ACTA DE LEGALIZACION FINANCIERA MES DE FEBRERO 2024	
Hora: 5:26 pm	**Fecha:** 22/05/2024
Lugar:	Centro Zonal Tierralta
Proceso:	Promoción y prevención (Primera infancia)
Objetivo:	Realizar la revisión del informe financiero de ejecución presupuestal del contrato 2300**248**2023, modalidad Intervención de apoyo, correspondiente al mes de marzo del 2024, presentado por el operador CORSOC.

Agenda:

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

Situación Encontrada:

El informe financiero se presentó en los formatos establecidos por el ICBF, para el periodo objeto de la revisión (marzo), 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:**

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

PÚBLICA

Presupuesto Inicial	Valor Ingresos en el mes	Total, saldos por ingresar
52.349.700	24.080.862	

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

-En este mes de marzo ingreso al operador el primer aporte ICBF, por valor de 24.080.862.

-Total saldo por ingresar al operador por parte del ICBF la suma de 0

b. Ejecución de gastos:

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

Objeto del gasto	Gastos acumulados mes anterior	Gastos del Mes	Gastos pagados	Cuentas por pagar	Total saldo por ejecutar
Honorarios	50.420.000	17.100.000	17.100.000		0
Dotación Trabajadores	500.000	309.000	309.000		191.000
Alimentación	10.818.689	1.980.499	1.980.499		812
Transporte para NNA	2.450.000	750.000	750.000		0
Servicios públicos	965.756	553.346	553.346		898
Mantenimiento	970.000	30.000	30.000		0
Papelería	722.600	117.600	117.600		372
Aseo	750.000	417.609	417.609		409
Transporte personal	1.680.000	1.200.000	1.200.000		0
GMF	309.554	99.726	99.726		0
Gastos Bancarios	273.702	26.298	26.298		0
Servicio de contabilidad	2.900.000	700.000	700.000		0
Otros gastos	4.931.900	2.068.100	2.068.100		0

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.

TOTAL	**77.168.810**	**24.957.549**	**24.957.549**		**193.490**

Comprobantes de Egreso organizados por CENTRO DE COSTOS:

RUBRO HONORARIOS: Se legalizo con 7 comprobantes de egreso, así: $17.100.000

a. **Comprobante de egreso N° 218 por valor de 500.000 Honorarios marzo a Orbey Romero**
b. **Comprobante de egreso N° 224 por valor de 1.700.000 Honorarios marzo a Luis E Herrera**
c. **Comprobante de egreso N° 225 por valor de 2.000.000 Honorarios marzo a Maiguy Sanchez**
d. **Comprobante de egreso N° 226 por valor de 3.800.000 Honorarios marzo a Rosalia Fernandez**
e. **Comprobante de egreso N° 227 por valor de 2.700.000 Honorarios marzo a Orbey Romero**
f. **Comprobante de egreso N° 228 por valor de 3.200.000 Honorarios febrero a Maria E Guerra**
g. **Comprobante de egreso N° 229 por valor de 3.200.000 Honorarios febrero a Saudith Acosta**

RUBRO ALIMENTACION: Se legalizo con 4 comprobantes de egreso, así: $1.980.499

h. **Comprobante de egreso N° 206 por valor de 508.00 Alimentación para NNA**
i. **Comprobante de egreso N° 207 por valor de 941.500 Alimentación para NNA**
j. **Comprobante de egreso N° 223 por valor de 190.000 Actividad valores culturales**
k. **Comprobante de egreso N° 233 por valor de 340.000 Alimentación para NNA**

RUBRO TRANSPORTE NNA: Se legalizo con 2 comprobantes de egreso, así: $750.000

l. **Comprobante de egreso N° 216 por valor de 350.000 Transporte NNA**
m. **Comprobante de egreso N° 221 por valor de 400.000 Transporte NNA**

RUBRO TRANSPORTE PERSONAL: Se legalizo con 5 comprobantes de egreso, así: $1.200.000

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.

n. **Comprobante de egreso N° 209 por valor de 400.000 Transporte personal**

o. **Comprobante de egreso N° 212 por valor de 200.000 Transporte personal**

p. **Comprobante de egreso N° 213 por valor de 200.000 Transporte personal**

q. **Comprobante de egreso N° 214 por valor de 200.000 Transporte personal**

r. **Comprobante de egreso N° 215 por valor de 200.000 Transporte personal**

RUBRO SERVICIOS PRBLICOS: Se legalizo con 3 comprobantes de egreso, así: $647.026

s. **Comprobante de egreso N° 205 por valor de 119.000 Servicios internet**
t. **Comprobante de egreso N° 210 por valor de 61.346 Servicios EPM**
u. **Comprobante de egreso N° 231 por valor de 373.000 Servicios internet**

RUBRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS: Se legalizo con 1 comprobantes de egreso, así: $30.000

v. **Comprobante de egreso N° 219 por valor de 30.000 Limpieza y reparaciones**

RUBRO PAPELERIA: Se legalizo con 1 comprobantes de egreso, así: $117.600

w. Comprobante de egreso N° 217 por valor de 117.600 Compra de papelería

RUBRO ASEO: Se legalizo con 2 comprobantes de egreso, así: $417.609

x.Comprobante de egreso N° 210 por valor de 266.912 Compra elementos aseo

y. Comprobante de egreso N° 210 por valor de 65.000 Compra elementos aseo

RUBRO SERVICIO DE CONTABILIDAD: Se legalizo con 1 comprobantes de egreso, así: $700.000

x. Comprobante de egreso N° 200 por valor de 700.00 Serv Contabilidad febrero a Erika V. Diaz

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.

RUBRO OTROS GASTOS: Se legalizo con 2 comprobantes de egreso, así: $1.532.400

n. **Comprobante de egreso N° 222 por valor de 68.100 Festejo de cumpleaños NNA**
o. **Comprobante de egreso N° 232 por valor de 2.000.000 Actividad manos rojas para NNA**

RECOMENDACIONES:

a. **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.**
b. **Que la certificación de cumplimiento: Contenga la certificación de paz y salvo, pago a proveedores, certificación de parafiscales y talento humano.**
c. **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 .**
d. **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.**
e. **Certificado de cobertura del periodo en evaluación se evidencie en la certificación de cupos real atendidos..**
f. **Organizar las cuentas de gastos mensuales por Centros de Costos.**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

g. Elaborar con mucha atención el informe financiero de ejecución, registrando las columnas: Gastos pagados y cuentas por pagar.
h. Que los soportes de gastos legalizados correspondan a los valores registrados en el informe de ejecución financiera de cada mes.
i. Organizar las cuentas de gastos mensuales por Centros de Costos.

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 Financiero -CZ	ICBF	

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.