SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE APORTE SUSCRITO +A1:G35S POR EL ICBF A2: G28A27A:G26+A2:G32A34A2:G30

ACTA DE INFORME FINANCIERO

LEGALIZACIÓN DE CUENTAS CONTRATOS DE APORTES APORTES
PROGRAMA GENERACIONES ETNICAS CON BIENESTAR.

Regional: La Guajira	Centro Zonal: Riohacha 1		
NOMBRE DE LA ENTIDA:	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES		
Contrato N° 278/03/08/2020	Usuarios: 100	Nit: 900,812,074,4	Cta. Bancaria:088080882 BANCO DE BOGOTA
Fecha de Presentación: 21/ 12/2020		**ACTA - 001 - 002 VR. Del Contrato**	**103.350.000.OO**
Situación encontrada:	PPRESENTACION DE LOS INFORMES CONTABBLES DELMES DE OCTUBRE 2020		
Relación de Ingresos:	SALDO INICIAL		**9.907.823.oo**
	APORTE ICBF ELSEGUNDO 40%		**40.000.000.oo**
	RENDIMIENTOS FINANCIERO		**785.oo**
	TOTAL DE INGRESOS		**49.908.608.oo**
	TATAL DE GASTOS		**34.999.088,00**
	Saldo a: 31/10/2020		**$ 14.909.520,00**

Conceptos	DETALLE	
1	**Talento Humano**	
1.1	PSICOSOCIAL	1.500.000.oo
	DINAMIZADOR.	1.600.000.c
	REFRIGERIOS	1,608,000.c
	MATERIAL DIDACTICO	418.000.oo
	TRANSPORTES	
	SUBTOTAL	**5.126.000.o**
2	**GASTOS OPERTIVOS**	
2.1	GastosOperativos Valla de Identificacion	
	Totumas	$ -
3	**TALLERES DE SABEDORES**	2.100.000.OO
3.1	Talleres mes de	
	SUBTOTAL	**2.100.000.oo**
4	**ALIMENTACION**	
4.1	COORDINADORA	3.000.000.oo
	Sabedor por la enseñanza del cuidados de los chivos	
5	**Encuentro de Sabedores gastronomia y prepaacionestradicionar 1era actividad1.000,**	
5.1	SEMILLAS	3,870.000,oo
5.2	GALLINAS PONEDORAS	17.340.000,oo
5.3	CUOTA DE MANEJO	19,650,oo
	SUBTOTAL	**24.229.650.oo**
6	**ADMINISTRACION (7%)**	2.740.000.oo
6.1	COMUNICACIÓN	
	RECOBRO DCOMISION CUOTA	
7	**OTROS GASTOS PARLANTE COMUNITARIO)**	
	Seguimiento mes de	664.000.oo
	RECARGA	
7.1	Caraterizacion mes de	
	GRAVAME FINANCIERO	**139.438.oo**
	SUBTOTAL	**3.543.438.oo**
	GRAN TOTAL	**34.999.088.oo**
	Saldo que pasa al siguiente periodo según extracto bancario	

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE APORTE SUSCRITO +A1:G35S POR EL ICBF A2: G28A27A:G26+A2:G32A34A2:G30

ACTA DE INFORME FINANCIERO

LEGALIZACIÓN DE CUENTAS CONTRATOS DE APORTES APORTES
PROGRAMA GENERACIONES ETNICAS CON BIENESTAR.

Regional: La Guajira	Centro Zonal: Riohacha 1		
NOMBRE DE LA ENTIDA:	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES		
Contrato N° 278/03/08/2020	Usuarios: 100	Nit: 900,812,074,4	Cta. Bancaria:088080882 BANCO DE BOGOTA
Fecha de Presentación: 21/ 12/2020		**ACTA - 001 - 002 VR. Del Contrato**	**103.350.000.OO**

Con Ni Numero 900812074-4 Representante Legal por la señora NINFA JULIETH CAMACHO SANTOS identificada con Cedula de Ciudadanía Numero 1.001.871.229 de Riohacha quien suministra la información por medio de la Sra. MARILENA con cedula númrero 40.931.567de Riohacha , quien se desempeña como miembro del proyecto , me permito levantar la siguiente acta de informe financiero .La entidad administradora de servicio para efectos de legalizar los aportes realizados en los mes de octubre en el mes de octubre el ICBF, consigno el segundo desembolso, el día 16/10/200 por valor de 40.000.000.oo traía un saldo del mes de septiembre de $ 9.907.823.oo para un total de Ingresos de $ 49 908.608.oo En el mes de octubre se canceló los gastos del mes de octubre y algunos gastos del mes de agosto del presente año por valor de $ 34.999.088.oo que dando un saldo a la cuenta de 14.909.088.oo La Entidad en el mes de octubre los gastos pagados fueron a la Psicosocial, Dinamizador, personas que realizaron las actividades y a los proveedores , Compras de Semillas, factura de compras de 555 Gallinas Ponedoras y 60 B. Preo picó factura número 0672 se canceló Kit de Material Didáctico se le canceló Pago de Administración se canceló Coordinadora .Este informe presenta Relación de Ingresos Egresos Extracto Bancario conciliación Bancaria y los soportes de los pagos como cuentas de cobro con sus respectivos soportes y demás toda esta información aparece escaneada en el CD

OBSERVACION: Se devuelve el informe para una nueva revision y su custodia .

RECOMENDACIONES.Se le recomienda revisar bien los soportes y debe especificar los gastos administrativod

FIRMAS

NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA
NINFA JULIETH CAMACHO SANTOS	C.C. 1001871229 CEDULA DE Riohacha
NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTADOR	CEDULA DE
NOMBRE Y APELLIDO DEL REVISOR FINANCIERO POR EL CENTRO ZONAL	FIRMA
PAULINA PINZON RODRIGUEZ	C.C. 40.912.116 de Riohacha