

Asistencia Revisión Soportes Riegos de corrupción proceso contable 14\_04\_2025

Microsoft Teams meeting interface showing a presentation slide titled "CONTROL CONCILIACIONES I TRIMESTRE VIGENCIA 2025". The slide displays a table with columns for ITEM, CONCILIACION, ENERO, FEBRERO, MARZO, TOTAL PROGRAMADAS, and TOTAL EJECUTADAS. The table lists various financial items and their corresponding values for the first quarter of 2025.

| ITEM | CONCILIACION                             | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL PROGRAMADAS | TOTAL EJECUTADAS |
|------|------------------------------------------|-------|---------|-------|-------------------|------------------|
| 1    | Bancos                                   | 1     | 1       | 1     | 3                 | 3                |
| 2    | Financiación                             | 1     | 1       | 1     | 3                 | 3                |
| 3    | Incapacidades                            | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 4    | Almuerzo                                 | 1     | 1       | 1     | 3                 | 0                |
| 5    | Conciliación Bimestral                   | 0     | 0       | 0     | 0                 | 0                |
| 6    | Cuentas de Ordenes Municipales (ARMENIA) | 1     | 0       | 0     | 1                 | 1                |
| 7    | Cuentas de Ordenes Municipales (PALMIRA) | 1     | 0       | 0     | 1                 | 1                |
| 8    | TOD                                      | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 9    | Cuentas a Cobrar Facturación             | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 10   | Conciliación Impuestos                   | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 11   | Proyector y Equipo (Bodega servicios)    | 1     | 1       | 1     | 3                 | 3                |
| 12   | Amortización y depreciación              | 1     | 1       | 1     | 3                 | 3                |
| 13   | Conciliación Cuentas Vistas              | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 14   | Conciliación cuentas por pagar           | 0     | 0       | 0     | 0                 | 0                |
| 15   | Conciliación Operaciones Registrares     | 0     | 0       | 0     | 0                 | 0                |
| 16   | TOTAL                                    | 12    | 10      | 11    | 44                | 31               |

Microsoft Teams meeting interface showing a presentation slide titled "CONTROL CONCILIACIONES I TRIMESTRE VIGENCIA 2025". The slide displays a table with columns for ITEM, CONCILIACION, ENERO, FEBRERO, MARZO, TOTAL PROGRAMADAS, and TOTAL EJECUTADAS. The table lists various financial items and their corresponding values for the first quarter of 2025.

| ITEM | CONCILIACION                             | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL PROGRAMADAS | TOTAL EJECUTADAS |
|------|------------------------------------------|-------|---------|-------|-------------------|------------------|
| 1    | Bancos                                   | 1     | 1       | 1     | 3                 | 3                |
| 2    | Financiación                             | 1     | 1       | 1     | 3                 | 3                |
| 3    | Incapacidades                            | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 4    | Almuerzo                                 | 1     | 1       | 1     | 3                 | 0                |
| 5    | Conciliación Bimestral                   | 0     | 0       | 0     | 0                 | 0                |
| 6    | Cuentas de Ordenes Municipales (ARMENIA) | 1     | 0       | 0     | 1                 | 1                |
| 7    | Cuentas de Ordenes Municipales (PALMIRA) | 1     | 0       | 0     | 1                 | 1                |
| 8    | TOD                                      | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 9    | Cuentas a Cobrar Facturación             | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 10   | Conciliación Impuestos                   | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 11   | Proyector y Equipo (Bodega servicios)    | 1     | 1       | 1     | 3                 | 3                |
| 12   | Amortización y depreciación              | 1     | 1       | 1     | 3                 | 3                |
| 13   | Conciliación Cuentas Vistas              | 1     | 1       | 1     | 3                 | 1                |
| 14   | Conciliación cuentas por pagar           | 0     | 0       | 0     | 0                 | 0                |
| 15   | Conciliación Operaciones Registrares     | 0     | 0       | 0     | 0                 | 0                |
| 16   | TOTAL                                    | 12    | 10      | 11    | 44                | 31               |