Gmail Diana Margarita Llain <llain.diana@gmail.com>

Correo para Tesereria - Solicitud de verificación de tercero beneficiario – Cuenta 24909002 FINNVO SAS

1 mensaje

Diana Margarita Llain <llain.diana@gmail.com> 16 de marzo de 2026 a las 12:38
Para: carolina.herrera@barrancabermeja.gov.co

Buenas Tardes Dra Carolina,

Me permito enviar un borrador del correo electrónico para enviar al área de Tesorería para su revisión y aprobación.

La Dirección de Contabilidad se encuentra adelantando un proceso de revisión y auditoría a las cuentas contables con corte al 31 de diciembre de 2025.

En el marco de dicha revisión, se evidenció que la cuenta del pasivo **24909002 – Otras cuentas por pagar** registra un saldo a favor de **FINNVO S.A.S.** por valor de **$5.013.123**.

Al realizar la verificación de los comprobantes de egreso que afectan dicho saldo (CE 24-20027, CE 24-20028, CE 25-07541 y CE 25-19979), se identificó que los descuentos realizados a contratistas fueron registrados contablemente a nombre de FINNVO S.A.S., pero el tercero beneficiario del descuento efectuado en el comprobante de egreso realizados al contratista corresponde a otra entidad.

A continuación, se relacionan los movimientos identificados:

Documento	Nit/CC	CONTRATISTA	CONTRATO / PARCIAL	Valor Descuento	Nit Beneficiario Descuento	Tercero Beneficiario
CE 24-12467	1096249541	William Eduardo Santos Monsalve	parcial 2 cto 1792-24	1.270.362,00	901297940	TRASCENDER FINANCIERO SAS
CE 24-15558	37721020	Ellen Ximena Nieves Almeyda	Parcial 1 ct 2440-24	1.560.326,00	901297940	TRASCENDER FINANCIERO SAS
CE 25-06183	37721020	Ellen Ximena Nieves Almeyda	Parcial 1 ct 0916-25	1.073.543,00	900503300	BANCA INMOBILIARIA Y DE LOGISTICA SAS
CE 25-16137	1005182187	Jannis Vanesa Cabrera Mantilla	Parcial 2 Cto 2109-25	1.108.892,00	901297940	TRASCENDER FINANCIERO SAS

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicitamos al **Área de Tesorería** informar cuál es el tercero correcto beneficiario de los descuentos realizados a los contratistas, con el fin de efectuar los ajustes contables correspondientes y depurar adecuadamente el saldo registrado en la cuenta 24909002.

Agradecemos su amable colaboración y quedamos atentos a la información requerida.

Anexamos los soportes correspondientes.

Cordialmente,

Dirección de Contabilidad
Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Atentamente,

Diana Margarita Llaín Galvis
Contadora Pública
300 6451677
llain.diana@gmail.com
Vereda Las Américas Vía la 15
Yondó - Antioquia
Asesoría Contable • Tributaria • Financiera • Administrativa

9 adjuntos

1. CE 24-12467 - WILLIAM SANTOS PARCIAL 2.pdf
51K

2. CE 24-20028 - FINNVO SAS - ELLEN XIMENA ALMEYDA PARCIAL 1.pdf
51K

2. CE 24-15558 - ELLEN XIMENA NIEVES PARCIAL 1.pdf
52K

3. CE 25-06183 - ELLEN XIMENA NIEVES PARCIAL 1 CTO 0916-25.pdf
52K

1. CE 24-20027 - FINNVO SAS - WILLIAN SANTOS PARCIAL 2.pdf
51K

4. CE 25-25-16137 - JANNIS VANESA CABRERA PARCIAL 2 CTO 2109-25.pdf
52K

3. CE 25-07541 FINNVO SAS - ELLEN XIMENA ALMEYDA CTO 0916-25 PARCIAL 1.pdf
51K

4. CE 25-19979 - FINNVO SAS - JANNIS VANESA CABRERA PARCIAL 2 CTO 2109-25.pdf
51K

249090_ Libro auxiliar FINNVO SAS.xlsx
21K