Outlook

RE: *** PRIORITARIO *** 137 Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia Exógena Nacional DIAN 2025

Desde José Andrés Gaona Díaz <jose.gaona@scj.gov.co>
Fecha Jue 26/03/2026 11:25
Para Alexander Rojas Gutierrez <alexander.rojas@scj.gov.co>; Nancy Rusinque Moreno <nancy.rusinque@scj.gov.co>
CC Deider Mauricio Mengual Paternina <deider.mengual@scj.gov.co>

Buenos días:

De acuerdo con lo solicitado en correo precedente me permito informar que las diferencias presentas una vez revisadas las diferencias en el valor de las retenciones prácticas, se observa una diferencia negativa en el formato 1001 por valor de $7.462.000 que está siendo compensada con la diferencia presentada en el formato 2276 por el mismo valor.

DIFERENCIAS FORMATO 1001

CONCEPTO	DESCRIPCION	ZFI0017 SHD	1001 SCJ	DIFERENCIA
5002	Honorarios	1.392.463.069,00	1.177.256.480,00	215.206.589,00
5003	Comisiones	0,00	11.824.406,00	-11.824.406,00
5004	Servicios	2.134.698.555,00	1.957.882.869,00	176.815.686,00
5005	Arrendamientos	192.217.131,00	197.023.460,00	-4.806.329,00
5008	Compra de Activos	894.637.268,00	799.654.256,00	94.983.012,00
5016	Demas costos y deducciones	0,00	436.218.615,00	-436.218.615,00
5032	Gastos pagados por anticipado por Servicios	0,00	540.595.615,00	-540.595.615,00
5063	Intereses y rendimientos financieros efectivamente pagados	26.727.224,00	0,00	26.727.224,00
RT CTO OBRA 2%		472.250.454,00	0,00	472.250.454,00
TOTALES 1001		**5.112.993.701,00**	**5.120.455.701,00**	**-7.462.000,00**

DIFERENCIAS FORMATO 2276

CONCEPTO		ZFI0017 SHD	2276 SCJ	DIFERENCIA
RENTAS DE TRABAJO		1.176.920.336,00	1.154.295.336,00	22.625.000,00
RT NOMINA		2.113.542.000,00	2.128.705.000,00	-15.163.000,00
TOTAL 2276		**3.290.462.336,00**	**3.283.000.336,00**	**7.462.000,00**

TOTAL 1001 + 2276		**8.403.456.037,00**	**8.403.456.037,00**	**0,00**

Luego de validar la clasificación por código se observó que las diferencias están compensadas entre conceptos de acuerdo con el tipo de gasto y objeto contractual fue definido previamente con Alexander y el acompañamiento de Marjoris del

Pilar y Norca Lorena. A continuación se presenta una tabla con el desagregado por código, por cada una de las diferencias:

DIFERENCIAS FORMATO 1001

					DESAGREGADO DIFERENCIAS								
CONCEPTO	DESCRIPCION	ZFI0017SHD	1001SCJ	DIFERENCIA	5002	5003	5004	5005	5008	5016	5032	5063	RT CTO OBRA 2%
5002	Honorarios	1.392.463.059,00	1.177.256.480,00	215.206.589,00		-11.824.406,00	4.841.360,00		-72.522.956,00		-135.985.587,00		0,00
5003	Comisiones	0,00	11.824.406,00	-11.824.406,00	11.824.406,00				0,00				
5004	Servicios	2.134.698.555,00	1.957.882.869,00	176.815.686,00	-4.841.360,00			-4.806.329,00	144.588.957,00	-63.333.116,00	-404.610.028,00		156.186.190,00
5005	Arrendamientos	192.217.131,00	197.023.460,00	-4.806.329,00			4.806.329,00						
5008	Compra de Activos	894.637.268,00	799.654.256,00	94.983.012,00	72.522.956,00		-144.588.957,00		0,00	-338.981.275,00	0,00		316.064.254,00
5016	Demas costos y deducciones	0,00	436.218.615,00	-436.218.615,00			63.333.116,00		338.981.275,00	0,00		26.727.224,00	
5032	Gastos pagados por anticipado por Servicios	0,00	540.595.615,00	-540.595.615,00	135.985.587,00		404.610.028,00				0,00		
5063	Intereses y rendimientos financieros efectivamente pagados	26.727.224,00	0,00	26.727.224,00						-26.727.224,00		0,00	
RT CTO OBRA 2%		472.250.454,00	0,00	472.250.454,00			-156.186.190,00		-316.064.254,00				0,00
TOTALES 1001		5.112.993.701,00	5.120.455.701,00	-7.462.000,00	215.491.589,00	-11.824.406,00	178.815.686,00	-4.806.329,00	94.983.012,00	-429.041.815,00	-540.595.615,00	26.727.224,00	472.250.454,00
										7.462.000,00			
										7.462.000,00			

DIFERENCIAS FORMATO 2276

CONCEPTO		ZFI0017SHD	2276SCJ	DIFERENCIA								
RENTAS DE TRABAJO		1.176.920.336,00	1.154.295.336,00	22.625.000,00	-285.000,00					-7.177.000,00		
RT NOMINA		2.113.542.000,00	2.128.705.000,00	-15.163.000,00								
TOTAL 2276		3.290.462.336,00	3.283.000.336,00	7.462.000,00	215.206.589,00	-11.824.406,00	178.815.686,00	-4.806.329,00	94.983.012,00	-436.218.615,00	-540.595.615,00	26.727.224,00	472.250.454,00
TOTAL 1001+2276		8.403.456.037,00	8.403.456.037,00	0,00								

Respecto de la confirmación *"que todos los terceros reportados en el concepto 5055 – Viáticos, sean funcionarios de la entidad."* es importante tener en cuenta la siguiente distribución:

Viaticos	Cantidad	Valor
Funcionarios	25	45.751.445,00
Esquema de seguridad	359	221.263.687,00
Total codigo 5055		**267.015.132,00**

Respecto al reporte de pago del esquema de seguridad a terceros que no son funcionarios de la entidad, esta clasificación se definió con Alexander luego de su análisis y consultas al respecto. Sin embargo sería importante que se informe a la SHD para que nos brinden su orientación y definición, ya que ellos solicitan confirmar si todos los terceros reportados corresponden a funcionarios de la entidad.

Lo anterior para su revisión y consideraciones, antes de emitir respuesta a la SHD.

Quedo atento a cualquier inquietud.

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: Deider Mauricio Mengual Paternina <deider.mengual@scj.gov.co>
Enviado: Miércoles, 25 de Marzo de 2026 11:20
Para: Alexander Rojas Gutierrez <alexander.rojas@scj.gov.co>; José Andrés Gaona Díaz <jose.gaona@scj.gov.co>; Nancy Rusinque Moreno <nancy.rusinque@scj.gov.co>
Asunto: RV: *** PRIORITARIO *** 137 Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia Exógena Nacional DIAN 2025

Buen Día para todos, por favor esta revisión tiene prioridad 1A
Les agradezco la revisión y respuesta.

De: retefuente_exogenas <retefuente_exogenas@shd.gov.co>
Enviado el: miércoles, 25 de marzo de 2026 11:14 a. m.
Para: Deider Mauricio Mengual Paternina <deider.mengual@scj.gov.co>; Alexander Rojas Gutierrez <alexander.rojas@scj.gov.co>; José Andrés Gaona Díaz <jose.gaona@scj.gov.co>; Nancy Rusinque Moreno <nancy.rusinque@scj.gov.co>; Reinaldo Ruiz Solorzano <reinaldo.ruiz@scj.gov.co>
Asunto: RE: *** PRIORITARIO *** 137 Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia Exógena Nacional DIAN 2025
Importancia: Alta

Buen día.

Luego de efectuar la revisión a la información preliminar remitida el 13 de marzo, a continuación, se relacionan las inconsistencias presentadas, que deben ser aclaradas, justificadas y/o corregidas, para poder continuar con el proceso de entrega:

Formato 1001

1. Se presentan las siguientes diferencias en los valores de las retenciones, que deben ser aclaradas y/o ajustadas:

Concepto	ZFI0017 Declarado	1001 Presentado	Diferencia
5002	1,392,463,069	1,177,256,480	215,206,589
5003	0	11,824,406	-11,824,406
5004	2,134,698,555	1,957,882,869	176,815,686
5005	192,217,131	197,023,460	-4,806,329
5008	894,637,268	799,654,256	94,983,012
5016	0	436,218,615	-436,218,615
5032	0	540,595,615	-540,595,615
5063	26,727,224	0	26,727,224
RETEFUENTE CONTRATO DE OBRA 2 %	472,250,454	0	472,250,454

2. Es importante confirmar que todos los terceros reportados en el concepto 5055 – Viáticos, sean funcionarios de la entidad.

Formato 2276

1. Se presentan las siguientes diferencias en los valores de las retenciones, que deben ser aclaradas y/o ajustadas:

Concepto	ZFI0017 Declarado	227 Presentado	Diferencia
RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	1,176,920,336	1,154,295,336.00	22,625,000
RETENCION NOMINA ENTIDADES	2,113,542,000	2,128,705,000.00	-15,163,000

En espera de respuesta.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

Cristina Isabel Romero Nieto
Profesional Universitario
Oficina de Consolidación
Teléfono: (57) 6013385588

Antes de imprimir este correo piensa bien si es necesario hacerlo. ¡El medio ambiente es cosa de todos!

De: Deider Mauricio Mengual Paternina <deider.mengual@scj.gov.co>
Enviado el: viernes, 13 de marzo de 2026 7:09 p. m.
Para: retefuente_exogenas <retefuente_exogenas@shd.gov.co>; Hilda Raquel Ruiz Arias <hruiza@shd.gov.co>; Alexander Rojas Gutierrez <alexander.rojas@scj.gov.co>; José Andrés Gaona Díaz <jose.gaona@scj.gov.co>; Nancy Rusinque Moreno <nancy.rusinque@scj.gov.co>; Reinaldo Ruiz Solorzano <reinaldo.ruiz@scj.gov.co>; Nelcy Jeannete Ruiz Moreno <nruizm@shd.gov.co>
Asunto: *** PRIORITARIO *** 137 Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia Exógena Nacional DIAN 2025
Importancia: Alta

Buenas noches para todos.
Atentamente remito para su revisión y análisis los formatos 1001-1009-2276 en Excel y el archivo XML prevalidado de cada uno, correspondiente a la información exógena año gravable 2025.
Quedamos atentos a comentarios y observaciones al respecto.

Cordial saludo,

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

Deider Mauricio Mengual Paternina
Director Financiero
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595 Ext:1217

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.

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información confidencial o protegida por derechos de autor y son para uso exclusivo del destinatario. Le solicitamos mantener reserva sobre datos, información de contacto del remitente y, en general, sobre sus contenidos, a menos que exista autorización explícita para revelarlos. Si recibe este correo por error, informe al remitente y borre el mensaje original y sus anexos; recuerde que no puede usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido porque podría tener consecuencias legales (Ley 1273 de 2009 de Protección de la Información y los Datos, y demás normas vigentes). La Secretaría Distrital de Hacienda no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Gracias