Outlook

RE: Conciliacion Incapacidades octubre a diciembre de 2025

Desde José Andrés Gaona Díaz <jose.gaona@scj.gov.co>
Fecha Jue 29/01/2026 17:22
Para Jorge Eliecer Garcia Rojas <jorgee.garcia@scj.gov.co>
CC Alexander Rojas Gutierrez <alexander.rojas@scj.gov.co>

1 archivo adjunto (31 KB)
TH Conciliacion Incapacidades octubre a diciembe 2025.xlsx;

Jorge, buenas tardes, adjunto archivo Excel suprimiendo la información de la cuenta 2910 de los saldos por cobrar acumulados, teniendo en cuenta que el saldo es un saldo contable de control.

Por lo anterior y de acuerdo con lo conversado, por favor, revisar la diferencia en el saldo por cobrar, reportado por talento humano, acumulado a diciembre 31 de 2025, teniendo en cuenta que el saldo contable quedó ajustado al saldo presentado en la base de deterioro por valor de $439.295.074, con lo cual no debería existir ninguna diferencia en los saldos por EPS.

Quedo atento, gracias.

Cordialmente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

José Andrés Gaona Díaz
Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595
Cel: 3142399377

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.

De: Jorge Eliecer Garcia Rojas <jorgee.garcia@scj.gov.co>
Enviado: miércoles, 28 de enero de 2026 8:57
Para: José Andrés Gaona Díaz <jose.gaona@scj.gov.co>
Cc: Alexander Rojas Gutierrez <alexander.rojas@scj.gov.co>
Asunto: RV: Conciliacion Incapacidades octubre a diciembre de 2025

José Andrés
Buenos días

Anexo nuevamente los formatos con los ajustes requeridos

Quedo atento

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Jorge Eliecer García Rojas
Profesional Especializado, Código 222 Grado 19
Dirección de Gestión Humana
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595 Ext: 1121

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.

De: Jorge Eliecer Garcia Rojas <jorgee.garcia@scj.gov.co>
Enviado: martes, 27 de enero de 2026 4:58 p. m.
Para: José Andrés Gaona Díaz <jose.gaona@scj.gov.co>
Cc: Alexander Rojas Gutierrez <alexander.rojas@scj.gov.co>
Asunto: RE: Conciliacion Incapacidades octubre a diciembre de 2025

José Andrés
Buenas tardes

Realizada la validación del Excel, anexo la conciliación y acta para complemento

Quedo atento

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Jorge Eliecer García Rojas
Profesional Especializado, Código 222 Grado 19
Dirección de Gestión Humana
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595 Ext: 1121

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.

De: José Andrés Gaona Díaz <jose.gaona@scj.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de enero de 2026 6:00 p. m.
Para: Jorge Eliecer Garcia Rojas <jorgee.garcia@scj.gov.co>
Cc: Alexander Rojas Gutierrez <alexander.rojas@scj.gov.co>
Asunto: Conciliacion Incapacidades octubre a diciembre de 2025

Cordial saludo.

De acuerdo con el asunto de la referencia, de manera atenta remitimos el formato (archivo excel) con los valores de causación, recaudo y saldo contable de las subcuentas 138426 y 291090, correspondientes al trimestre octubre a diciembre de 2025, con el fin que sea diligenciado con la información que repose en el área de Gestión Humana. Agradecemos adjuntar el detalle de los movimientos que soportan los valores incorporados en la matriz.

Lo anterior con la finalidad de adelantar de manera conjunta la conciliación de las cifras y aclaración de las diferencias que puedan presentarse.

De antemano agradecemos su colaboración y pronta respuesta, en lo posible, a más tardar el miércoles 21 de enero de 2026.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

José Andrés Gaona Díaz
Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595
Cel: 3142399377

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.