

Bogotá, D.C.

Doctor

**Leonardo Alberto Mejia**

**Director de Bienes**

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

[leonardo.mejia@scj.gov.co](mailto:leonardo.mejia@scj.gov.co)

Av. El Dorado #57- 83

Ciudad

**ASUNTO: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SCJ-2162-2022 SUSCRITO SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA CON CORTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023**

Respetado doctor, reciba un cordial saludo:

Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Convenio Interadministrativo SCJ-2162-2022, suscrito entre **SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y FINDETER**, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, archivo en Excel con Informe de Ejecución Financiera perteneciente al mes de octubre de 2023, junto con los extractos bancarios y demás soportes, correspondientes al período objeto de informe.

Finalmente, es importante mencionar que si en los diez (10) días siguientes a la entrega del presente informe, no se recibe solicitud de aclaración al mismo, se dará por recibido a satisfacción, en caso de tener alguna observación por favor remitirla a los siguientes correos: [correspondencia@findeter.gov.co](mailto:correspondencia@findeter.gov.co) y [madias@findeter.gov.co](mailto:madias@findeter.gov.co)

Cualquier aclaración o información adicional, con gusto la suministraremos.

Cordialmente,



**Laura Mercedes Peña Rodríguez**

**Vicepresidente de Planeación**

*Anexo: Resumen ejecución contrato UPIT 006 de 2021 con corte a octubre de 2023*

Elaboró: Maria Angelica Diaz Diaz – Profesional DPNF

Revisó: Juan Carlos Perdomo Sunza – Profesional Jurídico *Jcps*

**CC: DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA – Director Financiero** [deider.mengual@scj.gov.co](mailto:deider.mengual@scj.gov.co)

En FINDETER Banca de Desarrollo Territorial, es prioridad ofrecer la mejor experiencia de servicio a nuestros socios y usuarios por ello nuestro Defensor del Consumidor Financiero, Dr. José Federico Ustáriz González, cuenta con los siguientes canales de contacto con la Defensoría del Consumidor Financiero: carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá D.C.; (601) 6108161; 3168213391; [defensoriafindeter@ustarizabogados.com](mailto:defensoriafindeter@ustarizabogados.com); Página web: [www.ustarizabogados.com](http://www.ustarizabogados.com). Horario de Atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua.

**Dirección General:** Calle 103 No. 19-20, Bogotá D.C. **PBX:** (601) 623 0311 / 623 0388 **Línea gratuita nacional:** 01-8000-116622

 @findetercol  @findeter  findeter  @findetercol  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)

[www.findeter.gov.co](http://www.findeter.gov.co)

31/10/2023

**Fecha de Corte de la información reportada:** 31/10/2023

CONTRATO	1. TOTAL DESEMBOLSOS			2. TOTAL PAGOS CONTRATISTAS Y ASISTENCIA TÉCNICA			3. OTROS GASTOS/INGRESOS		4. RENDIMIENTOS CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO				5. SALDO DISPONIBLE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO -Recursos Líquidos- (1.3 - 2.3+3.1-3.2 + 4.4)
	1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS DEL MES ACTUAL	1.3. SALDO (1.1 - 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	2.2. PAGADO MES ACTUAL	2.3. PAGOS ACUMULADOS (2.1. + 2.2)	3.1. OTROS INGRESOS	3.2. OTROS GASTOS	4.1. RENDIMIENTOS ACUMULADOS HASTA EL MES ANTERIOR	4.2. RENDIMIENTOS GENERADOS MES ACTUAL	4.3. (MENOS) RENDIMIENTOS GIRADOS	4.4. SALDO DE RENDIMIENTOS (4.1. + 4.2. - 4.3)	
SCJ-2162-2022 \$	21.176.106.486,00 \$	- 21.176.106.486,00 0,00 5.247.950 \$		422.012.986,92 \$	217.001.500,19 \$	422.012.986,00 \$	217.001.500,11 \$			21.387.860.036,48			

6. SALDO TOTAL EXTRACTOS FIDUCIARIA	\$	21.387.860.036,48
7. DIFERENCIA SALDO CONTABLE VS SALDO EXTRACTOS	\$	-

VALOR	DESCRIPCIÓN	
21.387.860,03	SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)	SALDO DISPONIBLE CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO
208.043,73	TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR	
	CUENTAS X COBRAR	
	RETENCIONES X PAGAR	
	CUENTAS POR PAGAR (PAGOS CAUSADOS)	
	RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO	
2.1.179.816,323	2.1.179.816,323	