Outlook

RV: Solciitud de Subsanacion mes de Junio de 2025 Rwesolucion No 875 de 2024 Mompox

Desde Rita Consuelo Perez Otero <rperez@mincultura.gov.co>
Fecha Mié 15/07/2026 8:13
Para financieraetmompox <financieraetmompox@gmail.com>; Auxiliar Contable <auxiliarcontablefetm@gmail.com>; Fundacion escuela taller de mompox <contadorfetm@gmail.com>; fundacionescuelatallerdemompox <fundacionescuelatallerdemompox@gmail.com>
CC Juan Camilo Acosta Gomez <jacostag@mincultura.gov.co>; Yeinner Andres Lopez Narvaez <ylopezn@mincultura.gov.co>

Cordial saludo, estimado equipo de la Escuela Taller de Mompox:

De manera atenta, agradezco cargar nuevamente en el Drive o remitir por este medio el balance de prueba con corte a junio de 2026 correspondiente a la Resolución No. 875 de 2024, toda vez que el archivo compartido se encuentra dañado y no es posible abrirlo ni consultarlo.

Agradezco su amable colaboración.

Cordialmente,

Rita Consuelo Pérez Otero
Contratista – Grupo Escuelas Taller (GET)

De: Rita Consuelo Perez Otero <rperez@mincultura.gov.co>
Enviado: Martes, 14 de Julio de 2026 12:22
Para: financieraetmompox <financieraetmompox@gmail.com>; Fundación Escuela Taller De Mompox <fundacionescuelatallerdemompox@gmail.com>; Auxiliar Contable <auxiliarcontablefetm@gmail.com>; contadoraetmompox@gmail.com <contadoraetmompox@gmail.com>
CC: Juan Camilo Acosta Gomez <jacostag@mincultura.gov.co>; Yeinner Andres Lopez Narvaez <ylopezn@mincultura.gov.co>
Asunto: RV: Solciitud de Subsanacion mes de Junio de 2025 Rwesolucion No 875 de 2024 Mompox

Cordial Saludo,
Informo que ya fue habilitado la carpeta para alojar los soportes
Cordialmente,
Rita Consuelo Pérez otero

De: Financiera Fundación Escuela Taller de Mompox <financieraetmompox@gmail.com>
Enviado: Martes, 14 de Julio de 2026 10:54
Para: Rita Consuelo Perez Otero <rperez@mincultura.gov.co>
CC: Fundación Escuela Taller De Mompox <fundacionescuelatallerdemompox@gmail.com>; Auxiliar Contable <auxiliarcontablefetm@gmail.com>; Fundacion escuela taller de mompox <contadorfetm@gmail.com>; Yeinner Andres Lopez Narvaez <ylopezn@mincultura.gov.co>; Joan Natalie Garzon Velandia <jgarzon@mincultura.gov.co>; Juan Camilo Acosta Gomez <jacostag@mincultura.gov.co>
Asunto: Re: Solciitud de Subsanacion mes de Junio de 2025 Rwesolucion No 875 de 2024 Mompox

Buenos dias, Sr Rita,

Reciba un cordial saludo.

En atención a su correo, me permito informar que, tengo claras las indicaciones relacionadas con el tratamiento contable de los movimientos de los fiduexcedentes. Sin embargo, aún no he recibido las instrucciones correspondientes sobre la gestión documental, específicamente respecto a la carpeta del Drive donde se deben cargarse y archivar los soportes de estos movimientos; una vez se indique la ubicación correspondiente para el cargue de la documentación, procederá a organizar y archivar los soportes respectivos, así como realizar los ajustes que correspondan.

Agradezco, por favor, me informen la carpeta o ruta definida para el cargue de estos documentos.

Quedo atenta a sus indicaciones.

Cordialmente,

Coordinación administrativa y Financiera
Fundacion Escuela Taller de mompox.
Cel. 3107019155

El vie, 10 jul 2026 a las 20:59, Rita Consuelo Perez Otero (<rperez@mincultura.gov.co>) escribió:

> Buenas noches,
>
> De manera atenta me permito informar que, una vez revisados los comprobantes de egreso generados en el mes de junio, se evidencia que aún se encuentran pendientes los registros contables correspondientes a las retenciones practicadas por el traslado de los recursos del fiduexcedente a la cuenta de ahorros de Bancolombia, así como los rendimientos financieros generados durante los meses de abril, mayo y junio.
>
> Agradezco verificar esta situación y realizar los ajustes que correspondan en la contabilidad.

CONCILIACION AÑO GRAVABLE 2026
Fundación Escuela Mompox - Resolución 875-2024

BANCOLOMBIA - CTA de Inversión No 252000000499
MOMPOX

MES	CONCEPTO	SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS	RETEFTE	TRASLADO	SALDO
ABRIL	APERTURA CUENTA INVERSIÓN	210.602.000,00	1.049.968,78	-		211.651.968,78
MAYO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.561.072,59	99.014,11	56.858.604,00	156.255.423,26
JUNIO	RETEFUENTE		1.375.125,70	83.126,12	85.450.171,00	72.097.251,84
TOTAL			**3.986.167,07**	**182.140,23**	**142.308.775,00**	

SALDO A JUNIO

BANCOLOMBIA CTA AHORROS No 74800001510	852.112,10
BANCOLOMBIA CTA de Inversión No 252000000499	72.097.251,84
SALDO A JUNIO	**72.949.363,94**

Quedo atenta a la subsanación lo antes posible para continuar con las revisiones y posterior liberación del Informe de seguimiento financiero.

Cordialmente,

Rita Consuelo Pérez Otero
Contratista Grupo Escuelas Taller
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.