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

LEGALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

ACTA # 6- DE LEGALIZACION CUENTAS INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 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 13	Mes	NOVIEMBRE	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 OCTUBRE DE 2024.
EL BANCO INICIA CON SALDO DE $32.163.770,37. EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 SE REALIZA EL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR VALOR DE $26.174.850 EL 16 DE OCTUBRE 2024. CON ESTA INFORMACION INICIAMOS LA LEGALIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS RELACIONADAS A TRAVES DEL EXTRACTO BANCARIO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $933.

AL FINAL DEL PERIODO EL BANCO QUEDA CON UN SALDO DE $8,770,585.92

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

-PAGO DEL TALENTO HUMANO MES DE OCTUBRE $18.250.000. (COMPROBANTES DE EGRESOS 396, 397, 398, 399, 400, 402)
-ALIMENTACION $3.547.097 (COMPROBANTES DE EGRESOS 387, 388, 391, 395)
-TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS $900.000 - (COMPROBANTES DE EGRESOS 380, 384, 390)
-TRANSPORTE TALENTO HUMANO $600.000 (COMPROBANTES DE EGRESOS 402, 403, 404)
-SERVICIOS PUBLICOS $2.665.084 (COMPROBANTES DE EGRESO 379, 385, 393)
-SERVICIO CONTABILIDAD $1.000.000. (COMPROBANTE DE EGRESO 401)
-OTROS POR 1.531.027 (COMPROBANTE DE EGRESO 376, 377, 386, 389, 392, 394)
-ADECUACIONES E INSTALACIONES POR 1.236.100 (COMPROBANTES DE EGRESO 381, 392)
-PAPELERIA POR 342.100 (COMPROBANTE DE EGRESO 383)
-ELEMENTOS DE ASEO POR 292.650 (COMPROBANTE DE EGRESO 382)

OBSERVACIONES

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

COMPROMISOS

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