



SISTEMA DE SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE APOORTE
SUSCRITO POR EL ICBF
LEGALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

**ACTA # 3- DE LEGALIZACION CUENTAS INFORME FINANCIERO
CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO DE 2024
CT-23001642024**

Regional o Agencia		REGIONAL CORDOBA	
Nombre de la entidad contratista:		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	
Dirección	CRA 18 N° 22D - 44	Tel.	7869606 Ciudad MONTERIA
Fecha	Día 19	Mes JULIO	Año 2024
Situación encontrada: Describa en forma detallada los resultados e inconsistencia de la revisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de legalización			
SITUACION ENCONTRADA			
SE DA INICIO A LA LEGALIZACION DE LA CUENTA DEL CONTRATO 23001642024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. EL BANCO INICIA CON SALDO DE \$4.515.882. EN EL MES DE JUNIO DE 2024 NO SE REALIZA EL PAGO DEL MES DE MAYO DE 2024, POR VALOR DE \$26.174.850, LA SOLICITUD DE GIRO SE HIZO FINALIZANDO EL MES DE JUNIO Y LA CUENTA QUEDA PARA PAGO EN EL MES DE JULIO. SE HACE TRANSFERENCIA POR 14.000.000 PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE FACTURAS Y TH. CON ESTA INFORMACION INICIAMOS LA LEGALIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS RELACIONADAS A TRAVES DEL EXTRACTO BANCARIO. AL FINAL DEL PERIODO EL BANCO QUEDA CON UN SALDO DE \$142.311,37			
CONTRATO 23001642024 DE 24/03/2024 TIEMPO DE DURACION DEL 01/04/2024 A 30/11/2024			
DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL GASTO			
SE EJECUTA LA LEGALIZACION DEL MES DE JUNIO DE 2024 DE LA SIGUIENTE MANERA SEGÚN EXTRACTO BANCARIO VERSUS SOPORTES CONTABLES: -PAGO DEL TALENTO HUMANO MES DE JUNIO \$16.400.000. -ALIMENTACION \$1.917.207 (COMPROBANTES DE EGRESOS 282, 288, 301 Y 302) -TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS \$900.000 - (COMPROBANTES DE EGRESOS 281, 283 Y 285) -TRANSPORTE TALENTO HUMANO \$600.000 (COMPROBANTES DE EGRESOS 298, 299, 300) -SERVICIOS PUBLICOS \$700.230 (COMPROBANTES DE EGRESO 280 Y 286) -SERVICIO CONTABILIDAD \$1.000.000. (COMPROBANTE DE EGRESO 293) -ALMUERZOS JORNADA DEPORTIVA \$300.000 (ANTICIPO COMPROBANTE DE EGRESO 284)			
OBSERVACIONES			
NO SE REALIZA REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE A LA FECHA SON MUY BAJOS.			
COMPROMISOS			
NINGUNO			
Nombre y apellido del Coordinador y/o Representante legal		Nombre y apellido quien entrega informacion	
PEDRO ACOSTA FERNANDEZ		OLGA CAVADIA BERRIO	
Firma		Firma	
Nombre y apellido del revisor ICBF REGIONAL GAT		Nombre y apellido del SUPERVISOR ICBF REGIONAL GAT	
ROCIO CORREA PACHECO		MARTHA CECILIA BLANQUICETH GRANDA	
 Firma		Firma	