Outlook

SOLICITUD SUBSANACION RESPUESTA A REQUERIMIENTO CON RADICADO 20253100500011909 1 - LEGALIZACION MES DE ABRIL

Desde Isabel Cristina Sanchez Soto <Isabel.Sanchez@icbf.gov.co>
Fecha Lun 21/07/2025 14:15
Para contabilidadicbf fundación social yo te cuido <contabilidadyotecuido@gmail.com>
CC Alba Janneth Florez Alvarez <Alba.Florez@icbf.gov.co>

1 archivo adjunto (14 KB)
CONCILIACION TRANSPORTES Y OTROS abril.xlsx;

Buenos Días Andrés; Cordial Saludo

En la revisión de la respuesta al requerimiento correspondiente a la **legalización de cuentas del mes de abril,** aún hay algunos pendientes que solicito su colaboración con las correcciones y envió de información**,** para finalizar la respectiva validación de este mes y finalizar con la subsanación al acta de legalización y con la proyección de la respuesta a este requerimiento.

1). Realizar corrección en el valor del ingreso, valor registrado $ 474.242.736 y el valor pagado fue de $ 476.942.166, tener en cuenta los valores de cumpleaños y Rubro 112.

2). Valor reportado en el rubro de emergencias por $ 10.921.340 (con las correcciones por reintegros de las MS), sin embargo se debe restar un valor de $ 54.000, (reintegro de la MS LINA MARCELA COSSIO VARELA) y no se tuvo en cuenta en la corrección.

Adicional sigue pendiente soporte de legalización de la MS TRINIDAD JARAMILLO RESTREPO por valor de $ 216.000, de la compra de medicamento, el soporte que han aportado corresponde a cotizaciones

3). En el rubro de recreación presentan cuenta de cobro del señor BRAYAN DAVID QUINTERO MOLANO, sin embargo se evidencia que no esta firmada y en los elementos que relaciona no describen los precios, solicito aportar el RUT.

4). En el rubro de reparación y mantenimiento de dotación institucional presentan documento del señor Alejandro Buitrago, por favor aportar el documento soporte.

5). Gastos Bancarios, una vez validado el extracto bancario el total da $ 1.094.742,53, en el informe se esta registrando un valor mucho mas alto.

6). Envió Archivo con la revisión de los soportes de legalización de los profesionales, para validación.

7). En el extracto bancario están las siguientes salidas; tan amable me informa a que corresponden

1). Nelson Alejandro $ 4.000.000 el 11/04
2). Silvio Valencia $ 80.000 29/04

3). Jhon Anderson $ 5900.000 15/04, si bien se evidencia el reintegro del recurso, a que correspondía el movimiento de este valor

8) Se evidencia un ingreso a la cuenta de $ 516.000 el 24/04 a que corresponde.

9). Referente al pago del arrendamiento, de acuerdo al valor del mismo menos las deducciones de retenciones en la fuente y el valor pagado, me arroja un valor pagado de mas $ 133.440 corresponde a los intereses de mora?.

Quedo atenta a cualquier inquietud;

Cordialmente;

BIENESTAR FAMILIAR

Isabel Cristina Sánchez Soto
Financiera Contratista
Centro Zonal Aburra Sur
ICBF Regional Antioquia
Carrera 51 No 52-19 Edificio Chatanoga (Itagüí)
Teléfono: (604) 4093440 EXT 405000
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**