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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha:	viernes, 20 de octubre de 2023		**Hora Inicio:**	08:00 a.m.
			Hora Final:	12:00 a.m.
Lugar:	MOCOA PUTUMAYO			
Dependencia que Convoca:	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA			
Proceso:	Promoción y Prevención			
Objetivo:	PRESENTAR LA EJECUCIÓN REALIZADA DEL PRESUPUESTO DEL MES DE MARZO CON LOS SOPORTES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES			

AGENDA:

1.Desarrollo
2. Información general del contrato
3. Análisis y Revisión al Informe financiero presentado por el operador
4. Detalle de inejecuciones
5. Ejecución contrapartida
6. Observaciones
7. Recomendaciones
8. Compromisos

DESARROLLO:

Se inicia con el registro de la información datos generales e información general del contrato de aporte, y una vez culminado este registro se procede con la revisión de los formatos del informe financiero del mes de marzo y soportes de legalización del gasto adjuntos al informe, frente a los cuales se procede a realizar las observaciones pertinentes para ajuste y a establecer los compromisos y las fechas para el cumplimiento de las partes interesadas, una vez culminada la revisión se procede a remitir al operador para su tramite.

MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:	CINDI DANIELA CAGUASANGO ESCOBAR	**Nombres Representante Legal:**	WILPER ALFONSO MAYA ENRIQUEZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	SANDRA PATRICIA CASTILLO ANGULO
Cargo:	COORDINADORA GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA	**Nombre de la Entidad:**	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL PUEBLO AWÁ DEL PUTUMAYO
Regional:	PUTUMAYO	**Dirección:**	8ª No. 10ª - 60B BARRIO LA FLORESTA, ORITO
Centro Zonal:		**Teléfonos:**	3108051313 - 3209818979
Correo Electrónico:	Cindi.Caguasango@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	asociacionacipap@gmail.com, proyectosacipap@gmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	221107451

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	86000972023	**Valor Total del Contrato:**	$	416.400.000,00	
Fecha de Suscripción:	martes, 7 de marzo de 2023	**Valor Aporte del ICBF:**	$	-	
Fecha de Inicio:	jueves, 9 de marzo de 2023	**Valor de la Contrapartida:**	$	-	
Fecha Acta de Inicio:	jueves, 9 de marzo de 2023	**Valor Adiciones:**	$	-	
Fecha de Finalización:	viernes, 8 de diciembre de 2023	**Valor Reducciones:**	$	-	
No de CDP:	28623	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 582,00	**Fecha de consignación:**	20/10/2023
No del RP:	55423				
MES A LEGALIZAR:	MAYO				

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 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	Profesional Psicosocial 1	$ 3.583.333,00	$ 3.583.333,00	$ 750.000,00	$ 2.500.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA Y NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTAS POR PAGAR.
			Profesional Psicosocial 2	$ 3.583.333,00	$ 3.583.333,00	$ 750.000,00	$ 2.500.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA Y NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTAS POR PAGAR.
			Profesional Psicosocial 3	$ 3.583.333,00	$ 3.583.333,00	$ 750.000,00	$ 2.500.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA Y NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTAS POR PAGAR.
			Profesional en Pedagogía	$ 2.664.853,00	$ 2.664.853,00	$ 557.760,00	$ 1.859.200,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA Y NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTAS POR PAGAR.
			Dinamizador	$ 1.720.000,00	$ 1.720.000,00	$ 360.000,00	$ 1.200.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA Y NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTAS POR PAGAR.
			Gestor de Oferta	$ 1.720.000,00	$ 1.720.000,00	$ 360.000,00	$ 1.200.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA Y NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTAS POR PAGAR.
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria para el encuentro de socialización del proyecto	$ 2.145.000,00	$ 2.145.000,00	$ 145.200,00	$ -	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
			Olla comunitaria para los 8 encuentros en familia	$ -	$ -	$ -	$ 4.580.400,00	NOTA CREDITO
			Refrigerio Tradicional para el encuentro de socialización del proyecto	$ 1.430.000,00	$ 1.430.000,00	$ 96.800,00	$ -	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
			Refrigerio Tradicional para los 8 encuentros en familia	$ -	$ -	$ -	$ 3.053.600,00	NOTA CREDITO
		TRANSPORTES	Desplazamiento equipo UA a encuentros de Familia	$ -	$ -	$ -	$ 1.414.000,00	NOTA CREDITO
			Desplazamiento equipo UA a Visitas de acompañamiento familiar	$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL DE APOYO	Kit encuentros comunitarios en familia para 347 familias	$ 20.542.400,00	$ 20.542.400,00	$ -	$ -	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
			Impresión de la GUIA GOTH instrumento de apoyo para cada una de las 347 familias	$ 6.940.000,00	$ 6.940.000,00	$ -	$ -	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	Contratación de sabedores de la comunidad para el apoyo en los encuentros de saberes.	$ -	$ -	$ -	$ 1.438.800,00	NOTA CREDITO
		ALIMENTACIÓN	Olla comunitaria para los encuentros de saberes	$ -	$ -	$ -	$ 2.290.200,00	NOTA CREDITO
			Refrigerio Tradicional para los encuentros de saberes.	$ -	$ -	$ -	$ 1.526.800,00	NOTA CREDITO
		TRANSPORTES	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Instrumentos musicales	$ -	$ -	$ -		
			Vestuario de Danza: traje típico mujer	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Vestuario de Danza: traje típico hombre	$ -	$ -	$ -	$ -	
	LECIMIENTO	TALENTO HUMANO	tallerista Fortalecimiento socio organizativo	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Tallerista fortalecimiento de la mujer	$ -	$ -	$ -	$ 234.000,00	NOTA CREDITO
			Sabedores de la comunidad	$ -	$ -	$ -	$ 490.500,00	NOTA CREDITO
	TARIO							

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNIT	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTA SOCIO-ORGANIZATIVO	ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria para el desarrollo de los talleres de fortalecimiento a la mujer y socio organizativo	$ -	$ -	$ -	$ 363.000,00	NOTA CREDITO
			Refrigerio Tradicional para el desarrollo de los talleres de fortalecimiento a la mujer y socio organizativo	$ -	$ -	$ -	$ 242.000,00	NOTA CREDITO
		TRANSPORTES	Apoyo en transporte a la comunidad para participar de los talleres de fortalecimiento a la mujer.	$ -	$ -	$ 900.000,00	$ 4.423.300,00	NOTA CREDITO
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Materiales requeridos para el desasarrollo de las Actividades (De acuerdo a la metologia participativa se Imprimira y entregara una Cartilla guia de trabajo producto de ACIPAP)	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Cuaderno de 50 hojas para cada una de las 347 familias	$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	Técnico Agropecuario	$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	Transporte de especies menores e insumos	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Transporte o desplazamiento de técnico agropecuario	$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Lechones - 9 A 10KG (Costo Unidad	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Concentrado de inicio para cerdo (Costo Bulto)	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Gallinas ponedoras -10-15 semanas (Costo Unidad)	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Concentrado de levante gallinas ponedoras (Costo Bulto)	$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES	MATERIAL Y/O INSUMOS	Kit para formación de formadores	$ -	$ -	$ -	$ 118.400,00	NOTA CREDITO
	CONTROL SOCIAL		N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	Coordinador proyecto	$ 4.333.333,00	$ 4.333.333,00	$ -	$ 2.500.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
			Asistente Administrativo	$ 3.267.333,00	$ 3.267.333,00	$ -	$ 1.885.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
		CARACTERIZACIÓN	Caracterización y registro de 347 familias	$ -	$ -	$ -	$ -	
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Contratacion de una persona experta en registro audiovisual y organizacion de la memoria audiovisual final durante la duracion del proyecto	$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	Costos de telefonía y plan de datos	$ 98.000,00	$ 267.866,00	$ -		COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
			Elementos de identificación (Incluye la entrega de carnet y gorra a la UA)	$ 282.000,00	$ 282.000,00	$ -		COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
			Pendón del proyecto	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ -		COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RUT, CÉDULA Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
			Desayuno y almuerzo para 22 delegados participantes en el evento de cierre.	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Alquiler de salón con silletería, video beam y mobiliario para evento de cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	
			gastos de transporte para los delegados del evento de cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Gastos Bancarios	$ 174.869,00	$ 174.869,00	$ 53.580,25	$ -	EXTRATO BANCARIO
TOTALES				$ 56.487.787,00	$ 56.657.653,00	$ 4.723.340,25	$ 36.319.200,00	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 56.487.787,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 56.657.653,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	-$ 56.657.653,00
TOTAL INEJECUCIONES	$ 4.723.340,25

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

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

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	◉	NO	○
¿Cuál es el mes a legalizar?	MAYO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	20/10/2023			
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	■	NO	○
¿Por qué?	15.NO SON ACORDE A LO REQUERIDO EN LA GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	■	NO	○
¿El operador diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente contrato?	SI	◉	NO	○
Explicar	SE ANEXA LA HOJA DILIGENCIADA CON LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE RTF DEL MES DE MAYO			
Otras	N/A			

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:		
7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
8. FIRMAS:		
POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**	
Supervisor del Contrato Nombre Completo: CINDI DANIELA CAGUASANGO ESCOBAR	**Representante Legal** Nombre Completo: WILPER ALFONSO MAYA ENRIQUEZ	
Apoyo Financiero Nombre Completo: WILIAN FERNEY BOLAÑOS TAPIA	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: SANDRA PATRICIA CASTILLO ANGULO T.P. No: 73958-T	

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.