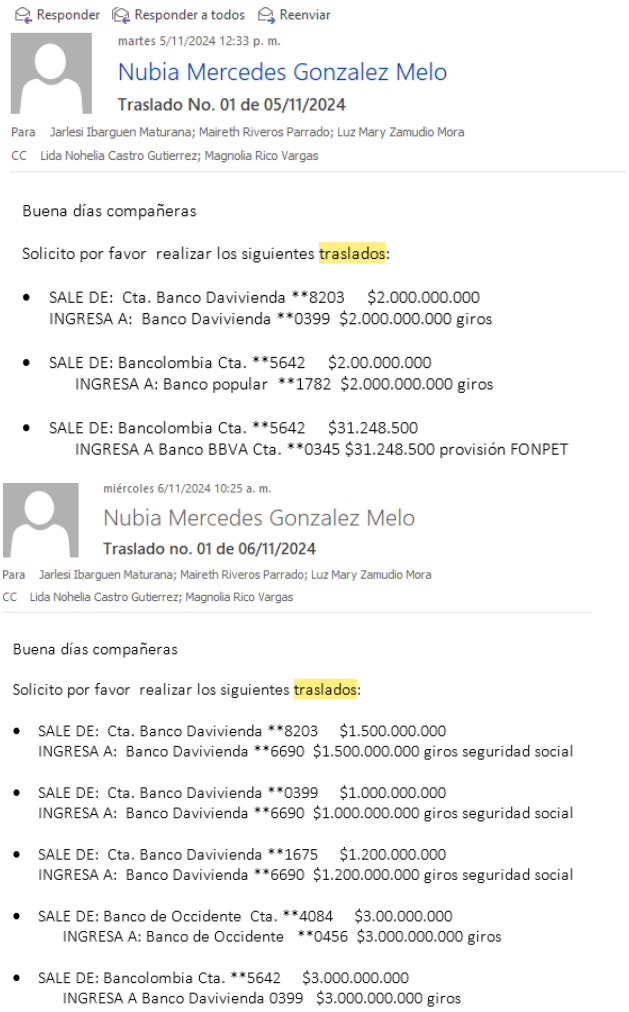
CONTRATO SH-CPS-019-2024

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

martes 5/11/2024 12:33 p. m.

Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Traslado No. 01 de 05/11/2024

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

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Magnolia Rico Vargas

Buena días compañeras

Solicito por favor realizar los siguientes traslados:

- SALE DE: Cta. Banco Davivienda **8203 $2.000.000.000
  INGRESA A: Banco Davivienda **0399 $2.000.000.000 giros
- SALE DE: Bancolombia Cta. **5642 $2.00.000.000
  INGRESA A: Banco popular **1782 $2.000.000.000 giros
- SALE DE: Bancolombia Cta. **5642 $31.248.500
  INGRESA A Banco BBVA Cta. **0345 $31.248.500 provisión FONPET

miércoles 6/11/2024 10:25 a. m.

Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Traslado no. 01 de 06/11/2024

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

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Magnolia Rico Vargas

Buena días compañeras

Solicito por favor realizar los siguientes traslados:

- SALE DE: Cta. Banco Davivienda **8203 $1.500.000.000
  INGRESA A: Banco Davivienda **6690 $1.500.000.000 giros seguridad social
- SALE DE: Cta. Banco Davivienda **0399 $1.000.000.000
  INGRESA A: Banco Davivienda **6690 $1.000.000.000 giros seguridad social
- SALE DE: Cta. Banco Davivienda **1675 $1.200.000.000
  INGRESA A: Banco Davivienda **6690 $1.200.000.000 giros seguridad social
- SALE DE: Banco de Occidente Cta. **4084 $3.00.000.000
  INGRESA A: Banco de Occidente **0456 $3.000.000.000 giros
- SALE DE: Bancolombia Cta. **5642 $3.000.000.000
  INGRESA A Banco Davivienda 0399 $3.000.000.000 giros

Traslado No. 01 de 7/11/2024

'ara Jarlesi Ibarguen Maturana; Maireth Riveros Parrado; Luz Mary Zamudio Mora

:C Lida Nohelia Castro Gutierrez; Magnolia Rico Vargas

Buen día compañeras, cordial saludo

Solicitamos su valiosa colaboración para realizar los siguientes traslados:

- SALE DE: Bancolombia Cta *5642 $2.900.000.000

  INGRESA A: AV VILLAS Cta *9340 $1.000.000.000 Giros
  INGRESA A: Bancolombia Cta *1057 $9000.000.000 Giros
  INGRESA A: Occidente Cta *0463 $1.000.000.000 Giros



jueves 21/11/2024 10:12 a. m.

Magnolia Rico Vargas

Traslado 21 nov 2024

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

:C Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Buenos días Compañeras

Por favor realizar los siguientes traslados:

SALE de Bancolombia **5642 $2.200.000.000
Bancolombia **1057 $2.200.000.000 provisión deuda

SALE de Davivienda ** 8203 $3.000.000.000
Av villas **9340 $3.000.000.000 provisión deuda y giros

SALE de Bancolombia **0346 $8.000.000.000
Occidente **4084 $8.000.000.000 mejor tasa

SALE de Bancolombia **4131 $10.000.000.000
Occidente **4084 $ 8.000.000.000 mejor tasa
Itau **3477 $ 2.000.000.000 provisión deuda y giros



viernes 22/11/2024 11:40 a. m.

Magnolia Rico Vargas

Traslado 22 Nov24

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

: Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Cristhian Mauricio Herrera Monroy

Buenos Días Compañeras

Por favor realizar los siguientes traslados

SALE de Bancolombia **5642 $2.337.000.000
Bancolombia **1057 $1.000.000.000 giros
Av Villas **9340 $1.337.000.000 giros

SALE de Davivienda **8203 $1.000.000.000
Davivienda**6690 $1.000.000.000 provisión nomina

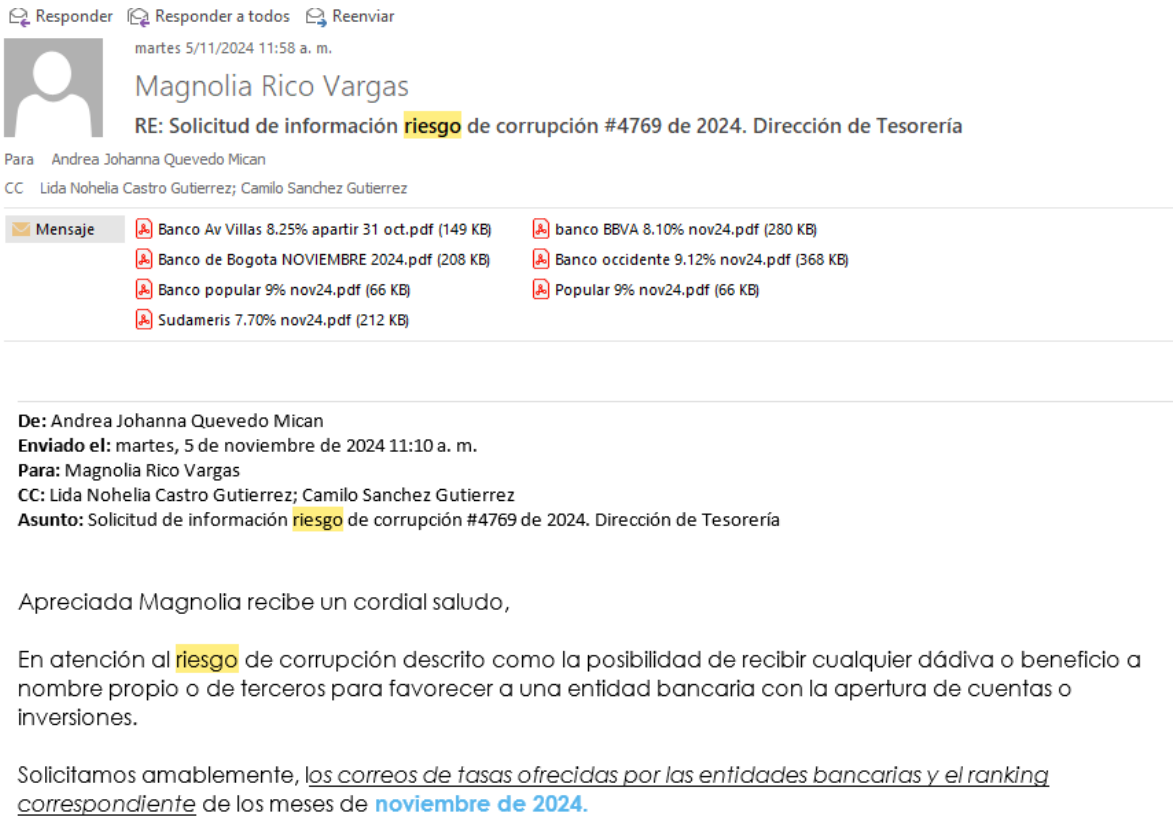
SALE de Occidente **4084 $500.000.000
Occidente **1469 $500.000.000 giros

SALE de Davivienda **2751 $6.600.000.000 Según Dato autorizado por Cristian Herrera
Davivienda**6690 $6.600.000.000 provisión nomina

SALE de Occidente **4084 $1.400.000.000
Davivienda**6690 $1.400.000.000 provisión nomina

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

- Para el mes de Noviembre se dio respuesta, al seguimiento de Andrea Johanna Quevedo sobre la información correspondiente, en el proceso de Gestión financiera, en el procedimiento Clasificación tasas de interés Bancarias con el objetivo de Clasificar y confrontar las tasas de interés ofrecidas por las entidades bancarias con las que el Departamento tiene cuentas de ahorro, con el objetivo de trasladar temporalmente los saldos para generar mayores rendimientos financieros, que aplican a la Dirección Financiera de Tesorería – Cuentas Bancarias



Responder Responder a todos Reenviar

martes 5/11/2024 11:58 a. m.

Magnolia Rico Vargas

RE: Solicitud de información riesgo de corrupción #4769 de 2024. Dirección de Tesorería

Para Andrea Johanna Quevedo Mican

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Camilo Sanchez Gutierrez

Mensaje

Banco Av Villas 8.25% apartir 31 oct.pdf (149 KB)
banco BBVA 8.10% nov24.pdf (280 KB)
Banco de Bogota NOVIEMBRE 2024.pdf (208 KB)
Banco occidente 9.12% nov24.pdf (368 KB)
Banco popular 9% nov24.pdf (66 KB)
Popular 9% nov24.pdf (66 KB)
Sudameris 7.70% nov24.pdf (212 KB)

De: Andrea Johanna Quevedo Mican
Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2024 11:10 a. m.
Para: Magnolia Rico Vargas
CC: Lida Nohelia Castro Gutierrez; Camilo Sanchez Gutierrez
Asunto: Solicitud de información riesgo de corrupción #4769 de 2024. Dirección de Tesorería

Apreciada Magnolia recibe un cordial saludo,

En atención al riesgo de corrupción descrito como la posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para favorecer a una entidad bancaria con la apertura de cuentas o inversiones.

Solicitamos amablemente, los *correos de tasas ofrecidas por las entidades bancarias y el ranking correspondiente* de los meses de **noviembre de 2024.**

- Se dio respuesta, a la información del Chip correspondiente, al trimestre de Julio Agosto y septiembre, de acorde a los saldos tesorales, en las cuentas contables, presentadas con corte que aplican a la Dirección Financiera de Tesorería – Cuentas Bancarias. La verificación de la información que esta Dirección entrega con respecto al Balance, deberá ser una labor conjunta con la Dirección contable.

miércoles 13/11/2024 4:50 p. m.

Magnolia Rico Vargas

RV: CUENTAS BANCARIAS SEP24 Y JUN24

Para 'Yudy Sandoval Niño'

Mensaje | Oficio revelaciones Tercer trimestre 2024.pdf (618 KB)

Johanna Mallarino

Reciba un cordial saludo de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda. En atención al asunto me permito dar respuesta adjuntando la información correspondiente, acorde a los saldos tesorales, en las cuentas contables, presentadas con corte que aplican la Dirección Financiera de Tesorería – Cuentas Bancarias. La verificación de la información que esta Dirección entrega con respecto a Balance, deberá ser una labor conjunta con su Dirección, la cual estamos dispuestos a atender.

La información está registrada en los formatos Nota 05 Efectivo y Equivalente al Efectivo, y se remite a los correos johanna.mallarino@cundinamarca.gov.co; miriam.toro@cundinamarca.gov.co.

Saludos

Magnolia
Rico Vargas
Contratista – Dirección de Tesorería Secr. de Hacienda
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C
Sede administrativa - Torre Beneficencia, piso 4

Gobernación de Cundinamarca

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 Noviembre apoyé, a la funcionaria Nubia González solicitando las tasas de interés vigentes

viernes 1/11/2024 9:14 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Tasa de Interés NOVIEMBRE

Para 'tito_solano@bancopopular.com.co'; 'delpilar.carmona@bancoagrario.gov.co'; 'javier.lombana@bbva.com'; 'Luz Yeny Diaz Diaz'; 'barajasj@bancoavvillas.com.co'; Villamil Rivera Juanita; 'Claudia F Pardo Vargas'; 'Javier Martinez Jimenez'; 'gtevillajavier@fundaciongruposocial.co'; 'FREDY HUMBERTO AREVALO CASALLAS'; 'Miranda Vargas, Giovanni'; 'Hugo Nelson Aponte Garcia'

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Mensaje enviado con importancia Alta.

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 **NOVIEMBRE.**

Agradecemos su pronta información a esta

Saludos

- Se solicitó al banco BBVA, la colaboración para activar la cuenta de ahorros No. 309000628 – 310004304

martes 5/11/2024 9:15 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Activación Cuenta 0628- 4304

ara 'william.alvarez@bbva.com'; 'javier.lombana@bbva.com'

C Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Doctor
JAVIER ALBERTO LOMBANA ANGEL
Gerente de Cuenta Institucional
Banco BBVA
Ciudad

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Financiera y Tesorería, en atención al asunto, solicitamos su colaboración para activar la cuenta No. 309000628 - 310004304

Agradezco la atención prestada a esta

- Se dio seguimiento a la cotización de la tasa de interés de 7 cuenta de ahorros - corriente bajo las siguientes condiciones:

martes 5/11/2024 4:34 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RV: Tasa de Interés APERTURA CUENTAS

Para Diana Marcela Caro Sepulveda

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez

Mensaje enviado con importancia Alta.

Mensaje APERTURA CUENTAS 2024 VARIAS OCT24.pdf (76 KB)

Buenos días a todos

Reciban un cordial saludo de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Este Despacho se permite De manera atenta, solicitarle la cotización de la tasa de interés de 7 cuenta de ahorros - corriente bajo las siguientes condiciones:

Se solicita de manera urgente, por lo cual el plazo para recibir la información, es el día de **hoy 31 de Octubre de 2024 hasta las 2:00 p.m.**

1A	**NOMBRE:**	Sobre tasa gasolina - CUENTA MAESTRA
	VALOR:	$ 4.500.000.000
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	INDEFINIDO
	OBJETO DE LA CUENTA	Recaudadora - CUENTA CORRIENTE
	OBSERVACIONES	Dispersa 5% al Ministerio y traslada el 95% al Departamento
	CONDICIONES DE MANEJO	Firma de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ C.C. 39.624.512, adicional sello seco, sello húmedo y protectorado
1B	**NOMBRE:**	sobretasa gasolina
	VALOR:	$ 4.200.000.000
	TIEMPO DE EJECUCIÓN	INDEFINIDO
	OBJETO DE LA CUENTA	CUENTA DE AHORROS
	OBSERVACIONES	Recibe el 95% del recaudo de la cuenta Maestra
	CONDICIONES DE MANEJO	Firma de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ C.C. 39.624.512, adicional sello seco, sello húmedo y protectorado

- Se dio trámite al oficio de exención gravamen a movimientos financieros (GMF) y retefuente e inembargabilidad de la cuenta. de ahorros no. 473100085884 al banco Davivienda



jueves 7/11/2024 12:06 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

ALCANCE AL OFICIO DE EXENCIÓN GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS (GMF) Y RETEFUENTE E INEMBARGABILIDAD DE LA CUENTA. DE AHORROS NO. 473100085884

Para 'Claudia F Pardo Vargas'; 'Sandra Johana Romero Varon'

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje | Excencion cuenta 5884 davivienda.pdf (935 KB)

Doctora
CLAUDIA PARDO
Banca de Gobierno
BANCO DAVIVIENDA
Ciudad Ciudad

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Financiera y Tesorería del Departamento de Cundinamarca, anexo oficio solicitud exención gravamen financieros

Saludos

- Se solicito al banco popular la apertura de 3 cuentas de ahorro de las siguientes cuentas de ahorros así:

miércoles 13/11/2024 7:41 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Apertura Cuentas

Para 'tito_solano@bancopopular.com.co'; 'gloria_puentes@bancopopular.com.co'

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje | Apertura cuentas Nov.pdf (1 MB)

Doctor
TITO ALEJADRO SOLANO CIFUENTES
Gerente de Cuenta Banca Oficial
Carrera 8 No. 8-85 Edificio Cordillera
BANCO POPULAR
Ciudad.

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Financiera y Tesorería del Departamento de Cundinamarca. Esta Dirección se permite solicitar la apertura de las siguientes cuentas de ahorros así:

1
NOMBRE: Estampilla pro cultura Ley 666.
VALOR: $ 1.500.000.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN: INDEFINIDO
OBJETO DE LA CUENTA: 1 Dispersión mensual de la estampilla
CONDICIONES DE MANEJO: Firma de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ C.C. 39.624.512, adicional sello seco, sello húmedo y protectorado

2
NOMBRE: Arriendo cerro la viga
VALOR:
TIEMPO DE EJECUCIÓN: INDEFINIDO
OBJETO DE LA CUENTA: Cuenta de Ahorros
CONDICIONES DE MANEJO: Firma de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ C.C. 39.624.512, adicional sello seco, sello húmedo y protectorado

3
NOMBRE: RECURSOS FIMPROEX - FND
VALOR: $7.500.000.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN: INDEFINIDO
OBJETO DE LA CUENTA: Recaudadora y Pagadora - CUENTA DE AHORROS
CONDICIONES DE MANEJO: Firma de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ C.C. 39.624.512, adicional sello seco, sello húmedo y protectorado

- Se solicito a la funcionaria Victoria Marquez los documentos de pago que solicita la Secretaria de Medio Ambiente

miércoles 13/11/2024 10:54 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RV: Solicitud de informacion convenio STIC-CDCVI-207-DE-2023

ara Livia Victoria Marquez Blanco

C Lida Nohelia Castro Gutierrez; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje enviado con importancia Alta.

Buen día;

Para efectos de realizar el acta de liquidación del convenio STIC-CDCVI-207-DE-2023 se solicita muy amablemente se nos sea suministrada la siguiente información del convenio celebrado entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e INFOTIC S.A. con NIT No 900.068.796-1 cuyo objeto fue "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADIVIINISTRATIVOS Y FINANCIEROS IMPLEMENTACIÓN DE LA RAV ETAPA IV (RED DE ALTA VELOCIDAD EN FIBRA OPTICA) COMO COMPLEMENTO A LA AUTOPISTA DIGITAL DE CUNDINAMARCA ADC, Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A TRAVÉS DE UNA CAPACIDAD DEDICADA DE 6.8 Gbps DE INTERNET, PARA LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD DE LA ADC Y LA RAV ETAPAS 1, II, III y IV" me permito solicitarle lo siguiente:

De acuerdo al cuadro siguiente:

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300113164	06/10/2023	$2.855.746.530
3300112440	04/10/2023	$644.694.400
3300119582	17/11/2023	$3.000.471.117
3300132739	26/12/2023	$70.062.000
3300132733	26/12/2023	$1.800.282.670
3300132736		$749.950.468
3300132735		$644.253.470
3300132740	26/12/2023	$1.200.188.447
3300132862	27/12/2023	$1.127.870.962
	TOTAL	**$12.093.520.064**

1. Se nos confirme el valor girado al contratista y la fecha de giro, para cada una de las ordenes de pago.
2. Se nos pueda suministrar copia de las ordenes de pago No 3300132736 y 3300132735

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

lunes 18/11/2024 10:31 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Solicitud de Apertura Cuenta Bancaria

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

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Mensaje reenviado el 18/11/2024 11:59 a. m..
Mensaje enviado con importancia Alta.

Mensaje | CLAUSULADO CONVENIO 2128-2024 (1).pdf (20 MB) | CO1_PCCNTR_7021909_Firmado (1).pdf (91 KB)

Buenos días a todos

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Este Despacho se permite De manera atenta, solicitarle la cotización de la tasa de interés de una cuenta de ahorros bajo las siguientes condiciones:

NOMBRE: Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la conectividad, servicios TIC y cierre de brechas digitales en el departamento de Cundinamarca.
VALOR: $29.976.052.939
TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente convenio interadministrativo será de trece (13) meses contados a partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución
OBJETO DEL CONVENIO: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la implementación y ejecución del proyecto denominado "Implementación de infraestructura tecnológica para el fortalecimiento de la cerrar la brecha digital, promover la masificación del acceso a Internet en el Departamento de Cundinamarca y fortalecer el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC en el departamento."
CONDICIONES DE MANEJO: Firma de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, **LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ** C.C. 39.624.512, 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 19 de noviembre de 2024 hasta las 1:00 p.m**.

Anexo: Contrato Convenio interadministrativo No. 2128-2024

- Solicitud Exención Cuenta GMF del Banco Social cuenta No. 24140002551 de la Secretaria General

lunes 18/11/2024 11:57 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RE: Solicitud Exención Cuenta GMF

Para Sandra Liliana Betancourt Duarte

CC Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Lida Nohelia Castro Gutierrez

Mensaje | SOLICITUD EXCENCION GRAVAMEN E INEMBARGABILDIAD Caja Social Fondecun convenio 1605 2024.pdf (948 KB)

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Financiera y Tesorería del Departamento de Cundinamarca, en atención al asunto anexo oficio

Saludos

Correspondencia
Bancos
Dirección de Tesorería Secretaria de Hacienda
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C
Sede administrativa - Torre Beneficencia, piso 4
Teléfonos: (1) 7491480 / 1481

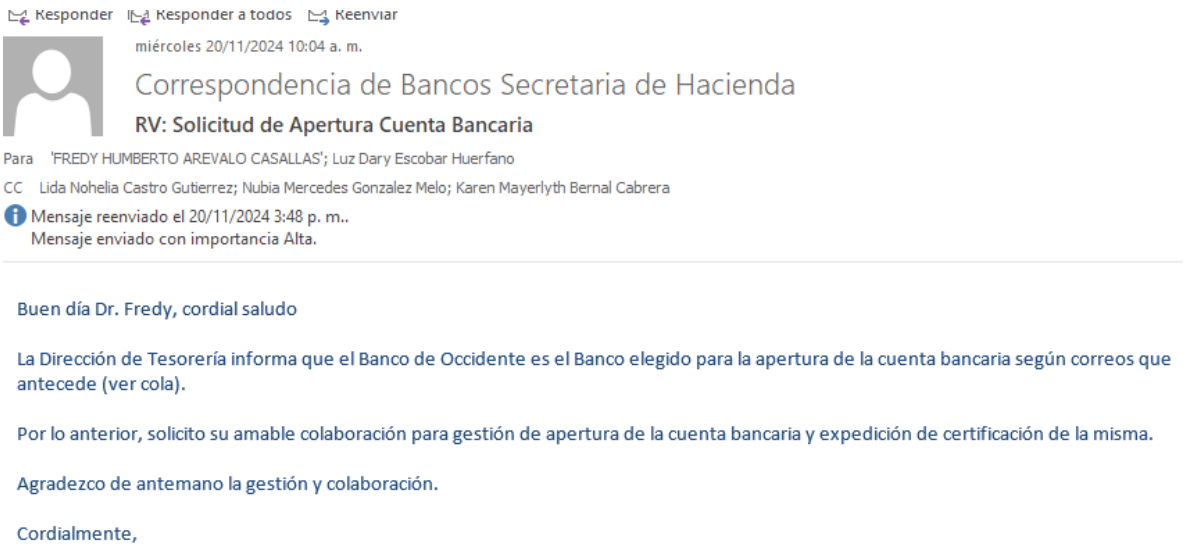
Gobernación de Cundinamarca

De: Sandra Liliana Betancourt Duarte
Enviado el: lunes, 18 de noviembre de 2024 10:14 a. m.
Para: Lida Nohelia Castro Gutierrez; Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda
CC: Nubia Mercedes Gonzalez Melo
Asunto: RV: Solicitud Exención Cuenta GMF

Comedidamente solicitó se autorice la exención del 4 por mil de la cuenta que se indica a continuación, con base en la solicitud enviada por la empresa Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECUN. He informar por este medio el tramite realizado.

Datos Cuenta Bancaria:
Cuenta de ahorros Cuenta de ahorros de Banco Caja Social denominada CI 24-031 SEC GENERAL – PLAN MONITOR ESTRATEGICO
Número de cuenta: 24140002551.
Nombre del titular: Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN.

- Se Solicitó la apertura de la cuenta bancaria y expedición de certificación de la misma. Al banco Occidente



Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 20/11/2024 10:04 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RV: Solicitud de Apertura Cuenta Bancaria

Para 'FREDY HUMBERTO AREVALO CASALLAS'; Luz Dary Escobar Huerfano

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje reenviado el 20/11/2024 3:48 p. m..
Mensaje enviado con importancia Alta.

Buen día Dr. Fredy, cordial saludo

La Dirección de Tesorería informa que el Banco de Occidente es el Banco elegido para la apertura de la cuenta bancaria según correos que antecede (ver cola).

Por lo anterior, solicito su amable colaboración para gestión de apertura de la cuenta bancaria y expedición de certificación de la misma.

Agradezco de antemano la gestión y colaboración.

Cordialmente,

- Se envió a la Secretaria de la Tic la Certificación bancaria y la calificación AAA del banco de occidente



Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 20/11/2024 1:01 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RE: Solicitud de Apertura Cuenta Bancaria

Para Arturo Melo Roman - Encargo Sec de TIC

CC Marisol Toro Ruiz; Hernán Rodríguez Guevara; Arturo Melo Roman; Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje CERTIFICACIÓN banco occidente 7374.pdf (250 KB) fitch-afirma-calificaciones-de-bocc-29-nov-2023.pdf (71 KB)

Buenas tardes

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en atención al asunto, anexo certificación bancaria y la calificación AAA

Saludos



- Se solicitó la exención gravamen e inembargabilidad de la cuenta ahorros No 7374 del banco de occidente

miércoles 20/11/2024 2:42 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RE: Solicitud de Apertura Cuenta Bancaria

Para 'FREDY HUMBERTO AREVALO CASALLAS'; Luz Dary Escobar Huerfano

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje SOLICITUD EXCENCION GRAVAMEN E INEMBARGABILDIAD OCCIDENTE No.7374 CI 2128-2024.pdf (968 KB)

Doctor
FREDY HUMBERTO AREVALO CASALLAS
Gerente de Relación / Banca de Gobierno
BANCO DE OCCIDENTE

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Financiera y Tesorería del Departamento de Cundinamarca. Anexo solicitud de exención gravamen e inembargabilidad de la cuenta 7374

Saludos

- Se solicito la cotización de la tasa de interés de una cuenta de ahorros bajo las siguientes condiciones: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-2876-2024 VALOR: $600.000.000

miércoles 20/11/2024 4:37 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Apertura Cuenta de Ahorros Tasa Interés Conv 2876 CAR

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

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Mensaje 0000003569112.pdf (344 KB)

Buenas tardes a Todos

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Este Despacho se permite De manera atenta, solicitarle la cotización de la tasa de interés de una cuenta de ahorros bajo las siguientes condiciones:

NOMBRE: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-2876-2024
VALOR: $600.000.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente convenio interadministrativo será de (12) meses contados a partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución
OBJETO DEL CONVENIO: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, para la ejecución de acciones de ciencia participativa que promuevan la gobernanza y la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos a través del servicio ecosistémico de la polinización en los entornos sostenibles de la jurisdicción CAR del departamento de Cundinamarca."
CONDICIONES DE MANEJO: firma conjunta de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ C.C. 39.624.512, y OLGA LUCÍA HIGUERA VARGAS C.C 63.447.208 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 21 de noviembre de 2024 hasta las 1:00 p.m.

Anexo: Contrato Convenio interadministrativo CAR-CONV-INT-2876-2024

- Se solicito la cotización de la tasa de interés de una cuenta de ahorros bajo las siguientes condiciones: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-2869-2024 **VALOR:** $ $460.000.000

miércoles 20/11/2024 4:43 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

Apertura cuenta de ahorros tasa interes CAR 2869 2024

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

C Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Este Despacho se permite De manera atenta, solicitarle la cotización de la tasa de interés de una cuenta de ahorros bajo las siguientes condiciones:

NOMBRE: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-2869-2024
VALOR: $ $460.000.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente convenio interadministrativo será de (10) meses contados a partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución
OBJETO DEL CONVENIO: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR para implementar acciones de ciencia participativa orientadas hacia la mitigación, prevención y manejo de la interacción negativa de especies de fauna amenazada de los entornos sostenibles de la jurisdicción CAR del departamento de Cundinamarca."
CONDICIONES DE MANEJO: firma conjunta de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, **LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ** C.C. 39.624.512, y **OLGA LUCÍA HIGUERA VARGAS** C.C 63.447.208 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 21 de noviembre de 2024 hasta las 1:00 p.m**.

- Se solicitó la apertura de una cuenta de ahorros a nombre de Departamento de Cundinamarca con NIT. 899.999.114-0 así: NOMBRE: Dpto de Cundinamarca Intereses Bono VALOR: En esta cuenta se trasladara el concepto de intereses provisión bonos

jueves 21/11/2024 6:33 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RE: Solicitud Apertura Cuenta de Ahorros

Para 'tito_solano@bancopopular.com.co'

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje enviado con importancia Alta.

Mensaje Apertura banco popular intereses provi Bono.pdf (344 KB)

Doctor
TITO ALEJADRO SOLANO CIFUENTES
Gerente de Cuenta Banca Oficial
Carrera 8 No. 8-85 Edificio Cordillera
BANCO POPULAR
Ciudad

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

NOMBRE: Dpto de Cundinamarca Intereses Bono
VALOR: En esta cuenta se trasladara el concepto de intereses provisión bonos
TIEMPO DE EJECUCIÓN: INDEFINIDO
OBJETO DE LA CUENTA: Controlar los intereses de la Cuenta 220070198692
CONDICIONES DE MANEJO: Firma de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, **LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ** C.C. 39.624.512, adicional sello seco, sello húmedo y protectorado

Para cualquier confirmación, comunicarse con la Dra Lida Nohelia Castro Gutierrez Directora Financiera de Tesorería Celular No.313-2024819

Agradezco de antemano la atención prestada.

- Se dio traslado por comptetencia al correo a Función Pública sobre los créditos de libranza

jueves 21/11/2024 12:16 p. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RV: Aclaración de novedades Banco de Bogotá convenio Gobernacion De Cundinamarca

Para Hever Arturo Rojas Muñoz

CC Yineth Stephany Ramirez Alfonso; Lida Nohelia Castro Gutierrez

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección Financiera y Tesorería del Departamento de Cundinamarca.
Agradecemos dar respuesta al Banco de Bogotá

Saludos

Correspondencia
Bancos
Dirección de Tesorería Secretaría de Hacienda
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob @gCundinamarcaGob
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C
Sede administrativa - Torre Beneficencia, piso 4
Teléfonos: (1) 7491490 / 1491

Gobernación de Cundinamarca

De: Herrera Padilla, Paula Andrea [mailto:PHERRE3@bancodebogota.com.co]
Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2024 11:30 a. m.
Para: Luz Marina Sanchez Bohorquez; Lida Nohelia Castro Gutierrez; Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda
Asunto: Aclaración de novedades Banco de Bogotá convenio Gobernacion De Cundinamarca
Importancia: Alta

¡Buen dia!

Solicitamos de su colaboración para informar las novedades que presentan los créditos de libranza relacionados en el siguiente cuadro; por favor informar si corresponden a vacaciones, retiros, incapacidades, fallecimientos, etc.

Identificación	Titular	Valor cuota	Valor que opera	Diferencia	Infor
52526456	FONSECA PIZA ANGELA PATRICIA	$821,163	$-	-$821,163	

- Se solicito apertura de una cuenta de ahorros a nombre de Departamento de Cundinamarca con NIT. 899.999.114-0 así: NOMBRE: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-2869-2024 VALOR: $460.000.000

viernes 22/11/2024 8:43 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RE: Apertura cuenta de ahorros tasa interes CAR 2869 2024

Para 'TITO ALEJANDRO SOLANO CIFUENTES'

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Nubia Mercedes Gonzalez Melo; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera

Mensaje enviado con importancia Alta.

Mensaje Solicitud apertura cuenta Popular CI 2869.pdf (486 KB)

Doctor
TITO ALEJADRO SOLANO CIFUENTES
Gerente de Cuenta Banca Oficial
Carrera 8 No. 8-85 Edificio Cordillera
BANCO POPULAR
Ciudad.

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

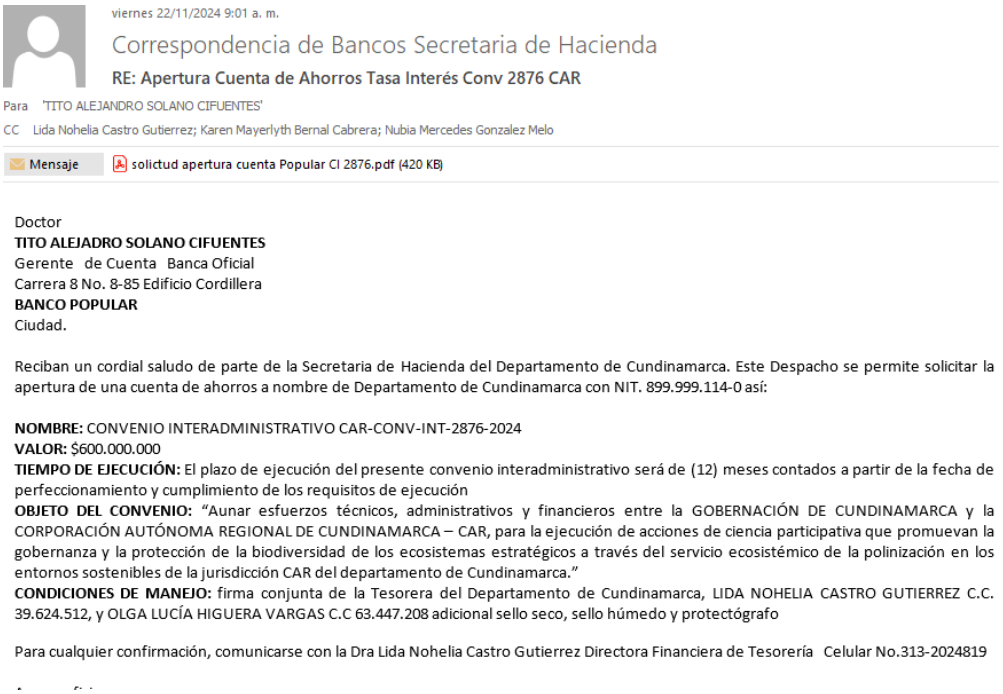
NOMBRE: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-2869-2024
VALOR: $460.000.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente convenio interadministrativo será de (10) meses contados a partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución
OBJETO DEL CONVENIO: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR para implementar acciones de ciencia participativa orientadas hacia la mitigación, prevención y manejo de la interacción negativa de especies de fauna amenazada de los entornos sostenibles de la jurisdicción CAR del departamento de Cundinamarca."
CONDICIONES DE MANEJO: firma conjunta de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ C.C. 39.624.512, y OLGA LUCÍA HIGUERA VARGAS C.C 63.447.208 adicional sello seco, sello húmedo y protectógrafo

Para cualquier confirmación, comunicarse con la Dra Lida Nohelia Castro Gutierrez Directora Financiera de Tesorería Celular No.313-2024819

Agradezco de antemano la atención prestada.

Anexo oficio

- Se solicito apertura de una cuenta de ahorros a nombre de Departamento de Cundinamarca con NIT. 899.999.114-0 así: **NOMBRE:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-2876-2024 V**ALOR:** $600.000.000



viernes 22/11/2024 9:01 a. m.

Correspondencia de Bancos Secretaria de Hacienda

RE: Apertura Cuenta de Ahorros Tasa Interés Conv 2876 CAR

Para 'TITO ALEJANDRO SOLANO CIFUENTES'

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Karen Mayerlyth Bernal Cabrera; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

Mensaje | solictud apertura cuenta Popular CI 2876.pdf (420 KB)

Doctor
TITO ALEJADRO SOLANO CIFUENTES
Gerente de Cuenta Banca Oficial
Carrera 8 No. 8-85 Edificio Cordillera
BANCO POPULAR
Ciudad.

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

NOMBRE: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CAR-CONV-INT-2876-2024
VALOR: $600.000.000
TIEMPO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente convenio interadministrativo será de (12) meses contados a partir de la fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución
OBJETO DEL CONVENIO: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR, para la ejecución de acciones de ciencia participativa que promuevan la gobernanza y la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos a través del servicio ecosistémico de la polinización en los entornos sostenibles de la jurisdicción CAR del departamento de Cundinamarca."
CONDICIONES DE MANEJO: firma conjunta de la Tesorera del Departamento de Cundinamarca, LIDA NOHELIA CASTRO GUTIERREZ C.C. 39.624.512, y OLGA LUCÍA HIGUERA VARGAS C.C 63.447.208 adicional sello seco, sello húmedo y protectógrafo

Para cualquier confirmación, comunicarse con la Dra Lida Nohelia Castro Gutierrez Directora Financiera de Tesorería Celular No.313-2024819

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 Noviembre, 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.

- El 1 de Noviembre asiste a la reunión donde nos informa el cambio de las políticas contables de la Gobernacion de Cundinamarca

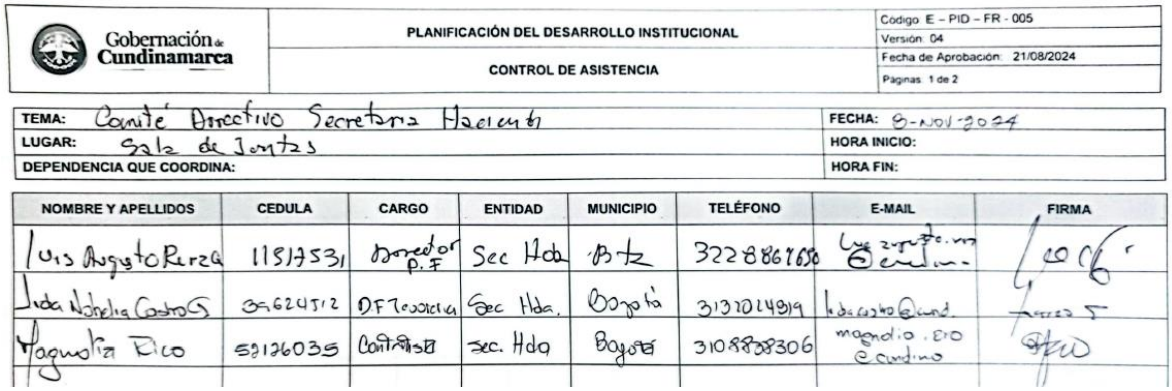


Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 005
		Versión: 04
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha de Aprobación: 21/08/2024
		Páginas: 1 de 2

TEMA:	FECHA:
LUGAR:	HORA INICIO:
DEPENDENCIA QUE COORDINA:	HORA FIN:

NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Gloria Granados	1320472	Subdirectora Administrativa	SED	Bogotá	3004858478	gloria.granados@cundinamarca.gov.co	
Mario E. Gongora C	179058	Nomina SED	Secretaria de Educacion	Bogotá	3214921422	mario.gongora@cundinamarca.gov.co	
Amparo Melo	53910326	Contratista	SADR	Bta	3125507290	alba.melo@cundinamarca.gov.co	Amparo Melo
Maria Isabel Ospina	39619568	Profesional U.	SADR	Bta	3112119880	gricabel@cundinamarca.gov.co	
Karen M. Bernal C.	1.098.642.863	Profesional universitario	Sec. Hacienda Dir. Tesorería	Bogotá d.c.	310 409 2172	Karen.bernal@cundinamarca.gov.co	
Magnolia Rico V.	52.186035	Contratista	Sec Hacienda Dir. Tesorería	Bogotá	310.8858306	magnolia.rico@cundinamarca.gov.co	

- Asistí al comité Directivo de la Secretaria de Hacienda el día 8 de Noviembre



Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 005
		Versión: 04
	CONTROL DE ASISTENCIA	Fecha de Aprobación: 21/08/2024
		Páginas: 1 de 2

TEMA: Comité Directivo Secretaria Hacienda	FECHA: 8-NOV-2024
LUGAR: Sala de Juntas	HORA INICIO:
DEPENDENCIA QUE COORDINA:	HORA FIN:

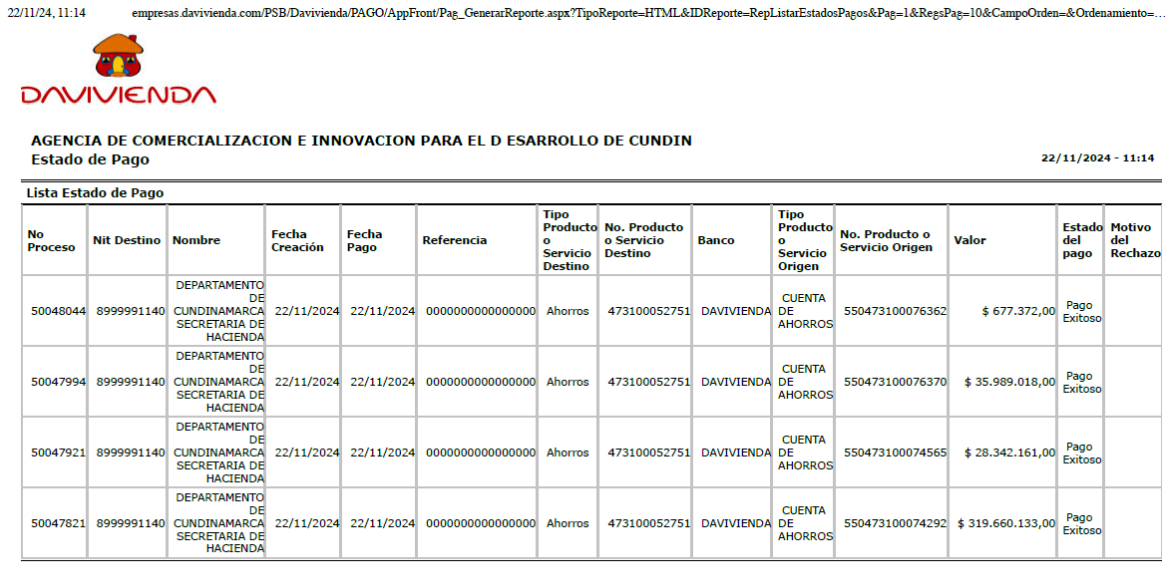
NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD	MUNICIPIO	TELÉFONO	E-MAIL	FIRMA
Luis Augusto Ruiz G	11817531	Director P.F	Sec Hda	Bta	3228867650	luis.ruiz@cundinamarca.gov.co	
Lida Nohelia Castro G	39624512	DF Tesoreria	Sec Hda.	Bogotá	3137014919	lida.castro@cundinamarca.gov.co	
Magnolia Rico	52186035	Contratista	Sec. Hda	Bogotá	3108858306	magnolia.rico@cundinamarca.gov.co	

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

Durante el periodo ejecutado del mes Noviembre 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.

- Al realizar la auditoría a la Agencia de Comercialización, se solicitó varios documento donde se evaluó la estructura presupuestal de la Entidad, por lo anterior esta auditoria determinó que la ACIDC debía entregar unos recursos no ejecutados por la vigencia 2023, debe señalarse que la eficacia de esta auditoria logro recaudar $384.668.684.



22/11/24, 11:14 empresas.davivienda.com/PSB/Davivienda/PAGO/AppFront/Pag_GenerarReporte.aspx?TipoReporte=HTML&IDReporte=RepListarEstadosPagos&Pag=1&RegsPag=10&CampoOrden=&Ordenamiento=...

DAVIVIENDA

AGENCIA DE COMERCIALIZACION E INNOVACION PARA EL D ESARROLLO DE CUNDIN
Estado de Pago 22/11/2024 - 11:14

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
50048044	8999991140	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACIENDA	22/11/2024	22/11/2024	0000000000000000	Ahorros	473100052751	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550473100076362	$ 677.372,00	Pago Exitoso	
50047994	8999991140	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACIENDA	22/11/2024	22/11/2024	0000000000000000	Ahorros	473100052751	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550473100076370	$ 35.989.018,00	Pago Exitoso	
50047921	8999991140	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACIENDA	22/11/2024	22/11/2024	0000000000000000	Ahorros	473100052751	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550473100074565	$ 28.342.161,00	Pago Exitoso	
50047821	8999991140	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE HACIENDA	22/11/2024	22/11/2024	0000000000000000	Ahorros	473100052751	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550473100074292	$ 319.660.133,00	Pago Exitoso	

- Se dio respuesta al correo electrónico del día 8 de Noviembre donde nos solicita la certificación bancaria y la exención

martes 12/11/2024 11:23 a. m.

Magnolia Rico Vargas

RV: Solicitud de Certificación Marcación Cuenta

Para 'dsanchez@regioncentralrape.gov.co'; 'egomez@regioncentralrape.gov.co'

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez

Mensaje

3. Certificacion Bancaria CI 24-016 RAPE.pdf (196 KB)

SOLICITUD EXCENCION GRAVAMEN E INEMBARGABILDIAD BANCOLOMBIA Fondecun CD CI 78 2024.pdf (888 KB)

Buenos Días

Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, en atención del asunto anexo oficio de exención

Saludos

Magnolia
Rico Vargas
Contratista – Dirección de Tesorería Secr. de Hacienda
@CundinamarcaGob @CundinamarcaGob @CundinamarcaGob
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C
Sede administrativa - Torre Beneficenda, piso 4
Teléfonos: (1) 7491480

Gobernación de Cundinamarca

- Se envió trámite al pago entre el Departamento de Cundinamarca y el MinHacienda el día 14 de noviembre por valor de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($10.732.528.408) con la fuente de financiación 1-0100 Recurso ordinario.

jueves 14/11/2024 4:46 p. m.

Magnolia Rico Vargas

Re: Solicitud apropiación de recursos tesorales, y pago acuerdos de pago 2 y 4 cuota mes de Noviembre 2024 - DGRESS MINHACIENDA

Para Victor Fernando Afanador Puentes; Jarlesi Ibarguen Maturana; Nubia Mercedes Gonzalez Melo

CC Lida Nohelia Castro Gutierrez; Luis Armando Rojas Quevedo

Mensaje | UNIDAD DE GESTION FONPET $4mm.pdf (137 KB) | UNIDAD DE GESTION FONPET $6MM.pdf (138 KB)

proyección de pagos para los **acuerdos de pago 2 y 4** suscritos entre el Departamento de Cundinamarca y el MinHacienda, para tal fin me permito solicitar su valiosa colaboración para la verificación y **apropiación de recursos tesorales por valor de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($10.732.528.408)** con la fuente de financiación **1-0100 Recurso ordinario.**

Por consiguiente, atendiendo las indicaciones dadas por la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social -DGRESS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -MINHACIENDA mediante la carta circular con Radicado: 2-2024-005961 del 12 de febrero de 2024, y la **GUÍA DETALLADA PARA LA CONSIGNACIÓN DE APORTES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AL FONPET**, la cual debe ser tenida en cuenta y aplicada estrictamente para la realización de los pagos programados, por concepto de los acuerdos de pago No. 2 y 4 suscritos con la DGRESS del MINHACIENDA.

Es de resaltar que no se debe hacer uso de ninguna otra guía o instructivo para pagos no autorizado y vigente, toda vez que la única guía detallada autorizada y vigente es la anexada en el presente correo.

Conforme a todo lo anteriormente expuesto, también me permito enviar la comunicación oficial con la proyección oficial para pago (Radicado: 2-2024-059623 del 08/11/2024) con las características financieras de los pagos a realizar a más tardar el 15 de noviembre de 2024 por los acuerdos de pago 2 y 4 en el mes de Noviembre de 2024 de la siguiente manera:

ACUERDO DE PAGO No. 2
VALOR A TRANSFERIR: $ 6.686.070.855
CUOTA No: 44 noviembre de 2024
VIGENCIA DE PAGO: 2011
MES: 12
FUENTE: 12 Ingresos Corrientes Libre Destinación
SECTOR: 33 Propósito General

ACUERDO DE PAGO No. 4
VALOR A TRANSFERIR: $ 4.046.457.553
CUOTA No: 5 noviembre de 2024

Atentamente,

MAGNOLIA RICO VARGAS
C.C. No. 52.126.035