BIENESTAR FAMILIAR

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

ACTA DE INFORME FINANCIERO
MODALIDAD FAMILIAS - TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR
FUNDACIÓN MUJER CON VALOR

El futuro es de todos — Gobierno de Colombia

REGIONAL:	**CAUCA**		CENTRO ZONAL	**SUR**	**MODALIDAD:**	FAMILIAS	
NOMBRE DE LA EAS CONTRATISTA	**FUNDACIÓN MUJER CON VALOR**						
CONTRATO N°	**19004032020**	FECHA CONTRATO	**6/08/2020**	NIT.	**900.195.689**		
DIRECCIÓN:				TELÉFONO	**3154935404**	CIUDAD:	**POPAYÁN**
FECHA DE PRESENTACIÓN	**11 ONCE**		MES	**NOVIEMBRE**	AÑO	**2020**	
MES LEGALIZADO	**OCTUBRE**						

1. Situación encontrada: (Describa en forma detallada los resultados y hallazgos de la revisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de legalización.)

A). CUENTA BANCARIA

La EAS FUNDACIÓN MUJER CON VALOR presenta extracto Bancario con la cuenta 86810916259 en el BANCOLOMBIA S.A. la cual la EAS también utiliza para manejar recursos de otro contrato.

B). DESEMBOLSO

FECHA DESEMBOLSO	VALOR	# DE DESEMBOLSO
25/09/2020	$ 30.000.000	PRIMERO

C). CONCILIACIÓN BANCARIA

Concliacion bancaria	**OCTUBRE**
Saldo según extracto:	$ -
Saldo libro de bancos	$ -
Diferencia en transito	**$ -**

D). ITEM TALENTO HUMANO

PAGO T. HUMANO

Se verifican los pagos de cada persona en este mes relacionados así

CARGO	NOMBRE	HONORARIOS	OTROS	TOTAL	FECHA	OBSERVACIONES
PSICOSOCIAL	CESAR USURRIAGA	$ 2.124.000	$ -			
DINAMIZADOR	BEATRIZ CAICEDO	$ 828.000				
COSTUMBRISTA	JOSÉ LUCUMÍ	$ 820.000				
COORDINADOR	YANET MOSQUERA	$ 1.300.000				
ORIENTADOR/COSTUMBRISTA	DANIEL RIVERA	$ 1.200.000				
TOTAL TALENTO HUMANO		**$ 6.272.000**	**$ -**			

E). ALIMENTACIÓN

No. FACTURA Y/O DOC EQUIVALENTE	VALOR	SOPORTE DE PAGO	FECHA	OBSERVACIÓN
DS 005	$ 802.500			
TOTAL	**$ 802.500**			

F.) MATERIAL DIDÁCTICO/INSUMOS

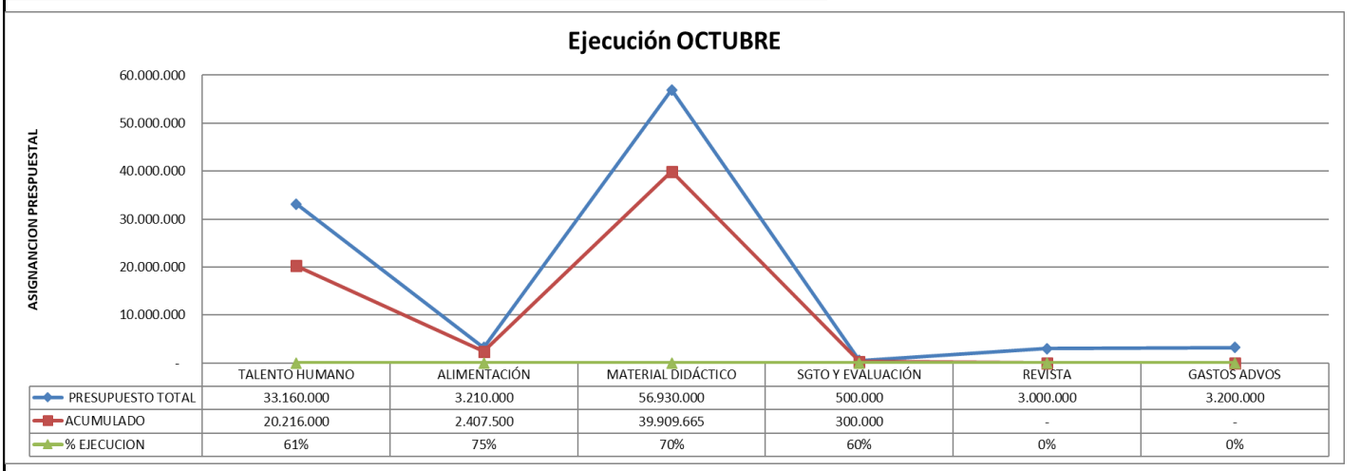
No. FACTURA Y/O DOC EQUIVALENTE	VALOR	SOPORTE DE PAGO	FECHA	OBSERVACIÓN
FES 20	$ 34.335.000			
TOTAL	**$ 34.335.000**			

G). SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN

No. FACTURA Y/O DOC EQUIVALENTE	VALOR	SOPORTE DE PAGO	FECHA	OBSERVACIÓN
FACT 0303	$ 100.000			
TOTAL	**$ 100.000**			

RESUMEN LEGALIZACION DE CUENTAS:

RUBROS	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO OCTUBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	DIFERENCIA
TALENTO HUMANO	33.160.000	$ 6.672.000	$ 6.272.000	400.000
ALIMENTACIÓN	3.210.000	$ 802.500	$ 802.500	-
MATERIAL DIDÁCTICO	56.930.000	$ 34.000.000	$ 34.335.000	(335.000)
SGTO Y EVALUACIÓN	500.000	$ 100.000	$ 100.000	-
REVISTA	3.000.000	$ -	$ -	-
GASTOS ADVOS	3.200.000	$ -	$ -	-
				-
Total ejecutado	**100.000.000**	**41.574.500**	**41.509.500**	



	TALENTO HUMANO	ALIMENTACIÓN	MATERIAL DIDÁCTICO	SGTO Y EVALUACIÓN	REVISTA	GASTOS ADVOS
PRESUPUESTO TOTAL	33.160.000	3.210.000	56.930.000	500.000	3.000.000	3.200.000
ACUMULADO	20.216.000	2.407.500	39.909.665	300.000	-	-
% EJECUCION	61%	75%	70%	60%	0%	0%

2. Recomendaciones: (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas de la Entidad Administradora del Servicio)

A). TALENTO HUMANO

3. Compromisos: (Establezca claramente, qué tipo de actividades deberá desarrollar la entidad contratista para subsanar los hallazgos identificados y el tiempo en que deberá resolverlos)

A). INFORME FINANCIERO

Nombres y apellidos del Representante legal	Firma y No. de cédula
YANET MOSQUERA RIVERA	CC.25601486
Nombres y apellidos del Supervisor de Contrato	Firma y No. de cédula
PAULA ANDREA CORREA AMEZQUITA	CC.
Nombres y apellidos del Responsable de la Revisión	Firma y No. de cédula
MARCEL CAMILO RUALES PAPAMIJA	**C.C.1.058.967.349**