

497



SISTEMA DE SUPERVISION DE CONTRATO DE APOORTE 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:20/01/2021

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: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

RELACION DE INGRESOS A CUENTA

SALDO QUE VIENE

\$9.015.764,00

INTERESES GANADOS

\$921,00

APORTE DE ICBF CORRESPONDIENTE

\$49.000.000,00

TOTALES

\$58.016.685,00

SALDO SEGÚN EXTRACTO DEL PERIODO

\$8.999,00

RELACION DE SALIDAS DE BANCOS SEGÚN EXTRACTO

\$ 57.761.000,00

Conceptos

1

COMPONENTES DE ENCUENTROS EN FAMILIA

RUBROS POR PAGAR \$

RUBROS PAGADOS \$

1.1

ENCUENTROS FAMILIARES

2.670.000

1.2

MATERIAL DIDACTICO

1.3

DINAMIZADOR DE APOYO

3.000.000

1.4

REFRIGERIOS

2.100.000

1.5

TRANSPORTE

SUBTOTAL

\$ -

\$ 7.770.000,00

2

COMPONENTE AL FORTALECIMIENTO CULTURAL

2.1

ELABORACION DE ALIMENTO Y ENSEÑAZA A NUEVAS GENERACIONES

3.300.000

2.2

VESTUARIO WAYUU

1.600.000

2.3

ENCUENTROS EN EL HOGAR

3.064.234

2.4

ENSEÑANZAS DE TEJIDOS DENTRO DEL HOGAR

2.5

ENTREGA DE TELA

1.200.080

SUBTOTAL

\$ -

\$ 9.164.314,00

3

COMPONENTE AUTOCONSUMO

3.1

Producto

\$1.800.000

3.2

Comida típica

\$800.000

3.3

Asistencia Técnica

\$1.600.000

3.4

Medicamentos

\$ -

\$1.800.000

3.5

Transporte

\$1.000.000

3.6

ENTREGA DE CHIVO

\$21.000.000

SUBTOTAL

\$28.000.000

5.1

OTROS GASTOS

6.640.000

5.2

CARATERIZACION FAMILIAS

5.3

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA

1.600.000

5.4

SEGUIMIENTO - CONTROL

1.400.000

5.5

ADMINISTRACION

2.940.000

5.6

PARLANTE

SUBTOTAL

\$ 12.580.000,00

4X1000 GMF Y GASTOS BANCARIOS

\$ 231.106,00

GASTOS DE LA ENTIDAD (TALONARIO, IVA)

\$ 15.580,00

TOTAL GENERAL

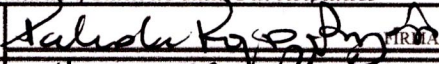
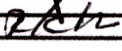
\$ -

\$ 57.761.000,00

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 Noviembre y Diciembre, dando lugar a la ejecucion de la siguiente manera: se recibieron por parte de ICBF los siguientes aportes segundo desembolso correspondiente al 40% por un valor de \$28.000.000 , tercer desembolso correspondiente al 20% por valor de \$14.000.000 y el 10% por un valor de \$7.000.000 para un total de \$49.000.000. Los cuales fueron ejecutados de la siguiente manera: COMPONENTE ENCUENTROS EN FAMILIA 7.770.000 EN EL COMPONENTE DEL FORTALECIMIENTO CULTURAL \$ 7.225.000 COMPONENTE AUTOCONSUMO \$ 28.000.000 Y OTROS GASTOS por valor de \$ 6.640.000 ,se genero un gasto de GMF \$ 231.106 , en el informe se detalla cada una de las actividades y soportadas con las evidencias del desarrollo de la actividad , Quedando todo consignado en Informe Financiero documentado en su totalidad y verificado por los responsables del mismo.

Notas

Se anexan los siguientes documntos 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 Cédulas de y Ruth de cada Participantes

NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADO	
PAHOLA ROJAS PINZON	C.C 40932843 DE 
NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA QUE LE APOYA EN LA ADMINISTRACION Y PRESENTACION DE INFORMES	
YEINER ZARATE	C.C 388541 DE 
NOMBRE Y APELLIDO DEL REVISOR FINANCIERO POR EL CENTRO ZONAL DE APOYO	
PAULINA PINZON RODRIGUEZ	C.C 40.912.116. de Riohacha 