| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>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 Nº** | 7 | **ESTADO DEL CONTRATO:** | VIGENTE |
| **Fecha:** | miércoles, 15 de noviembre de 2023 | **Hora Inicio:** | 9:00:00 |
| | | **Hora Final:** | 10:00:00 |
| **Lugar:** | Microsoft TEAMS | | |
| **Dependencia que Convoca:** | Grupo de Asistencia Técnica | | |
| **Proceso:** | Promoción y Prevención | | |
| **Objetivo:** | Revision Informe Financiero correspondiente al mes de Octubre 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. 85000992023, 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 mes de **Octubre 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 de Implementación, documentos presentados mediante Radicado No. 20233900000081852 de fecha 14/11/2023.

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 |
| | | **Nº 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:** | $ 1.364,00 | **Fecha de consignación:** | 07/07/2023 |
| **No del RP:** | 42323 | | | | |
| **MES A LEGALIZAR:** | OCTUBRE | | | | |

**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 | $ 18.600.000,00 | $ - | $ - | Documento Soporte, Comprobante de Egreso, Documento Cuenta de Cobro, Informe de Actividades, Soporte de Pago, Planilla Seguridad Social - 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 | $ 7.740.000,00 | $ - | $ - | Documento Soporte, Comprobante de Egreso, Documento Cuenta de Cobro, Informe de Actividades, Soporte de Pago, Planilla Seguridad Social - 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 | $ 7.740.000,00 | $ - | $ - | Documento Soporte, Comprobante de Egreso, Documento Cuenta de Cobro, Informe de Actividades, Soporte de Pago, Planilla Seguridad Social - 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 | $ 4.044.600,00 | $ - | $ - | Documento Soporte, Comprobante de Egreso, Factura RUT, Cedula, 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 | $ 1.020.000,00 | $ - | $ - | Factura de Compra, Comprobante de Egreso, Factura Electrónica de Venta, RUT, 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. |
| | | | Transporte de entrega de kits pedagogicos Yopal | $ - | $ 80.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | Transporte de entrega de kits pedagogicos Villanueva | $ - | $ 205.017,00 | $ - | $ - | |
| | | MATERIAL DE APOYO | Material Pedagógico | $ - | $ 4.451.979,00 | $ - | $ - | |
| | | | Guia Orientadora de Trabajo en el Hogar | $ - | $ 2.474.200,00 | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| 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 - LÍÑEA EDUCACIÓN ALMENTARIA Y NUTRICIONAL | TALENTO HUMANO | Sabedor cocina tradicional Villanueva | $ - | $ 2.500.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | Sabedor cocina tradicional Yopal | $ - | $ 2.500.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | ALIMENTACIÒN | Ollas Comunitarias (100 familias) | $ 750.000,00 | $ - | $ - | $ - | Comprobante de Egreso, Factura. – La numeración correspondiente a cada uno de los soportes acá mencionados, se encuentran anexos en el informe financiero presentado por el operador. |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | TRANSPORTES | Transporte Kit de alimento para cocina tradicional (Yopal)). | $ - | $ 320.000,00 | | | |
| | | | Transporte Kit de alimento para cocina tradicional (Villanueva)). | $ - | $ 600.000,00 | | | |
| | | | Transporte Kit de materiales de cocina tradicional (Yopal)). | $ - | $ 80.000,00 | | | |
| | | | Transporte Kit de materiales de cocina tradicional (Villanueva)). | $ - | $ 150.000,00 | $ - | $ - | |
| | | MATERIAL Y/O INSUMOS | Kit de alimento para cocina tradicional Yopal y Villanueva | $ - | $ 14.000.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | Entrega de calderos | $ - | $ 11.000.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | Entrega de un juego de utensilios como cucharones | $ - | $ 6.500.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | FORMACIÓN DE FORMADORES | ALIMENTACIÓN | Apoyo Refrigerio Formación de Formadores | $ - | $ 71.904,00 | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | CONTROL SOCIAL | ALIMENTACIÓN | Apoyo Refrigerio Control Social | $ - | $ 500.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | CARACTERIZACIÓN | Caracterización de 100 familias | $ - | $ 1.745.200,00 | $ - | $ - | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTROS GASTOS | GASTOS ADMINISTRACIÓN | Auxiliar Administrativo | $ 891.111,00 | $ 5.346.666,00 | $ - | $ - | Documento Soporte, Comprobante de Egreso, Cuenta de Cobro, Informe de Actividades - 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 | $ - | $ - | |
| | | Papelería de oficina para el funcionamiento del proyecto | $ - | $ 200.000,00 | $ - | $ - | |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| **TOTALES** | | | **$ 8.165.211,00** | **$ 92.769.566,00** | $ - | $ - | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO** | **$ 8.165.211,00** |
| **TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS** | **$ 102.000.000,00** |
| **TOTAL PAGOS ACUMULADOS** | **$ 92.769.566,00** |
| **TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS** | **$ 9.230.434,00** |
| **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? | OCTUBRE | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | 14/11/2023 | | | |
| 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? | 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 periodo 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 mes de Octubre de 2023, con corte al mes de Octubre, 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 Cuarto Desembolso |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**8. FIRMAS:**

| POR EL ICBF: | POR EL OPERADOR: |
|---|---|
| **Supervisor del Contrato**<br>INGRITH JOHANA FUENTES REYES | **Representante Legal**<br>SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ |
| **Apoyo Financiero**<br>YOLMAN PASTRANA VIANCHA | **Contador o Revisor Fiscal**<br>JENNY SILVA ACHURY<br>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.