COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Al contestar cite Radicado 2024-3-004043-018152 Id: 343648
Folios: 2 Fecha: 2024-06-04 12:21:59
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

MEMORANDO

Bogotá D.C. martes, 4 de junio de 2024

PARA: Dr. Edgar Ricardo González Patiño, Subdirector de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

DE: Coordinador del Grupo de Gestión Financiera y Contable

ASUNTO: Certificación de reintegro de rendimientos financieros y recursos no ejecutados del convenio No 1532 de 2020 - Municipio de Becerril – Cesar.

Respetado Doctor González,

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 Municipio de Becerril – Cesar., en virtud del convenio suscrito No 1532 de 2020, así:

Fecha	Entidad Financiera	No cuenta	Concepto	Valor
2023-06-01	Banco Agrario	300700011434	Reintegro de recursos no ejecutados	592.404,24
			Total recursos no ejecutados	**592.404,24**
2022-10-11	Banco Agrario	300700011467	Rendimientos financieros	$ 1.741.909,98
2023-06-01	Banco Agrario	300700011467	Rendimientos financieros	$ 146.789,34
			Total Rendimientos financieros	**$ 1.888.699,32**
			Total reintegrado Conv.1532 /2020	**$ 2.481.103,56**

Estos pagos ingresaron a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de reintegro de saldos no ejecutados y reintegro de 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 corresponden a un convenio de vigencias anteriores.

Cordialmente,

Helmut Hernandez Gomez
Coordinador Grupo Gestión Financiera y Contable Financiera

Anexos: tres (3) folios- Soporte de imputación de reintegros
Copia: N/A
Elaboró: RLP – Grupo de Gestión Financiera y Contable - Tesorería
TRD: 4040.510.12

Edificio Camargo, calle 12B Nº 8-46
Tel: 242 7400. www.mininterior.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia – Sur América

servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Línea gratuita 01 8000 91 04 03

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Al contestar cite Radicado 2024-3-004043-018152 Id: 343648
Folios: 2 Fecha: 2024-06-04 12:21:59
Anexos: 1 Documentos electrónicos
Remitente: GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Edificio Camargo, calle 12B Nº 8-46
Tel: 242 7400. www.mininterior.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia – Sur América

servicioalciudadano@mininterior.gov.co
Línea gratuita 01 8000 91 04 03