Outlook

Solicitud de Confirmación de Saldos y Soportes Resolución No 1666 de 2024

Desde Rita Consuelo Perez Otero <rperez@mincultura.gov.co>

Fecha Mié 2/09/2026 9:05

Para Fundación Escuela Taller de Mompos <auxiliarcontablefetm@gmail.com>; financieraetmompox <financieraetmompox@gmail.com>; fundacionescuelatallerdemompox <fundacionescuelatallerdemompox@gmail.com>

CC Juan Camilo Acosta Gomez <jacostag@mincultura.gov.co>; Joan Natalie Garzon Velandia <jgarzon@mincultura.gov.co>; Grupo de Gestión Escuelas Taller <escuelastallercol@mincultura.gov.co>

Cordial Saludo,

Estimados Señores FET Mompox

Asunto: Revisión Integral resolución No 1666 de 2024 Mompox

Cordial Saludo,

De manera atenta solicito su amble colaboración en el sentido de confirmar los siguientes aspectos relacionados con la resolución asunto en referencia.

Una vez validado con la última matriz de seguimiento financiero recibida de la escuela los saldos que arroja por cada componente se presentan en el cuadro adjunto así:

Compomente	Rubro	Total Recursos Asignados	Ejecución Acumulada	Por ejecutar
PROCESOS DE FORMACIÓN	R1. Formación - ARL: Aprendices	14.476.800,00	6.799.100,00	7.677.700,00
	R2. Formación - Seguro estudiantil	720.000,00	0,00	720.000,00
	R5. Formación - Dotación aprendices - Uniformes	6.800.000,00	6.320.000,00	480.000,00
	R7. Formación - Dotación aprendices - Kit de formación teórica	4.000.000,00	1.680.000,00	2.320.000,00
	R3. Formación Cursos complementarios	12.000.000,00	8.010.000,00	3.990.000,00
	R6. Formación - Dotación aprendices - SST	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	R9. Formación - Insumos y materiales para la formación	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00
	R10. Formación Herramientas y Equipos para la formación	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	R13. Formación - Apoyo Transporte para aprendices	19.200.000,00	5.796.000,00	13.404.000,00
	R11. Formación Refrigerios para aprendices	33.600.000,00	15.757.400,00	17.842.600,00
	R14. Formación - Convocatoria medios	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	R15. Formación - Evento de certificación Aprendices	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	R16. Formación - Honorarios: Maestros/ Docentes	11.200.000,00	9.400.000,00	1.800.000,00
	R16. Formación - Honorarios: Maestros/ Docentes	33.600.000,00	25.959.988,00	7.640.012,00
	R17. Formación - ARL: Maestros / Docentes	1.447.680,00	840.000,00	607.680,00
	R18. Formación Uniformes: Maestros/ Docentes	680.000,00	936.800,00	-256.800,00
	Programa educativo en mantenimiento, conservación y reparación locativa de un Bien de Interés Cultural del Centro Histórico de Santa Marta	226.624.480,00	168.899.288,00	57.725.192,00
	Coordinador del proyecto	22.800.000,00	26.600.000,00	-3.800.000,00
	Gestor Cultural	13.000.000,00	18.200.000,00	-5.200.000,00
	Coordinador Academico	14.000.000,00	7.600.000,00	6.400.000,00
	EQUIPO HUMANO PARA LA FORMACIÓN	49.800.000,00	52.400.000,00	-2.600.000,00
	Arriendo Espacio de Formacion	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
	R65. Fortalecimiento institucional - xxx	3.000.000,00	110.000,00	2.890.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PROCESOS DE FORMACIÓN	296.924.480,00	221.409.288,00	75.515.192,00
	Coordinador administrativo y Financiero	19.200.000,00	23.520.000,00	-4.320.000,00
	Viaticos para el equipo base	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	Servicios Generales	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	Insumos de Cafeteria	1.021.920,00	0,00	1.021.920,00
	Servicio Internet	560.000,00	539.500,00	20.500,00
GASTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	Servicio Agua	600.000,00	0,00	600.000,00
	Servicio de Energia	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Gastos operacionales ET	33.300.000,00	43.306.667,00	-10.006.667,00
	Insumos de Aseo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Papeleria	1.200.000,00	1.580.800,00	-380.800,00
	Gastos Bancarios No.	2.200.000,00	2.029.502,55	170.497,45
	Software Contable y Documentos Electronicos	793.600,00	793.000,00	600,00
	SUBTOTAL GASTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	73.075.520,00	79.769.469,55	-6.693.949,55
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	370.000.000,00	301.178.757,55	68.821.242,45

Agradezco confirmar si los saldos allí presentados son correctos, y si en la matriz recibida el día de ayer estaban incluidas la redistribución de las mesas operativas realizadas durante la ejecución del proyecto, porque puede ser que los saldos que se presentan en rojo tengan redistribución. Se precisa que la información contenida en el cuadro anterior se concilió con los saldos bancarios, más no con la contabilidad y sin embargo se presenta una diferencia de $489.150,49 para poder liberar los informes de los meses de mayo, junio, julio, y agosto de 2026.

Ahora bien, revisado el drive, se observa que faltan los siguientes soportes

MES DE MAYO DE 2026

1) Falta Matriz de Seguimiento financiero firmada en PDF

MES DE JUNIO DE 2026

Falta Matriz de Seguimiento financiero firmada en PDF

Informar su hay relación de gastos causados no pagados para el mes de junio de 2026

MES DE JULIO

Falta Matriz de Seguimiento financiero firmada en PDF

Informar su hay relación de gastos causados no pagados para el mes de julio de 2026

MES DE AGOSTO

Falta Matriz de Seguimiento financiero firmada en PDF

Informar su hay relación de gastos causados no pagados para el mes de agosto de 2026

Balance de prueba mes de agosto

Conciliación Bancaria mes de agosto

Quedo atenta a sus comentarios para continuar con la respectiva revision
Cordialmente,
Rita Consuelo Pérez Otero
Contratista Grupo Escuelas Taller
Ministerio de las Culturas las artes y los Saberes