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

LEGALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

ACTA # 1- DE LEGALIZACION CUENTAS INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE A EL MES DEDICIEMBRE DE 2024

CT-23007622024

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 6	Mes	FEBRERO	Año	2025

SITUACION ENCONTRADA: DESCRIBA EN FORMA DETALLADA LOS RESULTADOS E INCONSISTENCIAS DE LA REVISIÓN.
TENIENDO EN CUENTA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PARA LA LEGALIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SE PUDO VERIFICAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: LAS FACTURAS ENTREGADAS DE PAGO A PROVEEDORES CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN LA LEGISLACIÓN COMERCIAL. DANDO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PARA LA ENTREGA DE LA LEGALIZACIÓN DE LA CUENTA. SE EVIDENCIAN SOPORTES FINANCIEROS TALES COMO CONCILIACIONES BANCARIAS, TRANSFERENCIAS, LIBROS AUXILIARES, FACTURAS Y SOPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES A LEGALIZAR ETC.

SITUACION ENCONTRADA

TENIENDO EN CUENTA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PARA LA LEGALIZACIÓN DEL PERIODO DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 LA CUAL QUEDO CONSTITUIDA COMO RESERVA PRESUPUESTAL Y PROGRAMADA PARA PAGO EN LA VIGENCIA DE 2025.
EL BANCO INICIA CON SALDO DE $4,954,985.47. LOS MOVIMIENTOS DEL SALDO CON QUE INICIA LA CUENTA CORRESPONDEN AL CONTRATO ANTERIOR PERO COMO SE TOMO LA MISMA CUENTA PARA LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO LA CUENTA INICIA CON RECURSOS DISTINTOS A LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO.

AL FINAL DEL PERIODO EL BANCO QUEDA CON UN SALDO DE $26,534,366.13

CONTRATO 23007622024 DE 28/12/2024
TIEMPO DE DURACION DEL 30/12/2024 A 30/06/2025

DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL GASTO

SE EJECUTA LA LEGALIZACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA SIGUIENTE MANERA SEGÚN SOPORTES CONTABLES:
-ALIMENTACION $800.000 (ALMUERZOS 700.000 Y PASABOCAS 100.000 - ACTIVIDAD RECREATIVA FIN DE AÑO)
-TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS $350.000 - (ACTIVIDAD RECREATIVA FIN DE AÑO)
-OTROS POR 500.000 (ENTRADAS ESPACIO RECREACIONAL, PISCINA, INSTRUCTOR ACTIVIDAD RECREACIONAL FIN DE AÑO)

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