Outlook

RE: REINTEGRO RECURSOS y SOPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO- CONVENIO 997-2024

Desde Diego Saul Viana Diaz <dviana@sdp.gov.co>
Fecha Mar 05/08/2025 17:30
Para Yehiny Yulied Guevara Castro <yguevara@sdp.gov.co>
CC Gabriel Andres Millan Guayacundo <gmillan@sdp.gov.co>; Andres Vergara Ballen <avergarab@sdp.gov.co>

Buen día Yehiny

El día de ayer se generó desde el sistema distrital Bogdata el reporte de recaudos del mes de julio de 2025 y allí aparecen imputados a la SDP tres recaudos relacionados más adelante efectuados por Maloka en desarrollo del convenio 997/2024, 2 por rendimientos y un tercero por reintegro de recursos no ejecutados.

Dichos recaudos ya fueron registrados en libros de contabilidad de la SDP del mes de julio de 2025, luego de lo cual, al corte de julio de 2025, no existe saldo e el activo recursos entregados en administración por ejecutar dentro del convenio.

Como se señalo en coreo anterior, es importante verificar con Maloka si para el mes de julio de 2024, se generaron rendimientos financieros, hecho que generaría un depósito por Maloka por este concepto, de acuerdo con el extracto bancario del mes de julio de 2055 de la cuenta en que se depositaron los recursos.

Marcar	Fecha Legalización	Fecha Consignación	Fecha de documento	Número de documento	Nº doc.referencia	Segmento	Entidad	Agrupación	Concepto	Denominación	Contril
false	4/07/2025	3/07/2025	26/06/2025	7001038994	25990039853	120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	3017	0012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	100055
false	24/07/2025	23/07/2025	15/07/2025	7001055608	25990044178	120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	3016	0095	REEMBOLSO COMPRAS Y SERVICIOS	100055
false	24/07/2025	23/07/2025	16/07/2025	7001056011	25990044534	120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	3017	0012	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS ENTIDADES	100055

DIEGO SAUL VIANA DIAZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dirección Financiera

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría Distrital de Planeación - SDP
www.sdp.gov.co
Carrera 30 No. 25-90 Pisos 5-8-13
Tel: (571) (57) 1 3358000 Ext 8915
Bogotá, Colombia

De: Diego Saul Viana Diaz <dviana@sdp.gov.co>
Enviado: lunes, 28 de julio de 2025 12:07 p. m.
Para: Yehiny Yulied Guevara Castro <yguevara@sdp.gov.co>
Asunto: RE: REINTEGRO RECURSOS y SOPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO- CONVENIO 997-2024

Buen día Yulied

Gracias por tu retroalimentación, se validará con el reporte de recaudos del sistema Distrital Bogdata.

Por otro lado, es importante verificar con Maloka si para el mes de julio de 2024, se generaron rendimientos financieros, lo cual, se corrobora con el extracto bancario correspondiente la mes de julio de 2025.

DIEGO SAUL VIANA DIAZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dirección Financiera

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría Distrital de Planeación - SDP
www.sdp.gov.co
Carrera 30 No. 25-90 Pisos 5-8-13
Tel: (571) (57) 1 3358000 Ext 8915
Bogotá, Colombia

De: Yehiny Yulied Guevara Castro <yguevara@sdp.gov.co>
Enviado: lunes, 28 de julio de 2025 9:33 a. m.
Para: Diego Saul Viana Diaz <dviana@sdp.gov.co>
Cc: Gabriel Andres Millan Guayacundo <gmillan@sdp.gov.co>
Asunto: REINTEGRO RECURSOS y SOPORTE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO- CONVENIO 997-2024

Cordial saludo estimado Diego,

Por medio de la presente me permito adjuntar documento soporte del reintegro de los recursos producto de los saldos sin ejecutar el Convenio 997-2024, con la finalidad de cerrar el trámite de Pagos a Terceros, que presentaba un saldo pendiente por amortización de $717.437.

Asi mismo, soporte de pago de rendimientos financieros del mes de junio para fines pertinentes.

Cordialmente,

Yulied Guevara Castro
Contratista
Oficina de Laboratorio de Ciudad
Secretaría Distrital de Planeación
www.sdp.gov.co
Carrera 30 No. 25-90 Piso 8 Torre A
Tel: (+57)6013358000
Bogotá D.C., Colombia