| **ACTA DE LEGALIZACION FINANCIERA MES DE ENERO 2024** | |
|---|---|
| **Hora:** 9:30 am | **Fecha:** 22/02/2024 |
| **Lugar:** | Centro Zonal Tierralta |
| **Proceso:** | PROTECCION |
| **Objetivo:** | Realizar la revisión del informe financiero de ejecución presupuestal del contrato 2300**248**2023, modalidad Intervención de apoyo, correspondiente al mes de ENERO del 2024, presentado por el operador CORSOC. |

**Agenda**:

a. Revisión Informe de ejecución presupuestal mes de enero 2024
b. Revisión de los certificados de seguimiento financieros del mes de enero 2024
c. Revisión de los certificados de cumplimientos de aportes mes de enero 2024
d. Revisión de los Egresos y gastos generados en enero 2024

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DEL MES DE ENERO 2024**

**El informe financiero se presentó en los formatos establecidos por el ICBF, para el periodo objeto de la revisión (Enero 2024), verificando que incluyan la siguiente información:**

**Numero de contrato:**

**Fecha de suscripción**

**Nombre y NIT del contratista**

**Ubicación geográfica del contrato: Regional, Centro Zonal, municipio**

**Plazo de ejecución**

**Cupos a atender según la modalidad.**

**Valor del Contrato registrando aportes del ICBF, adiciones y reducciones si las hay**

**Firma del representante legal y o el funcionario requerido según el formato.**

a. **Ejecución de Ingresos:**

PÚBLICA

**-Seguimiento financiero de los pagos realizados por el ICBF al operador Corsoc según contrato 248.**

| Saldo Anterior | Valor Ingresos en el mes | Total, saldos por ingresar |
|---|---|---|
| 78.524.550 | 26.174.850 | 52.349.700 |
| | | |

**-No se reportó en este mes los Ingresos por rendimientos financieros.**

**-En este mes de enero ingreso al operador el segundo aporte ICBF, por valor de 26.174.850.**

**-Total saldo por ingresar al operador por parte del ICBF la suma de 52.349.700**

**b. Ejecución de gastos:**

**Aportes ICBF efectivamente ejecutados por el operador durante el mes de enero 2024.**

| Objeto del gasto | Gastos acumulados mes anterior ANTERIOR | Gastos del Mes | Gastos pagados | Cuentas por pagar | Total saldo por ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|
| Honorarios | 51.300.000 | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 34.800.000 |
| Dotación Trabajadores | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Alimentación | 7.190.410 | 1.915.278 | 1.915.278 | 0 | 5.275.132 |
| Transporte para NNA | 2.700.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 1.650.000 |
| Servicios públicos | 1.363.454 | 162.184 | 162.184 | 0 | 1.201.270 |
| Mantenimiento | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 300.000 |
| Papelería | 840.572 | 722.600 | 722.600 | 0 | 117.972 |
| Aseo | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| Transporte personal | 2.400.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 1.800.000 |
| GMF | 409.278 | 0 | 0 | 0 | 409.278 |
| Gastos Bancarios | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |

PUBLICA



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Servicio de contabilidad** | **2.500.000** | **900.000** | **900.000** | **0** | **1.600.000** |
| **Otros gastos** | **2.500.000** | **1.395.500** | **1.395.500** | **0** | **1.104.500** |
| | | | | **0** | |
| **TOTAL** | **73.753.714** | **23.945.562** | **23.945.562** | **0** | **49.808.152** |

**Situación Encontrada:**

- **No se reportó en este mes los Ingresos por rendimientos financieros.**
- **Los gastos efectuados corresponden a los objetivos de la modalidad en ejecución y al periodo que se esta legalizando, tienen los soportes exigidos los cuales cumplen con todos los requisitos establecidos para su cancelación y no están incluidos gastos de periodos anteriores ni posteriores.**
- **Los aportes del ICBF, registrados en este informe corresponden a los consignados en la cuenta de ahorro destinada a la operación de la modalidad.**
- **El certificado de cobertura atendidas corresponde al periodo que se esta legalizando y al numero de cupos realmente atendidos.**
- **L planilla de pago del talento humano esta debidamente soportada y firmada por todos los trabajadores y representante legal.**
- **Hay contraste entre el extracto y conciliación bancarios, las anotaciones registradas corresponden a las transacciones realizadas en el periodo que se está legalizando.**
- **Todos los documentos y soportes contables están claramente legibles, sin borrones, enmendaduras o correcciones.**

**Comprobantes de Egreso por OBJETO DEL GASTO:**

**Es de aclarar que esta cuenta legalizada del mes de ENERO no se encontró organizada por CENTRO DE COSTOS.**

**RUBRO HONORARIOS: Se legalizo con 6 comprobantes de egreso, así: $16.500.000**

a. **Comprobante de egreso N° 170 por valor de 3.200.000 Honorarios ENERO – SAUDIT**
b. **Comprobante de egreso N° 171 por valor de 3.200.000 Honorario ENERO - ROSALIA**
c. **Comprobante de egreso N° 172 por valor de 2.000.000 Honorarios ENERO- MAIGUY**
d. **Comprobante de egreso N° 173 por valor de 3.200.000 Honorarios ENERO -MARIA E.**
e. **Comprobante de egreso N° 174 por valor de 3.200.000 Honorarios ENERO- ORBEY R**
f. **Comprobante de egreso N° 176 por valor de 1.700.000 Honorarios ENERO -LUIS E.**

**RUBRO ALIMENTACION: Se legalizo con 2 comprobantes de egreso, así: $1.915.278**

g. **Comprobante de egreso N° 159 por valor de 422.999 ALIMENTOS-COOP LECHERA**
h. **Comprobante de egreso N° 168 por valor de 1.526.499 Factura INVERS LA ECONOM**

PÚBLICA

**RUBRO TRANSPORTE NNA: Se legalizo con 2 comprobantes de egreso, así: $1.050.000**

i. **Comprobante de egreso N° 165 por valor de 750.000 JOSE DANIEL GONZALEZ**
j. **Comprobante de egreso N° 166 por valor de 300.000 ASOCIACION DE MUJERES**

**RUBRO TRANSPORTE PERSONAL: Se legalizo con 1 comprobantes de egreso, así: $600.000**

k. **Comprobante de egreso N° 162 por valor de 600.000 ROSALIA FERNANDEZ**

**RUBRO SERVICIOS PRBLICOS: Se legalizo con 2 comprobantes de egreso, así: $162.184**

l. **Comprobante de egreso N° 157 por valor de 95.200 INVERSIONES ZULUAGA**
m. **Comprobante de egreso N° 160 por valor de 66.984 EPM TIERRALTA**

**RUBRO SERVICIO DE CONTABILIDAD: Se legalizo con 1 comprobantes de egreso, así: $900.000**

n. **Comprobante de egreso N° 169 por valor de 900.000 Serv Contabilidad Erika V. Diaz**

**RUBRO OTROS GASTOS: Se legalizo con 2 comprobantes de egreso, así: $1.395.500**

o. **Comprobante de egreso N° 163 por valor de 400.000 ROSALIA FERNANDEZ**
p. **Comprobante de egreso N° 164 por valor de 900.000 MIGUY SANCHEZ**
q. **Comprobante de egreso N° 161 por valor de 95.500 ROSALIA FERNANDEZ**

**RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARCION: Se legalizo con 1 comprobantes de egreso, así: $700.000**

a. **Comprobante de egreso N° 167 por valor de 700.000 JOSUE M . GONZALEZ**

**RUBRO PAPELERIA: Se legalizo con 1 comprobantes de egreso, así: $722.600**

a. **Comprobante de egreso N° 158 por valor de 722.600 Inversiones la economía**

**RECOMENDACIONES:**

a. **Consignar de forma inmediata los rendimientos financieros de los meses de OCTUBRE($884.68), NOVIEMBRE ($181.91), DICIEMBRE($174.81) Y ENERO ($296.83) en la cuenta corriente de BANCOLOMBIA N° 091-799811-70, en el marco de los ingresos contabilizados en el extracto bancario de cada mes; Si estos rendimientos financieros son consignados tener en cuenta que se aplica el convenio N° 41846 con el concepto de : CONVENIO DE RECAUDO. Enviar correo a la supervisora del Centro Zonal**

PÚBLICA



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

**indicando cantidad consignada, nombre del Operador, N| contrato, NIT y las razones del reintegro.**

b. **Que la planilla de pago de talento humano incluya la totalidad de empleados contratados por el operador según la cantidad establecida en el contrato de aporte 248, y que para cada empleado se registró el ingreso básico establecido según el cargo, descuentos, retenciones e ingresos netos.**
c. **Que la certificación de cumplimiento: Contenga la certificación de paz y salvo, pago a proveedores, certificación de parafiscales y talento humano.**
d. **Que las Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato: Se verifico las condiciones de legalidad del documento (art. 617 del E. T,) y la conformidad de los precios y cantidades adquiridas, verificando que correspondan a la ejecución del periodo que se está presentando y que la descripción de los artículos o servicios facturados corresponda a los ITEMS contemplados en el presupuesto según la modalidad. Teniendo en cuenta que, en los documentos equivalentes a la factura, del régimen simplificado, se anexen el RUT .**
e. **Que el extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación, que la cuenta bancaria detallada en el extracto corresponda a la registrada para el contrato en el SIIF y a través de la cual se realizan los desembolsos.**
f. **Certificado de cobertura del periodo en evaluación se evidencie en la certificación de cupos real atendidos...**
g. **Organizar las cuentas de gastos mensuales por Centros de Costos.**
h. **Elaborar con mucha atención el informe financiero de ejecución, registrando las columnas: Gastos pagados y cuentas por pagar.**
i. **Que los soportes de gastos legalizados correspondan a los valores registrados en el informe de ejecución financiera de cada mes.**

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| PEDRO ACOSTA FERNANDEZ | Representante Legal | Corsoc | |
| OLGA CAVADIA BERRIO | Contadora General | Corsoc | |
| ISAURA VILLALBA GUERRA | Revisora Fiscal | Corsoc | |
| SERVIDOS PUBLICO | Asesor Financier -CZ | ICBF | |

PUBLICA



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.