



ACTA DE INFORME FINANCIERO

LEGALIZACIÓN DE CUENTAS CONTRATOS DE APORTES

PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - MODALIDAD ATRAPASUEÑOS

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	003	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	miércoles, 6 de noviembre de 2024	Hora Inicio:	10:00:00 a. m.
		Hora Final:	12:00:00 a. m.
Lugar:	Centro Zonal # 3 Fonseca		
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal # 3 Fonseca		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Presentar el resultado de la revisión hecha al informe financiero correspondiente al mes de Octubre junto con los soportes, presentados por el operador FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FEDESS, en el marco del Contrato de Aportes N°44008482024 del 20 de Agosto de 2024.		

AGENDA:

- 1.Desarrollo
2. Información general del contrato
3. Análisis y Revisión al Informe financiero presentado por el operador
4. Firmas

DESARROLLO: En el Centro zonal Fonseca se reúnen el operador FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FEDESS con el supervisor del contrato, para presentar el resultado de la revisión realizada al informe financiero correspondiente al mes de Octubre. El operador presenta el informe de los gastos generados por la ejecución del mes de OCTUBRE.

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APOORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
Nombres:	KAREN MARGARITA CHINCHIA VEGA	Nombres Representante Legal:	IMELDA NAYITH HUMANEZ PERTUZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	SONIA BEATRIZ MENDOZA BRITO
Cargo:	Coordinadora	Nombre de la Entidad:	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FEDESS
Regional:	LA GUAJIRA	Dirección:	Carrera 5B N° 22B-46
Centro Zonal:	No. 3	Teléfonos:	3192401632
Correo Electrónico:	karen.chinchia@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	fedessarchivos@gmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	0758003580 - BBVA

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APOORTE:

No del Contrato de Aporte:	44008482024	Valor Total del Contrato:	\$ 1.326.852.180,00
Fecha de Suscripción:	martes, 20 de agosto de 2024	Valor Aporte del ICBF:	\$ 1.288.206.000,00
Fecha de Inicio:	viernes, 6 de septiembre de 2024	Valor de la Contrapartida:	\$ 38.646.180,00
Fecha Acta de Inicio:	viernes, 6 de septiembre de 2024	Valor Adiciones:	\$ -
Fecha de Finalización:	martes, 31 de diciembre de 2024	Valor Reducciones:	\$ -
No de CDP:	81524	Rendimientos Financieros generados en el mes:	\$ 65.187,00
No del RP:	283224		

3. ANALISIS Y REVISION DE LA INFORMACION:3.

ETAPA	OPERACION	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecución acumulada	Cuentas por pagar acumuladas	SOPORTES PRESENTADOS
TALENTO HUMANO		COORDINADOR	\$ 2.411.566,00	\$ 2.411.566,00		\$ 7.450.603,00	Comprobante de Egreso N° 3340. Cuenta de Cobro, documento equivalente, copia de cedula, pago seguridad social
		PEDAGOGAS	\$ 4.040.650,00	\$ 4.040.650,00		\$ 12.483.706,00	Comprobantes de Egreso N° 3326, 3332, 3348 y 3350. Cuenta de Cobro, documento equivalente, copia de cedula, pago seguridad social
		NUTRICIONISTA	\$ 1.982.308,00	\$ 1.982.308,00		\$ 2.449.758,00	Comprobantes de Egreso N° 3339 y 3349. Cuenta de Cobro, documento equivalente, copia de cedula, pago seguridad social
		PSICOSOCIALES	\$ 17.587.032,00	\$ 17.587.032,00		\$ 54.335.640,00	Comprobantes de Egreso N° 3323, 3328, 3329, 3330, 3331, 3334, 3336 y 3342. Cuenta de Cobro, documento equivalente, copia de cedula, pago seguridad social
		GESTORES DE EXPERIENCIA	\$ 17.587.032,00	\$ 17.587.032,00		\$ 54.335.640,00	Comprobantes de Egreso N° 3320, 3322, 3325, 3327, 3333, 3335, 3337 y 3341. Cuenta de Cobro, documento equivalente, copia de cedula, pago seguridad social

	DINAMIZADOR	\$ 941.425,00	\$ 941.425,00		\$ 2.908.560,00	Comprobantes de Egreso N° 3324 y 3347. Cuenta de Cobro, documento equivalente, copia de cedula, pago seguridad social
	AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	\$ 3.348.718,00	\$ 3.348.718,00		\$ 10.345.962,00	Comprobantes de Egreso N° 3321 y 3338. Cuenta de Cobro, documento equivalente, copia de cedula, pago seguridad social
APOYO NUTRICIONAL	Refrigerios para los encuentros				\$ 82.209.200,00	Factura N° FEOM 37 y Facturas N° FEOM 38, a nombre de Omaira Beatriz Cadiz . Nit 40926798-9.
	Olla comunitaria para los encuentros				\$ 8.426.620,00	Factura N° FEOM 39, a nombre de Omaira Beatriz Cadiz . Nit 40926798-9 y Factura N° 859A073165 a nombre de Jerónimo Martins Colombia S.A.S (Tiendas Ara). Nit 900480569-1
MATERIALES	Materiales para los encuentros				\$ 85.296.000,00	Factura N°ST 8,a nombre de Sara Sofia Torres Cadiz, Nit 1006570707-6
MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Chalecos - Gorras- Camisetas-Carnet-Pendón	\$ 7.498.956,00	\$ 7.498.956,00			Comprobante de Egreso N° 3346. Factura N° ST 4 a nombre de Sara Sofia Torres Cadiz, Nit 1006570707-6
APOYO INICIATIVAS	Apoyo Inicativaas				\$ 22.068.200,00	Factura N° ST 12 a nombre de Sara Sofia Torres Cadiz, Nit 1006570707-6
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y EMERGENCIA	Botiquín primeros auxilio - Elementos de Bioseguridad	\$ 1.347.160,00	\$ 1.347.160,00		\$ 1.960.000,00	Comprobante de Egreso N° 3344. Factura N° ST 14 a nombre de Sara Sofia Torres Cadiz, Nit 1006570707-6
SEGURO PARTICIPANTES	Poliza				\$ 3.166.320,00	Póliza de Seguros N° CG2000453278 a nombre de Seguros Mundial. Nit. 8600370136
TRANSPORTE	Transporte	\$ 4.603.532,00	\$ 4.603.532,00		\$ 18.412.840,00	Planillas de Pago de viaticos y transporte del Talento Humano
SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL	Servicio de Comunicación Móvil	\$ 433.267,00	\$ 433.267,00		\$ 1.726.150,00	Comprobante de Egreso N° 3343. Planillas de Pago de Comunicaciones del Talento Humano
IMPUESTOS	GMF	\$ 259.022,00	\$ 259.022,00		\$ -	

GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos	\$	2.973.600,00	\$	2.973.600,00	\$	21.215.555,00	Factura N° ST 13 a nombre de Sara Sofia Torres Cadiz, Nit 1006570707-6
		\$	65.014.268,00			\$	388.790.754,00	
4. OBSERVACIONES:								
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?		SI		X		NO		
¿Cuál es el mes a legalizar?		OCTUBRE						
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador		miércoles, 6 de noviembre de 2024						
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio		DIGITAL		X		FISICO		
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X		NO		
¿Por qué?		Se revisa la presente información confiando en la buena FE del contenido de la información suministrada por el operador en donde se observan los soportes de la ejecución del contrato.						
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?		SI				NO		X
¿Explicar?								
Otras		El operador presenta el informe financiero en medio digital para su revisión y archivo. El operador presenta soportes de la Ejecución de la Contrapartida por valor de \$ 6.172.269,00						
5. FIRMAS:								
POR EL ICBF:				POR EL OPERADOR:				
 Apoyo Financiero Nombre Completo: ELDA MARINA ORTIZ VIDAL				 Representante Legal Nombre Completo: IMELDA NAYITH HUMANEZ PERTUZ				
				 Revisor Fiscal o Contador Nombre Completo: SONIA BEATRIZ MENDOZA BRITO				