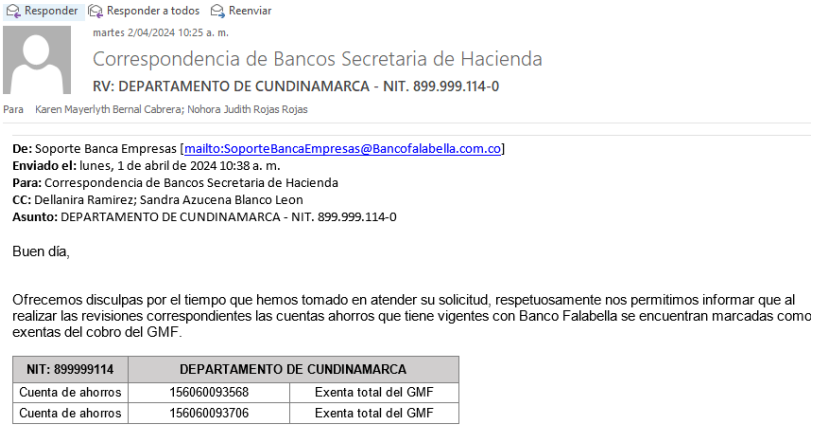
Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. En atención al asunto solicito su colaboración en la cotización de la tasa de interés para el mes de **ABRIL**.

Agradecemos su pronta información a esta

Saludos

Magnolia Rico
Dirección de Tesorería

- Se solicitó ante el banco Falabella que las cuentas sean marcadad con el GMF


Responder Responder a todos Reenviar

martes 2/04/2024 10:25 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RV: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - NIT. 899.999.114-0

Para Karen Mayerlyth Bernal Cabrera; Nohora Judith Rojas Rojas

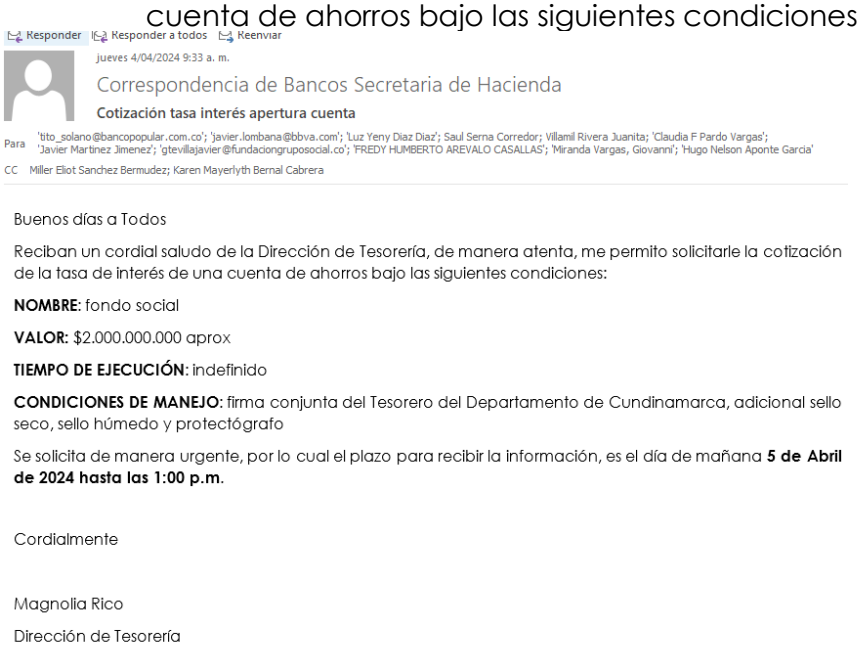
De: Soporte Banca Empresas [mailto:SoporteBancaEmpresas@Bancofalabella.com.co]
Enviado el: lunes, 1 de abril de 2024 10:38 a. m.
Para: Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda
CC: Dellanira Ramirez; Sandra Azucena Blanco Leon
Asunto: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - NIT. 899.999.114-0

Buen día,

Ofrecemos disculpas por el tiempo que hemos tomado en atender su solicitud, respetuosamente nos permitimos informar que al realizar las revisiones correspondientes las cuentas ahorros que tiene vigentes con Banco Falabella se encuentran marcadas como exentas del cobro del GMF.

NIT: 899999114	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
Cuenta de ahorros	156060093568	Exenta total del GMF
Cuenta de ahorros	156060093706	Exenta total del GMF

- Se solicitó la cotización a todos los bancos de la tasa de interés de una cuenta de ahorros bajo las siguientes condiciones



Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 4/04/2024 9:33 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Cotización tasa interés apertura cuenta

Para 'tito_solano@bancopopular.com.co'; 'javier.lombana@bbva.com'; 'Luz Yeny Diaz Diaz'; Saul Serna Corredor; Villamil Rivera Juanita; 'Claudia F Pardo Vargas'; 'Javier Martinez Jimenez'; 'gtevillajavier@fundacionqruposocial.co'; 'FREDY HUMBERTO AREVALO CASALLAS'; 'Miranda Vargas, Giovanni'; 'Hugo Nelson Aponte Garcia'

CC Miller Eliot Sanchez Bermudez; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Buenos días a Todos

Reciban un cordial saludo de la Dirección de Tesorería, de manera atenta, me permito solicitarle la cotización de la tasa de interés de una cuenta de ahorros bajo las siguientes condiciones:

NOMBRE: fondo social

VALOR: $2.000.000.000 aprox

TIEMPO DE EJECUCIÓN: indefinido

CONDICIONES DE MANEJO: firma conjunta del Tesorero del Departamento de Cundinamarca, adicional sello seco, sello húmedo y protectógrafo

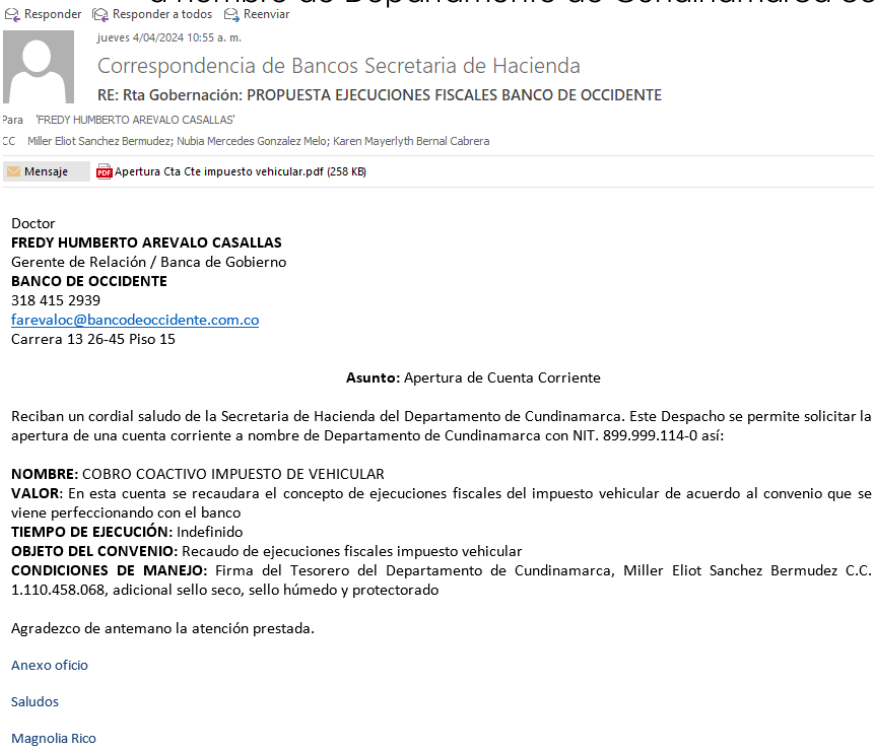
Se solicita de manera urgente, por lo cual el plazo para recibir la información, es el día de mañana **5 de Abril de 2024 hasta las 1:00 p.m**.

Cordialmente

Magnolia Rico

Dirección de Tesorería

- Se solicitó al banco de occidente la apertura de una cuenta corriente a nombre de Departamento de Cundinamarca con NIT. 899.999.114-0



Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 4/04/2024 10:55 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RE: Rta Gobernación: PROPUESTA EJECUCIONES FISCALES BANCO DE OCCIDENTE

Para 'FREDY HUMBERTO AREVALO CASALLAS'

CC Miller Eliot Sanchez Bermudez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje | Apertura Cta Cte impuesto vehicular.pdf (258 KB)

Doctor
FREDY HUMBERTO AREVALO CASALLAS
Gerente de Relación / Banca de Gobierno
BANCO DE OCCIDENTE
318 415 2939
farevaloc@bancodeoccidente.com.co
Carrera 13 26-45 Piso 15

Asunto: Apertura de Cuenta Corriente

Reciban un cordial saludo de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Este Despacho se permite solicitar la apertura de una cuenta corriente a nombre de Departamento de Cundinamarca con NIT. 899.999.114-0 así:

NOMBRE: COBRO COACTIVO IMPUESTO DE VEHICULAR
VALOR: En esta cuenta se recaudara el concepto de ejecuciones fiscales del impuesto vehicular de acuerdo al convenio que se viene perfeccionando con el banco
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Indefinido
OBJETO DEL CONVENIO: Recaudo de ejecuciones fiscales impuesto vehicular
CONDICIONES DE MANEJO: Firma del Tesorero del Departamento de Cundinamarca, Miller Eliot Sanchez Bermudez C.C. 1.110.458.068, adicional sello seco, sello húmedo y protectorado

Agradezco de antemano la atención prestada.

Anexo oficio

Saludos

Magnolia Rico

- Se solicitó al banco popular el certificado bancario de la cuenta No.20003448 cuenta corriente

Responder Responder a todos Reenviar

jueves 4/04/2024 4:02 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Certificación Bancaria 3448

Para 'gloria.casallas@bancoagrario.gov.co'

CC Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje reenviado el 5/04/2024 4:00 p. m..

Buenas tardes Dra Gloria

Reciba un cordial saludo de la dirección de tesorería, en atención al asunto por favor solicitamos el certificado bancario de la cuenta No.20003448 cuenta corriente

Gracias

Saludos

Magnolia Rico

- Se solicitó al banco av villas la reposición de un token de consulta

Responder Responder a todos Reenviar

viernes 5/04/2024 10:30 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Solicitud Token - Banco Av Villas

Para Saul Serna Corredor

CC Miller Eliot Sanchez Bermudez; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Buenos días Dr Saul

Reciba un cordial saludo del equipo de la Dirección de Tesorería, en atención al asunto solicitamos la reposición de un token de consulta ya que el usuario informa que ya no prende

En espera de su información

Saludos

Magnolia Rico

- Se solicitó al banco Bogotá el cambio del administrador ante el portal

Responder Responder a todos Reenviar

viernes 5/04/2024 3:46 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Cambio Admon

Para 'NCONEXI@bancodebogota.com.co'

CC 'BPANQUE@bancodebogota.com.co'; Miller Eliot Sanchez Bermudez; Bibiana Margarita Castro Sierra

Respondió a este mensaje el 10/04/2024 11:23 a. m..

Mensaje Firma Cambio Admon 2024.pdf (322 KB)

OPE_FOR_008-Formato-de-solicitud-de-novedades-portal-conexion-en-linea (1).xlsm (405 KB)

Buenas tardes

Reciba un cordial saludo de la Dirección de Tesorería en atención al asunto anexo lo siguiente

- Formato Excel
- PDF firmado

Gracias

Saludos

Magnolia Rico

- Se solicitó al banco Caja Social el cambio del administrador ante el portal


Responder Responder a todos Reenviar

viernes 5/04/2024 3:48 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Cambio Admon

Para 'Gerente Villa Javier'

CC Miller Eliot Sanchez Bermudez; Bibiana Margarita Castro Sierra

Mensaje reenviado el 5/04/2024 3:53 p. m..

Mensaje soporte cambio admon 2024.pdf (314 KB)

Buenas tardes

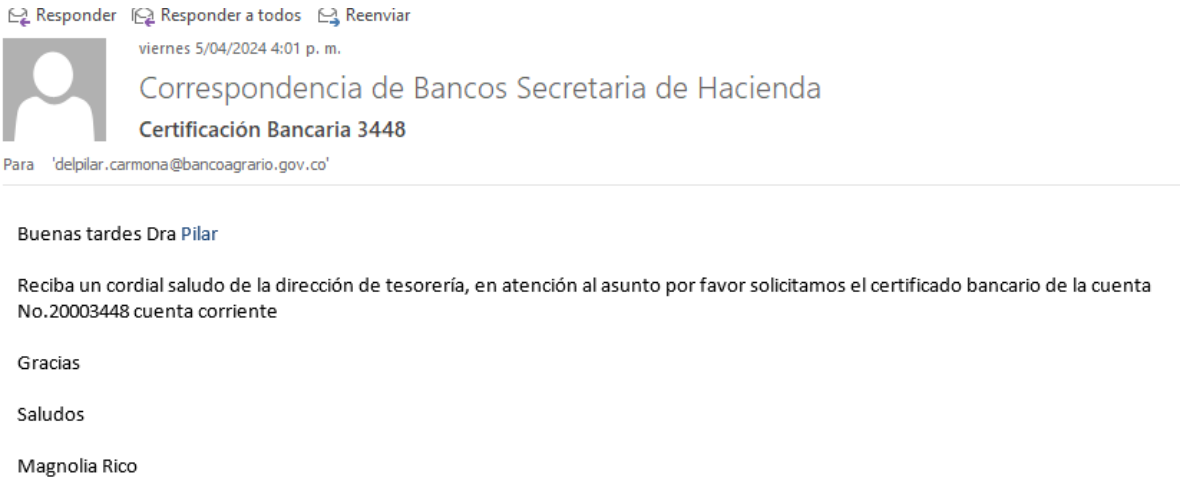
En atención al asunto anexo envío formulario

Gracias

Saludos

Magnolia Rico

- Se solicitó al Banco Agrario el certificado bancario de la cuenta No.20003448 cuenta corriente


Responder Responder a todos Reenviar

viernes 5/04/2024 4:01 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Certificación Bancaria 3448

Para 'delpilar.carmona@bancoagrario.gov.co'

Buenas tardes Dra Pilar

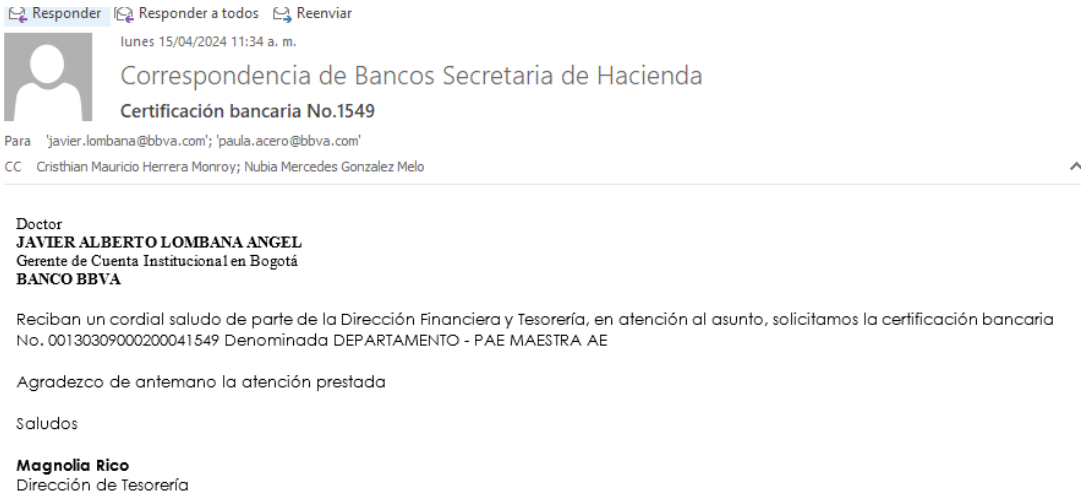
Reciba un cordial saludo de la dirección de tesorería, en atención al asunto por favor solicitamos el certificado bancario de la cuenta No.20003448 cuenta corriente

Gracias

Saludos

Magnolia Rico

- Se solicitó al Banco BBVA la certificación bancaria No. 001303090002000041549 Denominada DEPARTAMENTO - PAE MAESTRA AE



Responder | Responder a todos | Reenviar

lunes 15/04/2024 11:34 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Certificación bancaria No.1549

Para 'javier.lombana@bbva.com'; 'paula.acero@bbva.com'

CC Cristhian Mauricio Herrera Monroy; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Doctor
JAVIER ALBERTO LOMBANA ANGEL
Gerente de Cuenta Institucional en Bogotá
BANCO BBVA

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Financiera y Tesorería, en atención al asunto, solicitamos la certificación bancaria No. 00130309000200041549 Denominada DEPARTAMENTO - PAE MAESTRA AE

Agradezco de antemano la atención prestada

Saludos

Magnolia Rico
Dirección de Tesorería

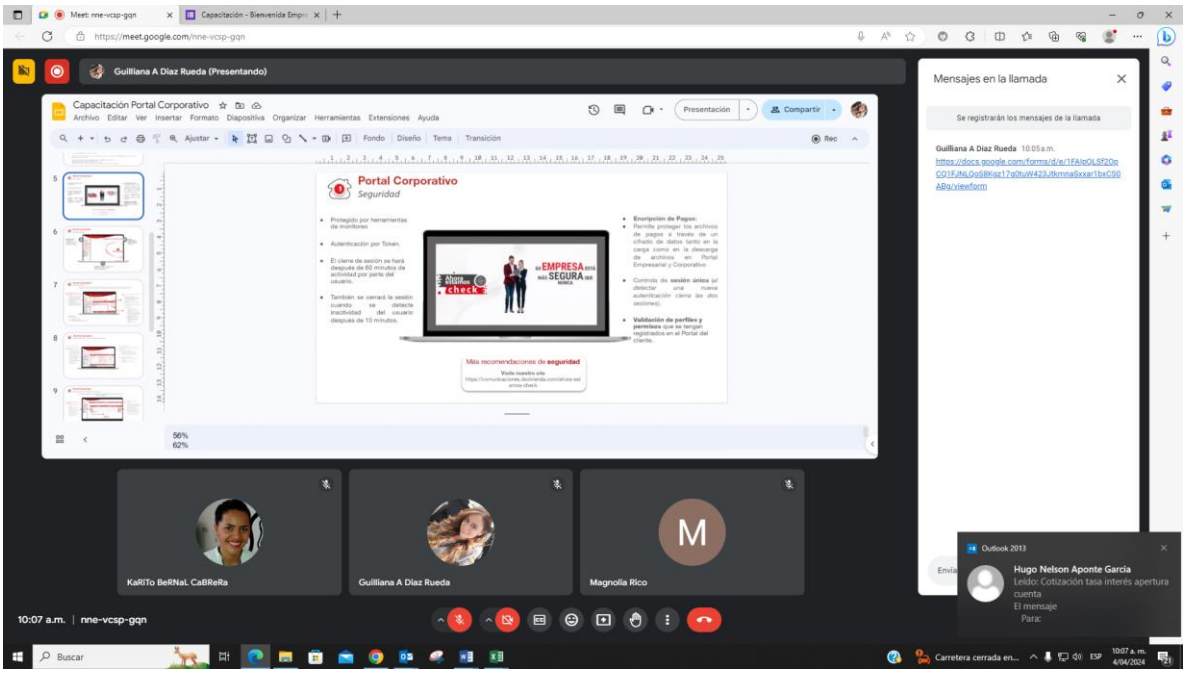
4. Acompañar el procedimiento de pago de compromisos adquiridos a las acreencias de la Fundación San Juan de Dios.

Durante el periodo ejecutado del mes de Abril, Se apoyó en la solicitud de la creación de terceros y elaboración de los documentos contables para el pago de acreencias de la Fundación San Juan de Dios - Hoy en liquidación (Instituto Materno Infantil - Hospital San Juan de Dios) de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo, Decreto Departamental 340 del 26/10/2018, la cual en su artículo segundo ordena realizar el pago por concepto de honorarios del equipo de trabajo de la etapa posliquidatoria correspondiente del mes de diciembre de 2022 el incremento designado según el decreto Departamental No. 097 del 11/04/2022. Realizando el oficio para que en contabilidad

Realice el documento contable, este fue radicado por mercurio por medio de la funcionaria Luz Marina Duarte Pinzon

5. Asistir a las reuniones, capacitaciones, socializaciones y/o mesas de trabajos presenciales o virtuales que sean citadas por la supervisión.

    - Asistí virtualmente a la capacitación de parametrización portal del banco Davivienda



- Asistí el 4 de abril al Comité Primario

6. Las demás actividades inherentes con el objeto del contrato, que sean acordadas con el supervisor

Durante el periodo ejecutado del mes abril de 2024, se cumplió a cabalidad con la asignación de las siguientes tareas

• Preste apoyo con la realización de los pagos diarios que se presentan de los diferentes acreedores del Departamento, en los portales bancarios que maneja la Dirección financiera y de tesorería.

• Se atendió la solicitud de mercurio al documento contable de la secretaria de salud

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CI - 2024310786
ASUNTO: POR DEFECTO
DEPENDENCIA: 185 - DIRECCION DE CONTADURIA

Bogotá D.C., 15 de Abril de 2024

Doctora
YEIMY YADIRA CAÑON SALAZAR
Directora Financiera de Contabilidad
Secretaria de Hacienda

Asunto: ELABORACION DOCUMENTO CONTABLE

Respetada Yeimy.

Reciba un cordial saludo de la Dirección financiera de Tesorería. En atención al asunto de la referencia comedidamente solicito la elaboración del documento contable con el objeto de realizar el traslado de recursos para la Secretaria de Salud aprobados para el mes de Abril 2024, de la cuenta de ahorros 473100075976 del Banco Davivienda a nombre del Departamento de Cundinamarca Nit.899.999114-0

Los traslados que van a realizarse pertenecen al siguiente fondo:

FONDO	VALOR
1-0100	$1.524.065.630
TOTAL TRASLADO	**$1.524.065.630**

El total del traslado a realizar es por valor de MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.524.065.630), a favor del Departamento de Cundinamarca Nit.899.999114-0

Agradezco su valiosa colaboración,

Cordialmente,

LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ
Director Financiero de Tesorería

Proyectó: Magnolia Rico Vargas
Revisó: Nubia González

ENTIDAD CERTIFICADA
Secretaría de Hacienda
Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre de Beneficencia
Piso 4. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1449 - 749 1491
/CundiGob @CundinamarcaGob

- Se solicitó el reintegro al INSTITUTO DEPARTAMENTAL DECULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA IDECUT, de los resultados presentados en la Auditoria Interna, el valor a reintegrar es de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($325.855.313,96), por lo anterior se solicita inmediatamente realizar el giro a la cuenta de ahorros del banco Davivienda No. 473100052751 perteneciente a DPTO CUNDINAMARCA, adjuntando dichas resoluciones

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá, 24 de Abril de 2024

Doctor:
EDUIN ANTONIO HORTUA PARDO
Gerente General
Instituto Departamental de Cultura y Turismo
Departamento de Cundinamarca

REFERENCIA: SOLICITUD REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS

Respetado Doctor:

Reciban un cordial saludo de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Este Despacho se permite solicitar el reintegro de los recursos no ejecutados una vez realizada la auditoria por parte de la Dirección de Tesorería y de la Dirección de Presupuesto.

De Conformidad con lo establecido en la Ordenanza No.124/*2023 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE APROPIACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 2024"*, en su Artículo No.12 "*REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESORERIA", y en el* Artículo No. 8 "RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL"

En este análisis, se abordaron dos aspectos importantes que permitirán una comprensión completa de la gestión financiera y contable del IDECUT:

1. **Situación Presupuestal:** Se evaluó la estructura presupuestal de la

Atentamente,

MAGNOLIA RICO VARGAS
C.C. No. 52.126.035