

Medellín, enero 20 de 2020.

ACTA DE CIERRE FINANCIERO.

Entidad: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA.
Vigencia fiscal: Año 2019.

Participantes:
Subdirector Administrativo y Financiero
Doctor John Jairo Duque García.

Líder de Control Interno
Pedro Pablo Agudelo Echeverri.

Cumplimiento normativo: Directriz de la Procuraduría General de la Nación, expedida el 18 de diciembre de 2012.

Los datos que a continuación se relacionan son tomados de los sistemas operativos (SICOF) del ICPA, a través de los cuales se gestiona el componente financiero del Instituto, la información es suministrada por los profesionales de Presupuesto y Contabilidad, la misma con corte a 31 de diciembre de 2019.

De acuerdo a los formatos establecidos por la Directriz de la Procuraduría, la situación encontrada es la siguiente:

- 1) Anticipos pendientes por legalizar.
No aplica para el ICPA.
- 2) Facturas recibidas de manera extemporánea.
No se presentó.
- 3) Facturas causadas a 31 de diciembre de 2019.

No. Documento (Dinámica)	No. Factura	Rubro Presupuestal	Fecha Factura	Documento Identidad	Nombre	Valor Bruto	Deducciones	Valor
1602	3152	201010102080001290	31/12/2019	900.062.917,9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1.895.163	3.790	1.891.373
1603	12183	201010102080001290	31/12/2019	811.009.788,8	DISTRACOM S.A.	764.874	35.948	728.926
1604	115658	241011A05120600180	17/12/2019	8.310.980,2	JARAMILLO OCHOA JORGE HERNAN	12.350.000	876.850	11.473.150
1605	4624	201010101041142141	31/12/2019	900.425.129,0	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO	14.910.375	0	14.910.375
1606	201912	201010102060122125	31/12/2019	890.903.938,8	BANCOLOMBIA	33.023	0	33.023
1607	2019122	201010102060122125	31/12/2019	890.903.938,8	BANCOLOMBIA	258.298	0	258.298
1608	2019008-2129760	201010102060012281	31/12/2019	900.219.824,2	F2X SAS	248.701	0	248.701
1609	2079	201010A05100600000	31/12/2019	890.981.105,2	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA	8.990.100	0	8.990.100
1610	3113	201011A05160600430	31/12/2019	890.983.808,9	MUNICIPIO DE BURITICA	160.449.386	0	160.449.386
1611	34	201010A05100600000	23/12/2019	890.980.998,8	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	13.210.200	0	13.210.200
	1046157549- 1429080462- 1429080960- 1429081498-		31/12/2019 26/12/2019 26/12/2019 26/12/2019					
1612	142908832	201010102060012262	26/12/2019	900.092.385,9	UNE EPM TELECOMUNICACIONES	2.046.135	0	2.046.135
1613	3150	201010102080001290	31/12/2019	900.062.917,9	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1.887.787	0	1.887.787

4) Cuentas pendientes por causar.
No se presenta.

5) Cuentas por pagar.

No. Factura	Rubro Presupuestal	Fecha Factura	Documento Identidad	Nombre	Valor Bruto	Deducciones	Valor	
1	2259	242708A05100600000	11/12/2019	1214729613	PARDO MONTOYA HECTOR DAVID	7.200.000	568.800	6.631.200
2	53	201011A05160600430	19/12/2019	890910913	MUNICIPIO DE CISNEROS	76.095.837	0	76.095.837
3	59122019	243131A05150600410	16/12/2019	890980358	MUNICIPIO DE SONSÓN	16.163.000	0	16.163.000
4	3024	201011A05160600430	19/12/2019	890983719	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	90.400.063	0	90.400.063
5	2019069	241011A05160600430	2/12/2019	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	59.431.640	0	59.431.640
6	2076	201010A05100600000	16/12/2019	890980358	MUNICIPIO DE SONSÓN	16.800.000	0	16.800.000
7	501	202708A05100600000	19/12/2019	900305050	CORPORACION CULTURAL Y ARTISTICA GALEÓ	12.360.000	543.840	11.816.160
8	67	241011A05160600430	20/12/2019	1128281693	CASTAÑO PEREZ CAROLINA	45.000.000	6.480.000	38.520.000
9	2220	201010A05100600000	16/12/2019	8358437	AGUIRRE VASQUEZ CAMILO	8.990.586	620.351	8.370.235
10	2055	201010A05100600000	19/12/2019	890980965	MUNICIPIO DE YALI	9.000.000	0	9.000.000
11	2113	201011A05160600430	20/12/2019	890983808	MUNICIPIO DE BURITICÁ	79.027.309	0	79.027.309
12	2019070	241011A05160600430	2/12/2019	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	29.715.820	0	29.715.820
13	80072358	241011A05150600410	19/12/2019	890980041	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	122.832.600	0	122.832.600
14	61	201010A05100600000	18/12/2019	890981070	MUNICIPIO DE JERICO	8.100.000	0	8.100.000
15	3102	243131A05150600410	20/12/2019	890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	59.684.904	0	59.684.904
16	2201	201010A05100600000	2/12/2019	900304472	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BUENOS AIRES	3.112.800	136.963	2.975.837
17	80072332	243131A05150600410	19/12/2019	890980041	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	30.000.000	0	30.000.000
18	31	241011A05160600430	17/12/2019	890984882	MUNICIPIO DE MURINDO	38.400.000	0	38.400.000
19	60	201011A05160600430	19/12/2019	890981070	MUNICIPIO DE JERICO	90.770.000	0	90.770.000
20	3077	243131A05150600410	16/12/2019	890907569	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	104.152.621	0	104.152.621
21	80071203	243131A05150600410	5/12/2019	890980041	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	17.490.000	0	17.490.000
22	30	241011A05160600430	17/12/2019	890984882	MUNICIPIO DE MURINDO	9.600.000	0	9.600.000
23	80072310	241011A05120600180	19/12/2019	890980041	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	49.599.770	0	49.599.770
24	2182	201010A05100600000	3/12/2019	1040042644	VILLADA VERGARA GISSELLE	9.000.000	711.000	8.289.000
25	5694	241011A05120600180	17/12/2019	816006411	SUFORMA S.A.S	67.753.746	4.675.008	63.078.738
26	3142	201011A05160600430	27/12/2019	890981518	MUNICIPIO DE AMALFI	14.000.000	0	14.000.000
27	83	201010A05100600000	19/12/2019	890983728	MUNICIPIO DE GRANADA	6.480.000	0	6.480.000
28	185	241011A05160600430	18/12/2019	890982583	MUNICIPIO DE TARSO	13.319.421	0	13.319.421
29	68	201011A05160600430	26/12/2019	70054245	HERNANDEZ CABRERA MARIO DE JESUS	135.000.000	20.790.000	114.210.000
30	56	201010A05100600000	23/12/2019	890980851	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	9.500.000	0	9.500.000
31	862	201010101041142141	30/12/2019	800229739	PROTECCION S.A.	38.981.272	0	38.981.272
32	862	201010101041142141	30/12/2019	800227941	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFO	69.654.448	0	69.654.448
33	862	201010101041142141	30/12/2019	800224809	PORVENIR S.A.	14.615.701	0	14.615.701
34	862	201010101041141141	30/12/2019	899999284	FONDO NACIONAL DE AHORRO	13.061.208	0	13.061.208
35	3152	201010102080001290	31/12/2019	900062918	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1.895.163	3.790	1.891.373
36	12183	201010102080001290	31/12/2019	811009789	DISTRACOM S.A.	764.874	35.948	728.926
37	115658	241011A05120600180	17/12/2019	8310980	JARAMILLO OCHOA JORGE HERNAN	12.350.000	876.850	11.473.150
38	4624	201010101041142141	31/12/2019	900425129	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE AN	14.910.375	0	14.910.375
39	2079	201010A05100600000	31/12/2019	890981105	MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA	8.990.100	0	8.990.100
40	3113	201011A05160600430	31/12/2019	890983808	MUNICIPIO DE BURITICÁ	160.449.386	0	160.449.386
41	34	201010A05100600000	23/12/2019	890980999	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	13.210.200	0	13.210.200
42	1,046E+09	201010102060012262	31/12/2019	900092386	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	86.721	0	86.721
43	1,429E+09	201010102060012262	26/12/2019	900092386	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	42.793	0	42.793
44	1,429E+09	201010102060012262	26/12/2019	900092386	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	605.858	0	605.858
45	1,429E+09	201010102060012262	26/12/2019	900092386	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	453.096	0	453.096
46	1,429E+09	201010102060012262	26/12/2019	900092386	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	857.667	0	857.667
47	3150	201010102080001290	31/12/2019	900062918	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1.887.787	3.776	1.884.011
					1.591.796.766	35.446.326	1.556.350.440	

- 6) Últimos Certificados de Disponibilidad presupuestal expedidos a 31 de diciembre de 2019.

CDP	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN
1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1	9/01/2019 0:00
2	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	688	31/12/2019 0:00

- 7) Últimos Certificador de Registro o Compromiso Presupuestal expedidos a 31 de diciembre de 2019.

CRP	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN
1	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	1	11/01/2019 0:00
2	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	1174	31/12/2019 0:00

- 8) Último contrato firmado por el ICPA en vigencia 2019.

NUMERO DE CONTRATO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	OBJETO	VALOR	FECHA SUSCRIPCION
283-2019	JORGE HERNÁN JARAMILLO	8.310.980-2	Servicio de impresión de dos (2) obras literarias y culturales con las cuales se promueve la educación, la inclusión y el uso pedagógico de las mismas, acordes a la misión del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia	\$12.350.000	16/12/2019

- 9) Cierre de actos administrativos firmados en 2019.

No	DENOMINACION	FECHA
7	Acuerdo: Por medio del cual se adopta las escalas de viaticos y se establecen otras disposiciones para los empleados publicos del ICPA	3/09/2019
864	Resolución: Interrupcion de vacaciones funcionario Aleida del Socorro Pavas Alvarez	30/12/2019

10) Cierre de Caja Menor vigencia fiscal 2018.

Cuantía Caja Menor	No. Cuenta bancaria	Última fecha de legalización	Valor reintegrado a tesorería (si aplica)
3.611.300	Bancolombia 1072944913	16/12/2019	1.478.250

Terminada la diligencia y verificado los datos, se procede a publicar la presente acta en la página WEB y a remitir copia la Dirección del Instituto.

Firmas:



John Jairo Duque García.
Subdirector Administrativo y Financiero.



Pedro Pablo Agudelo Echeverri.
Líder de Control Interno.

Fuentes de información:

Sistema SICPA.
Sistema SCOF

Información suministrada por el Profesional Contador.

Información suministrada por Profesional Presupuesto y Profesional Tesorero.

Preparó:
Oficina de Control Interno.