	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS TEB	F2.G29.PP	21/03/2023
		Versión 2	Página 1 de 2
		Clasificación de la información: PÚBLICA	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	lunes, 31 de julio de 2023	Hora Inicio:	9:00:00 a. m.
		Hora Final:	12:00:00 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 JUNIO junto con los soportes, presentado por el Operador CABILDO INDIGENA MUSICA 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 ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
Nombres:	KAREN MANDIRY MARTINEZ ROA	Nombres Representante Legal:	Jeison Fabian Triviño Cabalva
		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 Indigena Musica de Suba
Regional:	BOGOTA	Dirección:	Carrera 86 # 147 23
Centro Zonal:	SUBA	Teléfonos:	3007052431
Correo Electrónico:	Karen.Martinez@icbf.gov.co;Lue.RamaVive@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	Cabildo.musica.suba@outlook.com;
		N° de Cuenta de Ahorros:	CTA AHORRO BCO CAJA SOCIAL # 24120722262

2. INFORMACIÓN 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:	186523	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$	-	Fecha de consignación:
MES A LEGALIZAR:	JUNIO				

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	ESCUELITOS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VIDAS SE COMPARTIMOS EN FAMILIA	TALENTO HUMANO	Psicosocial 1	$ 2.293.995,00	$ 6.881.985,00	$ -	$ 2.293.995,00	Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso
			Psicosocial 2	$ 2.293.995,00	$ 6.881.985,00	$ -	$ 2.293.995,00	Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso
			Gestor	$ 1.015.000,00	$ 3.045.000,00	$ -	$ 1.015.000,00	Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso
			Dinamizador	$ 1.015.000,00	$ 3.045.000,00	$ -	$ 1.015.000,00	Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso
			Pedagogo	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00	Cuenta de Cobro, Planilla seguridad social, informe de actividades y Comprobante de egreso.
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria	$ 4.900.000,00	$ 12.549.000,00	$ -	$ 4.900.000,00	Cuenta de cobro, comprobante de egreso
		TRANSPORTES	transporte para el equipo UA	$ -	$ -	$ -	$ -	
		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 - LINEAMIENTO FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	Sabedor Para el plan de vida comunitario y Gobierno propio	$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria	$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Materiales - Kit de materiales para la	$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	Agronomo	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Sabedor tradicional	$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	Refrigerio	$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Asadores	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Barreton	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Machetes	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Malla	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Martillo	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Pala	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Puntillas	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Rastrillo metalico	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Regadera plastica	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Tanques de Agua 2000 Litros	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Tejas de Zinc	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Semillas de Maiz (Costo x u)	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Sobres/Paquetes de Semillas de Arracacha	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Sobres/Paquetes de Semillas de Batata	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Sobres/Paquetes de Semillas de Calabaza	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Sobres/Paquetes de Semillas de Cilantro	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Sobres/Paquetes de Semillas de Lechuga	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Sobres/Paquetes de Semillas de Repollo (Costo x u)	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Sobres/Paquetes de Semillas de Pimenton	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Sobres/Paquetes de Semillas de Tomate de	$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES		N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL		N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA		N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
	CARACTERIZACIÓN		N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
	GASTOS ADMINISTRACIÓN		N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Video	$ -	$ -	$ -	$ -	
			caracterizacion	$ -	$ 3.192.000,00	$ -	$ -	
			Costos Telefonia y Plan de Datos	$ 50.000,00	$ 150.000,00	$ -	$ 50.000,00	Comprobante de egreso
			Gastos administrativos	$ 2.088.550,00	$ 7.889.063,00	$ -	$ 2.088.550,00	Comprobantes de egreso, cuentas de cobro y facturas
TOTALES				$ 15.656.540,00	$ 65.251.861,00	$ -	$ 15.656.540,00	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 15.656.540,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 49.000.000,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 65.251.861,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	$ 16.251.861,00
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?	JUNIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	JULIO 17 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 que?	LOS ENTREGABLES 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	X	NO	
Explicar	PRESENTO LAS DECLARACIONES DE LA RETENCION EN LA FUENTRE ANTE LA DIAN			
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 y no se perciben movimientos en el extractо del mes de junio, mas allá que de acuerdo con su certificación de que no se ha utilizado la cuenta registrada para la ejecución del contrato, basándose netamente en autonomía administrativa y financiera.

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
Supervisor del Contrato Nombre Completo: KAREN MANDIRY MARTINEZ ROA	**Representante Legal** Nombre Completo: Jeison Fabian Triviño Cabalva
Apoyo Financiero Nombre Completo: LUIS LEONARDO RUEDA TOVAR	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: Angie Paola Ochoa C. T.P. No: 298524-T