FO-M9-P3-01-V01

1.120.20 -17-

REUNIÓN ORDINARIA MESA DE TRABAJO CONCILIACION DEPENDENCIA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA No. 001

FECHA: Santiago de Cali, 23 de abril de 2024

HORA DE INICIO: 9 A.M.
HORA DE TERMINACIÓN: 10:40 A.M.
LUGAR: Subdirección de tesorería

ASISTENTES: Adriana Rojas Giraldo, Profesional especializado contratista, Jorge Iván Romero Asesor de Despacho y Maria Fernanda Lenis, profesional especializado contratista

ORDEN DEL DÍA: MESA DE TRABAJO AJUSTES ESTADO DEL TESORO FONDO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA VIGENCIA 2023

DESARROLLO:

Se realizó revisión por cada uno de los conceptos que se presentaron como ajustes al cierre de la vigencia 2023 del fondo 1-1026 Contribución al a seguridad, se verificó cada uno de los valores identificando las fechas de los registros, y se entrega archivo con el detalle uno a uno de los componentes del siguiente cuadro:

Se da explicación de los pagos de los años 2022 y 2023 sobre obligaciones del fondo 1-1026 que fueron girados por cuentas bancarias de recursos propios, se entrega relación detallada para su verificación.

Se envía por correo el soporte de los pagos realizados con doble fondo para su respectiva validación.

Se explica el valor del traslado por $4.500.000.000, valor que corresponde a la recuperación que se hizo de los pagos que fueron girados con recursos propios de las vigencias 2018 al 2023, y se entrega relación de los pagos realizados para que la

Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana valide la información, y una vez revisado y conciliando en conjunto se procederá a definir el ajuste a realizar en las cuentas del fondo 1-1026.

Se informa sobre la cancelación del FIC Casa Bolsa realizada el 9 de abril de 2024, los recursos fueron trasladados con sus rendimientos financieros a la cuenta 484-42716671-6 Banco de Bogotá denominada contribución para la seguridad, se entregan soportes de los movimientos realizados.

COMPROMISOS:

Adriana Rojas Giraldo en representación de la secretaria de Convivencia y Seguridad realizara revisión detallada de la información entregada.

Próxima reunión se definirá fecha una vez terminen la secretaría la revisión y cruce de la información solicitada.

Firma Responsable(s)

ADRIANA ROJAS GIRALDO
Profesional Especializado - contratista

JORGE IVAN ROMERO
Asesor de Despacho

MARIA FERNANDA LENIS C.
Profesional Especializada - contratista

Transcribió: Maria Fernanda Lennis Criollo
Archívese en: Carpeta Estado del Tesoro