


PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA		
		PLANILLA DE GESTION DOCUMENTAL
	ACTA No. 03	

Fecha: 25 de agosto de 2020 Hora: 08:00

Lugar: Planta Tratamiento Villasantana Sociedad LTDA

ASISTENTES:

Nestor Lopez Loaiza	Alvaro Andres Montoya H.


DESARROLLO:

Conciliación del software contable con SIA Observa y SIA misional

A los 25 días del mes de agosto de 2020 se reunieron en las instalaciones de la Planta de Tratamiento Villasantana Sociedad LTDA. El responsable del área de control interno, ALVARO ANDRES MONTOYA HOLGUIN y el responsable del área contable, Néstor López Loaiza, con el fin de hacer seguimiento al plan de mejoramiento suscrito ante la contraloría de Dosquebradas, en la conciliación entre la información registrada en el software contable de la entidad y la información rendida en las plataformas SIA OBSERVA y SIA MISIONAL de la contraloría de Dosquebradas, para tal fin se revisan las cuentas registradas en el software que detallan uno a uno los movimientos financieros de la entidad y que concuerdan con los valores registrados en las plataformas de SIA, y después de dicha revisión no se encontró que hubiera diferencia en los valores tanto de las plataformas como en el software contable de la entidad por ende en los meses revisados de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, se encuentran conciliada la información garantizando así el cumplimiento del fin del plan de mejora.

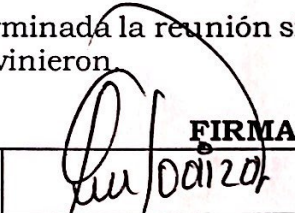
COMPROMISOS: Hacer Entrega de manera bimensual los documentos que acreditan la conciliación de la información registrada en el software contable de la entidad planta de tratamiento VILLASANTANA SOCIEDAD LTDA, con la información rendida a la contraloría municipal de Dosquebradas en la plataforma SIA.

Descripción de la Tarea	Responsable	Seguimiento a las Tareas	Fecha de Entrega
-------------------------	-------------	--------------------------	------------------

PLANTA DE TRATAMIENTO DE VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA		
		PLANILLA DE GESTION DOCUMENTAL
	ACTA No. 03	

Entregar soportes contables	Néstor López Loaiza	Álvaro Andrés Montoya H.	25-08-2020
Hacer seguimiento al plan de mejora y que la información este conciliada	Álvaro Andrés Montoya H	Álvaro Andrés Montoya H	25-08-2020

Agotados los temas a tratar, se da por terminada la reunión siendo las 09:00 a.m. y se firma por quienes en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMA
Néstor López Loaiza	
Álvaro Andrés Montoya Holguín	