SISTEMA DE SUPERVISION DE CONTRATO DE APORTE SUSCRITO POR EL ICBF
ACTA DE INFORME FINANCIERO
LEGALIZACIÓN DE CUENTAS CONTRATOS DE APORTES
PROYECTO TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

REGIONAL: GUAJIRA	**CENTRO ZONAL**: NUMERO °1 RIOHACHA				
NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATISTA: ASOCIACION DE PROFESIONALES SIGLO XXI "ASOPROSI XXI"					
CONTRATO No: 263/03/08/2020	**USUARIOS:70**	NIT: 825003188-2	**CUENTA BANCARIA: BANCO BOGOTA 530512854**		
FECHA DE PRESENTACION: 15/10/2020		**ACTA - 001 - VALOR DEL CONTRATO APORTES DE ICBF**		**$**	**70.000.000**
		VALOR DE LA CONTRAPARTIDA		**$**	**2.657.680**
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$**	**72.657.680**
SITUACION ENCONTRADA	**PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS MES DE: AGOSTO y SEPTIEMBRE 2020**				
RELACION DE INGRESOS A CUENTA		**SALDO QUE VIENE**			**$8.237,00**
		INTERESES GANADOS			**$387,00**
		APORTE DE ICBF CORRESPONDIENTE			**$21.000.000,00**
		TOTALES			**$21.008.624,00**
		SALDO SEGÚN EXTRACTO DEL PERIODO			**$9.015.764,00**
		RELACION DE SALIDAS DE BANCOS SEGÚN EXTRACTO		**$**	**11.965.000,00**

Conceptos	**DETALLE DE LOS RUBROS DE GASTOS**		
1	**COMPONENTES DE ENCUENTROS EN FAMILIA**	**RUBROS POR PAGAR $**	**RUBROS PAGADOS $**
1,1	ENCUENTROS FAMILIARES		1.780.000
1,2	MATERIAL DIDACTICO		1.050.000
1,3	DINAMIZADOR DE APOYO		2.000.000
1,4	REFRIGERIOS		1.400.000
1,5	TRANSPORTE		
	SUBTOTAL	**$ -**	**$ 6.230.000,00**
2	**COMPONENTE AL FORTALECIMIENTO CULTURAL**		
2,1	ELABORACION DE ALIMENTO Y ENSEÑAZA A NUEVAS GENERACIONES		625.000
2,2	VESTUARIO WAYUU		450.000
2,3	ENCUENTROS EN EL HOGAR		800.000
2,4	ENSEÑANZAS DE TEJIDOS DENTRO DEL HOGAR		
2,5	ENTREGA DE HILOS		
	SUBTOTAL	**$ -**	**$ 1.875.000,00**
3	**COMPONENTE AUTOCONSUMO**		
3,1	ADECUACION DE HUERTAS COMUNITARIAS		
3,2	CONSERVACION DE ALIMENTOS TRADICIONALES		
	SUBTOTAL	**$ -**	**$ -**
5	**OTROS GASTOS**		
5,1	OTROS GASTOS		
5,2	CARATERIZACION FAMILIAS		980.000
5,3	SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA		
5,4	SEGUIMIENTO - CONTROL		700.000
5,5	ADMINISTRACION		1.960.000
5,6	PARLANTE		**220.000**
	SUBTOTAL		**$ 3.860.000,00**
	4X1000 GMF Y GASTOS BANCARIOS		**$ 47.860,00**
	RECURSOS DE LA ENTIDAD		
	TOTAL GENERAL	**$ -**	**$ 12.012.860,00**

111.CON Nit 825003188-2 Representante de la Entidad contratista ASOCIACION PROFESIONALES SIGLO XXI por la señora PAHOLA ROJAS PINZON , identificado con cedula de ciudadanía No 40932843 quien actúa como representante Legal , me permito levantar la siguiente acta de informe financiero. La entidad administradora de servicio suministró la siguiente información Oficio Remisorio, Informe Mensual de Ingresos, Informe Mensual de Gastos, Balance de Ejecución Contractual de Ingresos Gastos Extractos Bancarios del Banco de Bogota de los meses en mención Presenta los siguientes pagos para efectos de legalizar los aportes realizados por el ICBF, del contrato de aporte número 263 de fecha 3 de Agosto 2020. Durante el mes de Septiembre hubo ingreso por parte del ICBF correspondiente al Primer desembolso por un valor de $21,000,000 dando lugar a la ejecucion de la siguiente manera: En el componente de ENCUENTROS EN FAMILIA hubo un gasto durante el mes de Agosto y Septiembre segun presupuesto por valor de $ 6.230.000 los cuales son soportados con las respectivas cuentas de cobros y documentos anexos como cedula, rut y pago de seguridad social inmerso al mismo se evidencio cada una de las actividades realizadas segun el cronograma presentado por parte de la Entidad Operadora , EN EL COMPONENTE DEL FORTALECIMIENTO CULTURAL ,se genero un gasto de $ 1.875.000 durante el mes de agosto y septiembre los cuales fueron ejecutados bajo presupuesto, en el informe se detalla cada una de las actividades y soportadas con las evidencias del desarrollo de la actividad , tambien sus respectivas cuentas de cobros y facturas. Se cancela OTROS GASTOS un total de $ 3.860.000, hubo un gasto correspondiente al 4x1000 por valor de $47.860. Quedando todo consignado en Informe Financiero documentado en su totalidad y verificado por los responsables del mismo.

Notas

Se anexan los siguientes docuemntos y archivos al acta financiera en medio magnetico y reposa en el Centro Zonal Riohacha N°1
Certificado de proveedores paz y salvo emitido por el proveedor
Informe financiero del mes de Agosto y septiembre
Informe de libros auxiliares.
Extracto bancario
Presenta las cuentas Cobros de cada uno de los capacitadores
Comprobantes de Egresos,Copia de las Cedulas de y Ruth de cada Participantes

NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADO	FIRMA
PAHOLA ROJAS PINZON	C.C 40.932.843 DE
NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA QUE LE APOYA EN LA ADMINISTRACION Y PRESENTACION DE INFORMES	
YEINER ZARATE	C.C
NOMBRE Y APELLIDO DEL REVISOR FINANCIERO POR EL CENTRO ZONAL DE APOYO	FIRMA
PAULINA PINZON RODRIGUEZ	C.C 40.912.116. de Riohacha