	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: PÙBLICA	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha:	viernes, 5 de mayo de 2023		**Hora Inicio:**	17:00:00
			Hora Final:	18:00:00
Lugar:	Microsoft TEAMS			
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica			
Proceso:	Promoción y Prevención			
Objetivo:	Revision Informe Financiero correspondiente al periodo de Marzo - Abril de 2023, según soportes presentados por el Operador ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS "INTY QUILLA" - En el marco del Contrato de Aporte No. 85001002023.			

AGENDA:
1. Datos Generales
2. Información General del Contrato
3. Análisis y Revisión al Informe financiero presentado por el operador
4. Seguimiento contrapartida
5. Observaciones
6. Recomendaciones
7. Compromisos.

DESARROLLO:
Se da inicio a comité de revisión al Informe Financiero con el Operador ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS "INTY QUILLA", contando con la presencia por parte del ICBF, el Profesional Enlace de Supervisión de Familias y Comunidades - Yolman Pastrana Viancha, y por parte del Operador - Camilo Riaño Daza como Auxiliar Administrativo., se verifica el Quorum y se pone en conocimiento a la Supervisora del Contrato de Aporte No.85001002023, Dra. INGRITH JOHANA FUENTES REYES, Profesional Universitario Grado 7 del Grupo de Asistencia Técnica, y al Representante Legal Señor SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ, Se informa el objetivo del comité por parte del Enlace Financiero.

Se inicia con la revisión del Informe Financiero correspondiente al periodo de Marzo - Abril de 2023 del Contrato de Aporte No. 85001002023, presentado por la ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS "INTY QUILLA", correspondiente a la Fase Preparatoria y Alistamiento, documentos presentados mediante Radicado No. 20233900000027812 de fecha 03/05/2023.
A continuación, se procede con la revisión de los soportes presentados.

MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:	INGRITH JOHANA FUENTES REYES	**Nombres Representante Legal:**	SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	JENNY SILVA ACHURY
Cargo:	Profesional Universitario Grado 7 del Grupo de Asistencia Técnica, (Supervisora)	**Nombre de la Entidad:**	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS "INTY QUILLA",
Regional:	CASANARE	**Dirección:**	CARRERA 24 No. 22-53
Centro Zonal:	YOPAL	**Teléfonos:**	3166172163
Correo Electrónico:	Ingrith.Fuentes@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	asointyquillameta@gmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	364849240

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	85001002023	**Valor Total del Contrato:**	$	120.000.000,00	
Fecha de Suscripción:	Miercoles, 08 de Marzo de 2023	**Valor Aporte del ICBF:**	$	120.000.000,00	
Fecha de Inicio:	Miercoles,15 de Marzo de 2023	**Valor de la Contrapartida:**	$	-	
Fecha Acta de Inicio:	Miercoles,15 de Marzo de 2023	**Valor Adiciones:**	$	-	
Fecha de Finalización:	Viernes, 15 de Diciembre de 2023	**Valor Reducciones:**	$	-	
No de CDP:	25023	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ -	**Fecha de consignación:**	
No del RP:	42323				
MES A LEGALIZAR:	ABRIL				

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	$ 3.100.000,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Documento Soporte, Documento Cuenta de Cobro, Informe de Actividades, Soporte de Pago, Copia de Cedula, Copia del RUT, Planilla Seguridad Social mes de Marzo de 2023 y Certificación Bancaria; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
			Dinamizador	$ 1.290.000,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Documento Soporte, Documento Cuenta de Cobro, Informe de Actividades, Soporte de Pago, Copia de Cedula, Copia del RUT, Planilla Seguridad Social mes de Marzo de 2023 y Certificación Bancaria; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
			Gestor de Oferta	$ 1.290.000,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Documento Soporte, Documento Cuenta de Cobro, Informe de Actividades, Soporte de Pago, Copia de Cedula, Copia del RUT, Planilla Seguridad Social mes de Marzo de 2023 y Certificación Bancaria; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
		ALIMENTACIÓN	Suministro de Refrigerios encuentros en familia	$ 674.100,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Documento Soporte, Factura de Venta, Copia de Cedula, Copia del RUT, Copia Cámara de Comercio, - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	Transporte de refrigerios	$ 170.000,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Factura Electrónica, Copia del RUT, Cedula, Cámara de Comercio, Documentos del Vehiculo; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
			Transporte de entrega de kits pedagogicos Yopal	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Factura Electrónica, Copia del RUT, Cedula, Cámara de Comercio, Documentos del Vehiculo; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
			Transporte de entrega de kits pedagogicos Villanueva	$ 205.017,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Factura Electrónica, Copia del RUT, Cedula, Cámara de Comercio, Documentos del Vehiculo; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.

		MATERIAL DE APOYO	Material Pedagógico	$ 4.451.979,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Documento Soporte, Factura de compra no responsable del IVA , Copia Cámara de Comercio, Copia del RUT, Copia de Cedula; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
			Guia Orientadora de Trabajo en el Hogar	$ 2.474.200,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Factura Electrónica, Copia Cámara de Comercio, Copia del RUT, Copia de Cedula; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTION DEL CONOCIMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	Auxiliar Administrativo	$ 891.111,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Documento Soporte, Documento Cuenta de Cobro, Cedula, Copia del RUT, Informe de Actividades, Copia de Cedula, Certificación Bancaria, Planilla de Seguridad Social; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
			Elementos de identificación	$ 900.000,00	$ -	$ -	$ -	Comprobante de Egreso, Factura de Venta, Copia Cámara de Comercio, Copia del RUT, Copia de Cedula; - La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES				**$ 15.526.407,00**	$ -	$ -	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO		**$**	**15.526.407,00**
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS		**$**	-
TOTAL PAGOS ACUMULADOS		**$**	-
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS		**$**	-
TOTAL INEJECUCIONES		**$**	-

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?	ABRIL			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	Miercoles 03 de Mayo de 2023			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	X	**FISICO**	X
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	◉	**NO**	○
¿Por qué?	Por que se adjuntan los soportes correspondientes a cada gasto relacionados para este periodo.			
¿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	El Operadr presenta las respectivas retenciones aplicadas para este período en el Formato Informe Financiero de Ejecución Mensual y presenta copia de las Declaraciones de Retenciones en la Fuente DIAN Formato 350.			
Otras				

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

Se culmina la revisión del Informe Financiero correspondiente al periodo de Marzo - Abril de 2023 (etapa de alistamiento y preparación), con corte al mes de Abril, dando como resultado que el operador cumple con las obligaciones y compromisos financieros.

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Se recomienda al Operador presentar los documentos relacionados con la legalización de gastos de manera ordenada, de acuerdo con la programación de cada rubro - componente.	Operador	Previo al Segundo Desembolso

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
Supervisor del Contrato INGRITH JOHANA FUENTES REYES	**Representante Legal** SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ
Apoyo Financiero YOLMAN PASTRANA VIANCHA	**Contador o Revisor Fiscal** JENNY SILVA ACHURY T.P. No: 142479-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.