| | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS TEB | F2.G26.PP | 21/03/2023 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 2 | Página 1 de 2 |
| | | Clasificación de la Información: PÚBLICA | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 4 | ESTADO DEL CONTRATO: | | VIGENTE |
| Fecha: | martes, 15 de agosto de 2023 | | Hora Inicio: | 2:00:00 p. m. |
| | | | Hora Final: | 5:00:00 p. m. |
| Lugar: | REGIONAL BOGOTA | | | |
| Dependencia que Convoca: | GRUPO DE ATENCION EN CICLOS DE VIDA Y NUTRICION | | | |
| Proceso: | Promoción y Prevención | | | |
| Objetivo: | Presentar el resultado de la revisión hecha al Informe Financiero correspondiente al mes de JULIO junto con los soportes, presentado por el Operador CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA, en el marco del Contrato de Aporte No.11007182023 | | | |

**AGENDA:**
**1. CARGUE Y ENTREGA DE INFORMACION POR PARTE DEL OPERADOR**
**2. REVISAR LOS SOPORTES PARA EL MES DE MAYO**
**3. INFORMAR AL OPERADOR DE LOS FALTANTES Y/O INCONSISTENCIAS**

**DESARROLLO:**
**1. COMITÉ DE VERIFICACION Y CUMPLIMIENTO**
**2. ACEPTACION Y FIRMA DEL ACTA**

**MODALIDAD DE ATENCION TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR**

**1. DATOS GENERALES:**

| DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE: | | DATOS DEL OPERADOR: | |
|---|---|---|---|
| Nombres: | KAREN MAINORY MARTINEZ ROA | Nombres Representante Legal: | Jeison Fabian Triviño Cabiativa |
| | | Nombres del Contador o Revisor Fiscal: | Angie Paola Ochoa C. |
| Cargo: | COORDINADORA GRUPO DE ATENCION CICLOS DE VIDA Y NUTRICION | Nombre de la Entidad: | Cabildo Indígena Muisca de Suba |
| Regional: | BOGOTA | Dirección: | Carrera 86 # 147 23 |
| Centro Zonal: | SUBA | Teléfonos: | 3007852431 |
| Correo Electrónico: | Karen.Martinez@icbf.gov.co;Lux.Rengifo@icbf.gov.co | Correo Electrónico: | Cabildo.muisca.suba@subamuisca.com |
| | | N° de Cuenta de Ahorros: | CTA AHORRO BCO CAJA SOCIAL # 24120722262 |

**2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No del Contrato de Aporte: | 11007182023 | Valor Total del Contrato: | $ | 245.000.000,00 | |
| Fecha de Suscripción: | miércoles, 29 de marzo de 2023 | Valor Aporte del ICBF: | $ | 245.000.000,00 | |
| Fecha de Inicio: | jueves, 30 de marzo de 2023 | Valor de la Contrapartida: | $ | - | |
| Fecha Acta de Inicio: | jueves, 30 de marzo de 2023 | Valor Adiciones: | $ | - | |
| Fecha de Finalización: | domingo, 31 de diciembre de 2023 | Valor Reducciones: | $ | - | |
| No de CDP: | 122723 | | | | |
| No del RP: | 166523 | Rendimientos Financieros consignados a la fecha: | $ - | Fecha de consignación: | |
| MES A LEGALIZAR: | JULIO | | | | |

**3. ANÁLISIS Y REVISIÓN SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:**

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | | NOMBRE DEL GASTO (DETALLE) | Pagos realizados en el mes que se revisa | Total pagos acumulados | Inejecución acumulada | Cuentas por pagar acumuladas | SOPORTES PRESENTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR | ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VIVENCIA COMUNITARIO FAMILIAR | TALENTO HUMANO | Psicosocial 1 | $ 2.293.995,00 | $ 9.175.980,00 | $ - | $ 2.293.995,00 | Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso |
| | | | Psicosocial 2 | $ 2.293.995,00 | $ 9.175.980,00 | $ - | $ 2.293.995,00 | Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso |
| | | | Gestor | $ 1.015.000,00 | $ 4.060.000,00 | $ - | $ 1.015.000,00 | Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso |
| | | | Dinamizador | $ 1.015.000,00 | $ 4.060.000,00 | $ - | $ 1.015.000,00 | Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso |
| | | | Pedagogo | $ 2.000.000,00 | $ 8.000.000,00 | $ - | $ 2.000.000,00 | Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso |
| | | ALIMENTACIÓN | Olla Comunitaria | $ 867.590,00 | $ 13.416.590,00 | $ - | $ 867.590,00 | Cuenta de cobro, comprobante de egreso |
| | | TRANSPORTES | transporte para el equipo UA | $ 20.000,00 | $ 20.000,00 | $ - | $ 20.000,00 | comprobante de egreso |
| | | MATERIAL DE APOYO | Kit para el desarrollo de los encuentros | | $ 9.367.828,00 | $ - | $ - | |
| | | | Cartillas GOTH | | $ 6.250.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | Impresion diplomas | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL | TALENTO HUMANO | Sabedor medicina | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sabedor de tejido 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sabedor de música 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | ALIMENTACIÓN | Olla Comunitaria | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | TRANSPORTES | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | MATERIAL Y/O INSUMOS | Lana | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Telar de madera | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Rape | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Osca | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Paquete de tabacos | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Tambor hembra | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Bombo | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Guitarra | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Flauta | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Guacharaca | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Tiples electroacustico | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Charango | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Libra de mambe | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO | TALENTO HUMANO | Sabedor Para el plan de vida comuntario y Gobierno propio | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | ALIMENTACIÓN | Olla Comunitaria | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | TRANSPORTES | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | MATERIAL Y/O INSUMOS | Materiales - Kit de materiales para la | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | TALENTO HUMANO | Agronomo | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sabedor tradicional | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | ALIMENTACIÓN | Refrigerio | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | TRANSPORTES | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | MATERIAL Y/O INSUMOS | Azadones | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Bareton | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Machetes | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Malla | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Martillo | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Pala | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Puntillas | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Rastrillo metalico | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Regadera plastica | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Tanques de Agua 2000 Litros | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Tejas de Zinc | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Semillas de Maiz (Costo Kg) | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sobres/Paquetes de Semillas de Arracacha | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sobres/Paquetes de Semillas de Ibaira | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sobres/Paquetes de Semillas de Calabaza | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sobres/Paquetes de Semillas de Cilantro | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sobres/Paquetes de Semillas de Lechuga | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sobres/Paquetes de Semillas de Papa (Costo | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sobres/Paquetes de Semillas de Pimentón | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Sobres/Paquetes de Semillas de Tomate de | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | FORMACIÓN DE FORMADORES | | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | CONTROL SOCIAL | | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| OTROS GASTOS | | TALENTO HUMANO - GESTOR DE GENTE A | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | CARACTERIZACIÓN | N/A | | $ - | $ - | $ - | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GASTOS DEL | N/A | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | Video | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | GASTOS ADMINISTRACIÓN | caracterización | $ 549.150,00 | $ 3.741.150,00 | $ - | $ 549.150,00 | Comprobante de egreso |
| | | | Costos Telefonia y Plan de Datos | $ 80.000,00 | $ 230.000,00 | $ - | $ 80.000,00 | Comprobante de egreso |
| | | | Gastos administrativos | $ 2.078.400,00 | $ 9.967.463,00 | $ - | $ 2.078.400,00 | Comprobantes de egreso, cuentas de cobro y facturas |
| TOTALES | | | | $ 12.213.130,00 | $ 77.464.991,00 | $ - | $ 12.213.130,00 | |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO | $ 12.213.130,00 |
| TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS | $ 49.000.000,00 |
| TOTAL PAGOS ACUMULADOS | $ 77.464.991,00 |
| TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS | -$ 28.464.991,00 |
| TOTAL INEJECUCIONES | $ - |

**4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:**

| ¿El proyecto tiene contrapartida? | NO | Total contrapartida ($): | |
|---|---|---|---|
| Explicación breve contrapartida (cuando aplique): | | | |
| Avances a la fecha en términos cualitativos (cuando aplique): | | | |
| Observaciones (cuando aplique): | | | |

**5. OBSERVACIONES:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿El operador presenta el informe financiero con soportes? | SI | X | NO | |
| ¿Cuál es el mes a legalizar? | JULIO | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | AGOSTO 15 DE 2023 | | | |
| La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio | DIGITAL | | FISICO | |
| Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X | NO | |
| ¿Por qué? | LOS ENTREGRABLES QUE SOLICITA EL CONTRATO, SE ENCUENTRAN COMPLETOS | | | |
| ¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ? | SI | | NO | X |
| ¿El operador diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente contrato? | SI | | NO | X |
| Explicar | NO HUBO PAGOS DE RETEFUENTE NI ICA | | | |
| Otras | | | | |

**6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:**

Se recomienda dar cumplimiento de las obligaciones del contrato y de las fechas programadas en el Comité Técnico Operativo, del Cronograma de entrega y cargue de todos y cada uno de los insumos requeridos para los desembolsos con oportunidad, es decir dentro de los ocho días siguientes al mes vencido. De otra parte se les requiere que la cuenta de ahorro que se abrió con el Banco Caja Social #24120722262 para la ejecución del Contrato, sea utilizada para tal fin aparte de la legalización del mes de agosto, dado que el operador sigue pagando obligaciones con sus recursos propios y no se ha podido realizar conciliación bancaria.

**7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:**

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| Realizar pagos de obligaciones a través de la Cuenta Banco Caja Social #24120722262 y ajustar la conciliación bancaria al mes de agosto | Representante Legal | martes, 15 de agosto de 2023 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**8. FIRMAS:**

| POR EL ICBF: | POR EL OPERADOR: |
|---|---|
| **Supervisor del Contrato**<br>Nombre Completo: KAREN MAINORY MARTINEZ ROA | **Representante Legal**<br>Nombre Completo: Jeison Fabian Triviño Cabiativa |
| **Apoyo Financiero**<br>Nombre Completo: LUIS LEONARDO RUEDA TOVAR | **Contador o Revisor Fiscal**<br>Nombre Completo: Angie Paola Ochoa C.<br>T.P. No: 289524-T |