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

LEGALIZACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

ACTA # 3- DE LEGALIZACION CUENTAS INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE A EL MES FEBRERO DE 2025 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 9	Mes	ABRIL	Año	2025

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 23007622024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.
EN EL MES DE MARZO DE 2025 SE REALIZA EL PAGO DEL MES DE ENERO DE 2024, POR VALOR DE $26.960.100 EL 6 DE MARZO 2025 Y PAGO DEL MES DE FEBRERO POR VALOR DE 26.960.100 EL 17 DE MARZO DE 2025. 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 $29.637.975,09

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 FEBRERO DE 2025 DE LA SIGUIENTE MANERA SEGÚN EXTRACTO BANCARIO VERSUS SOPORTES CONTABLES:

-PAGO DEL TALENTO HUMANO MES DE FEBRERO $18.500.000 (COMPROBANTES DE EGRESO 540,541, 542, 543, 544 Y 549)
-ALIMENTACION $1.984.732 (COMPROBANTES DE EGRESOS 531, 532, 536 Y 538)
-TRANSPORTE NIÑOS Y NIÑAS $900.00 - (COMPROBANTES DE EGRESOS 530 Y 533)
-TRANSPORTE TALENTO HUMANO $600.000 (COMPROBANTES546, 547 Y 548)
-SERVICIOS PUBLICOS $851.066 (COMPROBANTES DE EGRESO 528, 529 Y 539)
-SERVICIO CONTABILIDAD $1.500.000. (COMPROBANTE 545)
-PAPELERIA POR 455.499 (COMPROBANTE DE EGRESO 537)
-ELEMENTOS DE ASEO POR 330.199 (COMPROBANTE DE EGRESO 535)
-OTROS POR 660.000 (COMPROBANTE DE EGRESO 516, 532, Y 534)

OBSERVACIONES

.
EN EL MES DE MARZO SE RECIBE PAGO DE ENERO Y FEBRERO 2025.
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	MANUEL AUGUSTO RODRIGUEZ VARON
Firma	Firma