SISTEMA DE SUPERVISION DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITO POR EL ICBF

LEGALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

ACTA # 4- DE LEGALIZACION CUENTAS INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE A EL MES DE JULIO 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	Dia 12	Mes	AGOSTO	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 JULIO DE 2024.
EL BANCO INICIA CON SALDO DE $142.311,37 EN EL MES DE JULIO DE 2024 SE REALIZA EL PAGO DEL MES DE MAYO DE 2024, POR VALOR DE $26.174.850 EL 12 DE JULIO 2024 Y PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 POR UN VALOR DE 25.651.353 EL 29 DE JULIO 2024. SE HACE TRANSFERENCIA POR 3.800.000 PARA PODER CUBRIR EL PAGO DE FACTURAS. 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 $24.939.372.98

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 JULIO DE 2024 DE LA SIGUIENTE MANERA SEGÚN EXTRACTO BANCARIO VERSUS SOPORTES CONTABLES:

-PAGO DEL TALENTO HUMANO MES DE JULIO $16.400.000.
-ALIMENTACION $1.822.797 (COMPROBANTES DE EGRESOS 304, 308 y 320)
-TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS $600.000 - (COMPROBANTES DE EGRESOS 289 Y 305)
-TRANSPORTE TALENTO HUMANO $600.000 (COMPROBANTES DE EGRESOS 317, 318 Y 319)
-SERVICIOS PUBLICOS $710.030 (COMPROBANTES DE EGRESO 290, 291 y 307)
-SERVICIO CONTABILIDAD $1.000.000. (COMPROBANTE DE EGRESO 311)
-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS $263.900 (ANTICIPO COMPROBANTE DE EGRESO 306, FACTURA DE COMPRA FSAS-6266, FSAS-6546)
-ASEO POR 297.500 (COMPROBANTE DE EGRESO 303)
-OTROS POR 280.000 (COMPROBANTE DE EGRESO 288)

OBSERVACIONES

NO SE REALIZA REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PORQUE A LA FECHA SON MUY BAJOS.

COMPROMISOS

REVISAR POR PARTE DEL CENTRO ZONAL CARPETA DRIVE Y DAR ACCESO AL FINANCIERO PARA REVISAR LOS INFORMES YA QUE SE HA TENIDO INCONVENIENTES PARA EL RECIBIDO DE LOS DOCUMENTOS, TENIENDO EN CUENTA QUE EL OPERADOR REALIZA EL CARGUE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO

Nombre y apellido del Coordinador y/o Representante legal	Nombre y apellido quien entrega información
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