Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-004043-015106 Id: 539427
Folios: 2 Fecha: 15-05-2025 15:26:07
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

MEMORANDO

PARA: Dr. Tito Lorenzo Lovo Carretero, Subdirector de Proyectos para la Seguridad y la y la Convivencia Ciudadana.

DE: Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable

ASUNTO: Certificación de reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros del convenio No 1993 de 2021 Municipio de Purificación - Tolima.

Respetada Doctor Lovo,

En atención a su solicitud, de manera cordial le comunico que la Dirección del Tesoro Nacional asignó a este Ministerio como saldos por imputar de ingresos presupuestales, los reintegros efectuados por el convenio No 1993 de 2021 Municipio de Purificación - Tolima, así:

Fecha	Entidad Financiera	No cuenta	Concepto	Valor
2025-04-30	Banco Agrario	300700011442	Reintegro de recursos no ejecutados	$ 498.555,00
2025-04-30	Banco Agrario	300700011467	Reintegro de recursos	$ 1.452,00
Total recursos no ejecutados reintegrados				**$ 500.007,00**
2025-04-30	Banco Agrario	300700011467	Rendimientos financieros	$ 351.820,00
2023-02-28	Banco Agrario	300700011467	Rendimientos financieros	$ 256.654,00
Total Reintegro				**$ 608.474,00**
Total reintegrado Contrato 1993/2021				**$ 1.108.481,00**

Estos pagos ingresaron a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, a través de las cuentas bancarias y en las fechas relacionadas anteriormente y fueron asignados al Ministerio del Interior a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, para lo cual se procedió a realizar la imputación a través del módulo de ingresos sin afectar el registro presupuestal, toda vez que corresponde a un convenio de vigencias anteriores.

Cordialmente,

Helmut Hernandez Gomez
Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable Financiera

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-004043-015106 Id: 539427
Folios: 2 Fecha: 15-05-2025 15:26:07
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Anexos: cuatro (4) folio- Soportes de imputación de reintegros
Copia: N/A
Elaboró: Neider Vergara Vergara – Grupo de Gestión Financiera y Contable - Tesorería
TRD: 4040.510.12