7507

CODESOIN PANURÉ

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA "PANURÉ"
NIT. 900118412 - 4

LA REPRESENTANTE DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA "PANURE"

CERTIFICA.

Que la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA "PANURE",** identificada con número Nit. 900.118.412-4, se encuentra a paz y salvo con el pago del talento humano del programa territorios étnicos con bienestar, correspondiente del 21 marzo al 14 abril de 2023, contrato No. 050 de 2023.

La presente se expide a los veintiséis (26) del mes de junio de 2023.

Atentamente,

MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ
R/L CODESOIN PANURÉ.

Panuré
Corporación Étnica Colombiana

CARRERA 13 A No. 15 A – 06 B. CENTRO – Mitú – Departamento del Vaupés
Teléfono: 317 4443539- 321 7796892 e-mailes: panurevaupes1@yahoo.es
Pagina web: www.panure.co
Facebook: panure codesoin
Twiter: @panuremitu

1508

CODESOIN PANURÉ

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA "PANURÉ"
NIT. 900118412 - 4

LA REPRESENTANTE DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA "PANURE"

CERTIFICA.

Que la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA "PANURE"**, identificada con número Nit. 900.118.412-4, asumirá los costos de los rubros que exceden el presupuesto aprobado por el **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F**, presentados en las facturas correspondiente del 21 marzo al 14 abril de 2023, contrato No. 050 de 2023.

La presente se expide a los veintiséis (26) del mes de junio de 2023.

Atentamente,

MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ
R/L CODESOIN PANURÉ.

Panuré
Corporación Étnica Colombiana

CARRERA 13 A No. 15 A – 06 B. CENTRO – Mitú – Departamento del Vaupés
Teléfono: 317 4443539- 321 7796892 e-mailes: panurevaupes1@yahoo.es
Pagina web: www.panure.co
Facebook: panure codesoin
Twiter: @panuremitu

7509

MARLY BERNAL VALDERRAMA
CONTADORA PÚBLICA
TP 86726-T
CORPORACION UNIVERSITARIA DE IBAGUE

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL

MARLY BERNAL VALDERRAMA

CERTIFICA

Que LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA PANURE con NIT 900.118.412-4, para el mes marzo de 2023 el valor de las compras no superaron el valor de Un Millon Ciento Carenta y Cinco Millones de Pesos (1.145.000.00)M/cte, razón por la cual no aplica la retención en la fuente para este mes.

Esta certificación se expide a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2023.

MARLY BERNAL VALDERRAMA
CONTDORA PUBLICA
T.P. 86726-T

CARRERA 12 No 15 -85 Hotel IGUAZU VAUPES
Celular 314 4428370
marlybernal@yahoo.es
Mitù Vaupès

1510

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB	F8.G29.PP	21/03/2023
		Versión 2	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	VAUPÉS	OPERADOR:	CORPOACIÓN PANURE	N° CONTRATO:	97000502023	APORTE ICBF:	$ 220.000.000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA INICIAL CONTRATO:	miércoles, 15 de marzo de 2023	CONTRAPARTIDA:	$ -	REDUCCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:	MITÚ	NIT:	900118412-4	FECHA FINAL CONTRATO:	jueves, 14 de diciembre de 2023	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 220.000.000,00		

2. DESEMBOLSOS

N° DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 44.000.000,00	20%	MAYO
DESEMBOLSO 2	$ 77.000.000,00	35%	JULIO
DESEMBOLSO 3	$ 66.000.000,00	30%	OCTUBRE
DESEMBOLSO 4	$ 33.000.000,00	15%	DICIEMBRE
TOTAL:	$ 220.000.000,00	100%	
INFORME FINANCIERO DEL MES:		21 de marzo al 14 de abril	

3. CONTRAPARTIDA

N° EJECUCIÓN	VALOR	MES
N° 1	$ -	
N° 2	$ -	
N° 3	$ -	
N° 4	$ -	
TOTAL:	$ -	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
N° DE CUENTA DE AHORROS	
BANCO CUENTA DE AHORROS	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES								TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
				20%											
				21 de marzo al 14 de abril											
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 26.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	$ -
			PROFESIONAL PEDAGOGO	$ 26.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	$ -
			DINAMIZADOR	$ 10.208.000,00	$ 928.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 928.000,00			
			GESTOR DE LA OFERTA	$ 10.208.000,00	$ 928.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 928.000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 10.560.000,00	$ 1.320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.320.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL DE APOYO	GUIAS GOTH	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -
			KIT MATERIAL DIDÁCTICO	$ 3.624.000,00	$ 3.624.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.624.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL			$ 92.400.000,00	$ 16.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.600.000,00	$ -	$ -	$ -
	COMUNITARIA - LÍNEA DE CIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR (A) TRADICIONAL 1	$ 2.240.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 2	$ 2.240.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 3	$ 2.240.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 4	$ 2.240.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 5	$ 2.240.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 6	$ 2.240.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 21.120.000,00	$ 2.640.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.640.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES	TRANSPORTE FLUVIAL	$ 25.600.000,00	$ 3.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.200.000,00	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA C FORTALE	MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIAL DIDÁCTICO	$ 8.460.000,00	$ 7.190.144,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.190.144,00	$ -	$ -	$ -
			KIT MATERIALES COCINA TRADICIONAL	$ 10.580.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 79.200.000,00	$ 13.030.144,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.030.144,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	SABEDOR (A) TRADICIONAL	$ 1.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 13.440.000,00	$ 1.680.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.680.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 22.000.000,00	$ 8.680.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.680.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÒN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

7512

OTROS GASTOS	CARACTERIZACIÓN	CARGE FAMILIA	$ 3.324.400,00	$ 3.324.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.324.400,00	$ -	$ -	$ -
	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	CARTILLA	$ 320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	Profesional Apoyo Administrativo	$ 13.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ -
		4 por mil	$ 880.000,00	$ 65.456,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.456,00	$ -	$ -	$ -
		Elementos de identificación	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -
		Implmentos de oficina y varios	$ 2.670.000,00	$ 300.144,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300.144,00	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL		$ 29.234.400,00	$ 5.690.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.690.000,00	$ -	$ -	$ -
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)			$ 220.000.000,00	$ 44.000.144,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.000.144,00	$ -	$ -	$ -

CONTRAPARTIDA	COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
				MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	MES 6:	MES 7:	MES 8:	MES 9:				
	COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS GASTOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Notas: Recuerde presentar adicional lo siguiente:

1. **Conciliación Bancaria**
2. **Detalle compras de bienes o servicios del mes (Se calcula la retención con base en este)**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ
C.C.No: 1.006.965.156

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre:
C.C. No:
T.P. No:

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: **MARLY BERNAL BALDERRAMA**
C.C. No: **65.726.671**
T.P. No: **86726 - T**

RECIBIDO DEL SUPERVISOR
Fecha:

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.

7513

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB	F6.G29.PP	21/03/2023
		Versión 2	Página 2 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL MES:	ABRIL

COMPONENTE		SUBCOMPONENTE	ACLARACIONES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL DE APOYO	
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMINETO CULTURAL	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE 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	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	Para este rubro se presenta la factura 1585 por valor de $79.500, la factura 1619 por $644 y la factura 4295 por $220.000; la sumatoria total de las tres facturas es de un valor de $300.144, excediendo en 144 pesos al valor estimado que se fija según flujo de caja en $300.000, la corporación asume el excedente de este valor sin ocacionar impacto negativo a la ejecución del proyecto. el impuesto requerido de cuatro por mil se ve reflejado en los extractos bancarios y el cual empieza hacer debitado a partir del giro por lo tanto se justifica, como se menciono anteriormente con los extractos de la cuenta bancaria perteneciente al proyecto.
CONTRAPARTIDA		COMPONENTE	
		COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y	
		OTROS GASTOS	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ
C.C.No: 1.006.965.156

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: MARLY BERNAL BALDERRAMA
C.C.No: 65.728.871
T.P.No: 86726 - 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

7514

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB					F6.G29.PP Versión 2 Clasificacion de la Información: Publica	21/03/2023 Página 3 de 4
N°	CONCEPTO RETEFUENTE	NIT O CÉDULA A QUIÉN SE RETIENE	FECHA DE ADQUISIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR DE ADQUISIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BASE DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO	SOPORTE DE LIQUIDACIÓN(DIAN)/ SOPORTE PAGO DE BANCO
1	COMPRA	41212452-5	20/06/2023	$ 2.640.000,00	$ 2.640.000,00	$ 66.000,00	
2	TRANPORTE	1125472968-3	20/06/2023	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ 32.000,00	
3	COMPRA	901214295-3	21/06/2023	$ 7.190.864,00	$ 6.553.420,00	$ 163.835,00	
4	COMPRA	41212452-5	20/06/2023	$ 1.680.000,00	$ 1.680.000,00	$ 42.000,00	
5	COMPRA	901214295-3	21/06/2023	$ 7.000.000,00	$ 546.218,00	$ 148.655,00	
6	COMPRA	41212452-5	20/06/2023	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ 33.000,00	
7	COMPRA	901214295-3	21/06/2023	$ 3.624.000,00	$ 3.268.908,00	$ 81.723,00	
8	COMPRA	9012533487	28/06/2023	$ 5.000.000,00	$ 4.201.680,00	$ 105.042,00	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

9672.255

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF

7515

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 61 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910694631737

(415)7707212489 9 (8020) 000491069463173 7

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9001184124	4				

11. Razón social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE

12. Cód. Dirección seccional: 45

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1		3505696936467

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Trámite
			2023 07 10	

Pago

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto		1,985,000

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social:

45. Dirección: | 46. Teléfono: | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-07-10 13:50:2

980. Pago total $ 1,985,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

4000497004173

20231395213058

PAGADO

CODESOIN PANURÉ
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDÍGENA DE COLOMBIA "PANURÉ"
NIT. 900118412 - 4

INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL

DOCUMENTOS SOPORTE PLANTA DE PERSONAL

Panuré
Corporación Étnica Colombiana

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL

PROGRAMA TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR

CONTRATO 97000502023

2023

CARRERA 13 A No. 15 A – 06 B. CENTRO – Mitú – Departamento del Vaupés
Teléfono: 321 7796892 e-mail: panurevaupes1@yahoo.es
Página web: www.panure.com
Facebook: panure codesoin
Twiter: @panuremitu

1517

Banco Agrario de Colombia

ESTADO CUENTA AHORRO ACTIVO

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

SENOR(ES):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL IND
CL 14 10 45
CÓDIGO POSTAL: Kit25956
MITU - VAUPES *

MES	MARZO	AÑO	2.023

NÚMERO DE CUENTA:
**********5536

OFICINA:
8420 MITU SUCURSAL

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		0,00	**SALDO ACTUAL**	0,00
TOTAL ABONOS	0	0,00	**PROMEDIO MES**	0,00
TOTAL CARGOS	0	0,00	**INTERESES**	0,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LLEGÓ EL MOMENTO DE ADQUIRIR LO QUE TANTO DESEAS

Crédito de libranza | Crédito de libre destinación | Compra de cartera | Cupo rotativo | Crédito de vehículo



Obtén beneficios especiales con nuestras soluciones.
Para más información ingresa a www.bancoagrario.gov.co/personas/asalariado-independiente-pensionado
*Las condiciones del producto estan sujetas a las políticas de riesgo de la entidad.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	VALOR	SALDO

Estimado cliente: por favor verifique el movimiento de su cuenta, si en quince días no obtenemos alguna observación consideramos aprobado el presente extracto. Agradecemos informarnos el cambio de dirección y/o numeros telefónicos.
Línea de Servicio al cliente Contacto Banagrario en Bogotá: 5948500 resto del país LINEA GRATUITA 018000915000

COPIA INTERNA BAC

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008, el Banco Agrario de Colombia S.A. se permite comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen días de mora, el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las centrales de información financiera. Así las cosas, de registrar cuotas vencidas de la obligación crediticia a su cargo, transcurridos veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de envío de la presente comunicación procederemos a reportar ante las centrales de riesgo la información sobre la(s) situación(es) de incumplimiento de la obligación, lo cual se verá reflejado negativamente en su historial crediticio, y permanecerá por el termino establecido legalmente.

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S. | Directo: +57 (1) 484 7000 | Fax: +57 (1) 484 7474 | Office: Carrera 11 No. 98 - 07 Edificio Pijao Green Office, Tercer Piso Bogotá, Colombia | Buzón: revisoriafiscal.bac@co.ey.com.
Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos; Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 594 85 00, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González Suplente del defensor: Dr. Carlos Alfonso Cifuentes Neira: (1) 213 13 70 - Fax (1) 213 04 95. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

El campo es de todos — Minagricultura

Nit. 800.037.800-8 — Autorregulado amv — VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA · BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario — CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 641605053222

7578

Banco Agrario de Colombia

ESTADO CUENTA AHORRO ACTIVO

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

SENOR(ES):
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL IND
CL 14 10 45
CÓDIGO POSTAL
MITU - VAUPES *

Kit25827

MES	ABRIL	AÑO	2,023

NÚMERO DE CUENTA:
**********5536

OFICINA:
8420 MITU SUCURSAL

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		0,00	**SALDO ACTUAL**	0,00
TOTAL ABONOS	0	0,00	**PROMEDIO MES**	0,00
TOTAL CARGOS	0	0,00	**INTERESES**	0,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE



DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	VALOR	SALDO

*Estimado cliente: por favor verifique el movimiento de su cuenta, si en quince días no obtenemos alguna observación consideramos aprobado el presente extracto. **Agradecemos informarnos** el cambio de dirección y/o números telefónicos.*
*Línea de Servicio al cliente Contacto Banagrario en **Bogotá: 5948500 resto** del país LINEA GRATUITA 018000915000*

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008, el Banco Agrario de Colombia S.A. se permite comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen días de mora, el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las centrales de información financiera. Así las cosas, de registrar cuotas vencidas de la obligación crediticia a su cargo, transcurridos veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de envío de la presente comunicación procederemos a reportar ante las centrales de riesgo la información sobre la(s) situación(es) de incumplimiento de la obligación, lo cual se verá reflejado negativamente en su historial crediticio, y permanecerá por el termino establecido legalmente.

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S. | Directo: +57 (1) 484 7000 | Fax: +57 (1) 484 7474 | Office: Carrera 11 No. 98 - 07 Edificio Pijao Green Office, Tercer Piso Bogotá, Colombia | Buzón: revisorfiscal.bac@co.ey.com.
Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 594 85 00, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González Suplente del defensor: Dr. Carlos Alfonso Cifuentes Neira: (1) 213 13 70 - Fax (1) 213 04 95. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

El campo es de todos — Minagricul

NIT. 800.037.800-8
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Autorregulado AMV
CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418003052022

7519

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Tu dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafín

MES	MAYO	AÑO	2023

NOMBRE CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL IND ,

DIRECCIÓN CL 14 10 45

CIUDAD VAUPES, MITU

NÚMERO DE CUENTA:
484203005536

OFICINA: 8420 MITU

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		0,00	SALDO ACTUAL	16.390.170,00
TOTAL ABONOS	8	44.006.883,00	PROMEDIO MES	4.790.863,97
TOTAL CARGOS	38	27.616.713,00	INTERESES	6.772,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
23/05	CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA		44.000.000,00	44.000.111,00
23/05	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		1.914,00	44.002.025,00
24/05	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	MITU SUCURSAL		-10.032.700,00	33.969.325,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	MITU SUCURSAL		-40.131,00	33.929.194,00
24/05	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.160.000,00	32.769.194,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.640,00	32.764.554,00
24/05	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-928.000,00	31.836.554,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-3.712,00	31.832.842,00
24/05	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.500.000,00	30.332.842,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-6.000,00	30.326.842,00
24/05	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.440,00	30.320.402,00
24/05	IVA	INTERNET BANCA		-1.224,00	30.319.178,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	30.319.147,00
24/05	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.500.000,00	28.819.147,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-6.000,00	28.813.147,00
24/05	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.440,00	28.806.707,00
24/05	IVA	INTERNET BANCA		-1.224,00	28.805.483,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	28.805.452,00
24/05	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	25.805.452,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.000,00	25.793.452,00
24/05	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.440,00	25.787.012,00
24/05	IVA	INTERNET BANCA		-1.224,00	25.785.788,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	25.785.757,00
24/05	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.400.000,00	23.385.757,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-9.600,00	23.376.157,00
24/05	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.440,00	23.369.717,00

NIT. 800.037.8004
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado AMV
envíos Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
24/05	IVA	INTERNET BANCA		-1.224,00	23.368.493,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	23.368.462,00
24/05	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	20.368.462,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.000,00	20.356.462,00
24/05	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.440,00	20.350.022,00
24/05	IVA	INTERNET BANCA		-1.224,00	20.348.798,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	20.348.767,00
24/05	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.400.000,00	17.948.767,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-9.600,00	17.939.167,00
24/05	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.440,00	17.932.727,00
24/05	IVA	INTERNET BANCA		-1.224,00	17.931.503,00
24/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	17.931.472,00
24/05	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		635,00	17.932.107,00
25/05	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		635,00	17.932.742,00
26/05	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		1.904,00	17.934.646,00
29/05	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		635,00	17.935.281,00
30/05	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	MITU SUCURSAL		-1.540.000,00	16.395.281,00
30/05	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	MITU SUCURSAL		-6.160,00	16.389.121,00
30/05	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		580,00	16.389.701,00
31/05	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		469,00	16.390.270,00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT: 800.096.812-8 6418

1521

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro

MES	JUNIO
AÑO	2023

NÚMERO DE CUENTA: 484203005536

OFICINA: 8420 MITU

NOMBRE CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL IND ,

DIRECCIÓN CL 14 10 45

CIUDAD VAUPES, MITU

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		16.390.270,00	SALDO ACTUAL	60,00
TOTAL ABONOS	11	4.060,00	PROMEDIO MES	3.250.062,07
TOTAL CARGOS	12	16.394.270,00	INTERESES	4.060,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/06	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	MITU SUCURSAL		-928.000,00	15.462.270,00
01/06	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	MITU SUCURSAL		-3.701,00	15.458.569,00
01/06	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	MITU SUCURSAL		-68.246,00	15.390.323,00
01/06	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	MITU SUCURSAL		-273,00	15.390.050,00
02/06	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	MITU SUCURSAL		-8.826.100,00	6.563.950,00
02/06	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	MITU SUCURSAL		-35.304,00	6.528.646,00
05/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		231,00	6.528.877,00
06/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		693,00	6.529.570,00
07/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		231,00	6.529.801,00
08/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		231,00	6.530.032,00
09/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		231,00	6.530.263,00
10/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		231,00	6.530.494,00
11/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		924,00	6.531.418,00
12/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		231,00	6.531.649,00
13/06	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	MITU SUCURSAL		-1.546.700,00	4.984.949,00
13/06	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	MITU SUCURSAL		-6.187,00	4.978.762,00
14/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		176,00	4.978.938,00
15/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		176,00	4.979.114,00
16/06	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		705,00	4.979.819,00
17/06	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	MITU SUCURSAL		-1.550.000,00	3.429.819,00
17/06	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	MITU SUCURSAL		-6.200,00	3.423.619,00
18/06	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	MITU SUCURSAL		-3.410.000,00	13.740,00
18/06	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	MITU SUCURSAL		-13.640,00	60,00

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Autorregulador AMV
Corvigial Soluciones de Comunicaciones S.A.S. NIT 800.096.812-8 6418

Colombia S.A.S. | Nit. 900.053.567-8 | Miembro de la red de firmas de PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez - Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales - Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000 Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131376 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

RENDIMIENTOS
MAYO-2023

1522

9.80.230505 EMVCO

Redeban

JUL 25 2023 12:21:43 RBMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
REVAL MITU
CALLE 15 13 63 BARRIO C
C.UNICO: 3007056154 TER: XPMZZ121
RECIBO: 029757 RRN: 030086
APRO: 202002

RECAUDO
CONVENIO: 14321
RECAUDO OTROS INGRES
REF: 0000000000000009001184124

VALOR $ 6.883

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

REMISIONES
JUNIO - 2023

1523

9.80 230506 EMVCO

Redeban

JUL 25 2023 12:29:17 RBMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
REVAL MITU
CALLE 15 13 63 BARRIO C
C.UNICO: 3007056154 TER: XPMZZ121
RECIBO: 029766

RRN: 030095
APRO: 462416

RECAUDO
CONVENIO: 14321
RECAUDO OTROS INGRES
REF: 0000000000000900118412 4

VALOR $ 4.060

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA
DE COLOMBIA "PANURE"
NIT 900.118.412-4

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
LIBRO DE BANCOS CTA AHORROS 15536

FECHA				
mayo	SALDO 30- 04 -2023			0
23	consignacion	44.000.000	0	44.000.000
24	retiro paga pagos		10.032.700	33.967.300
24	transferencias interbancarias		1.160.000	32.807.300
24	transferencias interbancarias		928.000	31.879.300
24	transferencias interbancarias		1.500.000	30.379.300
24	transferencias interbancarias		1.500.000	28.879.300
24	transferencias interbancarias		3.000.000	25.879.300
24	transferencias interbancarias		2.400.000	23.479.300
24	transferencias interbancarias		3.000.000	20.479.300
24	transferencias interbancarias		2.400.000	18.079.300
30	transferencias interbancarias		1.540.000	16.539.300
31	gravamen movimiento financiero		137.902	16.401.398
31	comision		38.640	16.362.758
31	iva		14.328	16.348.430
31	talonario		36.756	16.311.674
31	intereses	6.883		16.318.557

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA
DE COLOMBIA "PANURE"
NIT 900.118.412-4

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
LIBRO DE BANCOS CTA AHORROS 15536

FECHA				
junio	SALDO 31 05 2023			16.390.281
1	transferencias interbancarias		928.000	15.462.281
1	transferencias interbancarias		68.246	15.394.035
1	transferencias interbancarias		8.826.100	6.567.935
13	retiro para pagos		1.546.700	5.021.235
16	retiro para pagos		1.550.000	3.471.235
18	retiro para pagos		3.410.000	61.235
	intereses	5.515		5.515

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

7526

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA
DE COLOMBIA "PANURE"
NIT 900.118.412-4

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CONCILIACION BANCARIA CTA AHORROS 15536

SALDO EN LIBROS A MAYO 31 DE 2023	16.390.170
MAS VALORES PENDIENTES	0
SALDO EN BANCOS A MAYO 31 2023	16.390.170

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

1527

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA
DE COLOMBIA "PANURE"
NIT 900.118.412-4

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CONCILIACION BANCARIA CTA AHORROS 15536

SALDO EN LIBROS A JUNIO 30 DE 2023	60,00	
MAS VALORES PENDIENTES		0
SALDO EN BANCOS A JUNIO 30 2023		60,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

7528

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
61701103 IMPUESTO MAYOR VALOR COSTO								
60701103 INVERSIONES PAPELERIA Y TRANSPORTES ARAKATI S.A.S		31/05/2023	SALDO INICIAL			0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	21/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK 1586	1.053.782,00	0,00	1.053.782,00
	TEB MITU	21/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK1585	12.693,00	0,00	1.066.475,00
	TEB MITU	21/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK1584	637.144,00	0,00	1.703.619,00
	TEB MITU	21/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK1583	355.092,00	0,00	2.058.711,00
	TEB MITU	30/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK 1619	103,00	0,00	103,00
TOTAL 60701103 INVERSIONES PAPELERIA Y TRANSPORTES ARAKATI S.A.S						2.058.814,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

7529

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Doc Nui	Debitos	Creditos	Saldo
617010 COSTOS							
61701002 EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.		31/05/2023	SALDO INICIAL		0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	28/06/2023	FACTURA DE COMPRA	FE 24	4.201.684,00	0,00	4.201.684,00
TOTAL 61701002 EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.					4.201.684,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

1530

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
607010 COSTO								
60701004 INVERSIONES PAPELERIA Y TRANSPORTES ARAKATI S.A.S		31/05/2023	SALDO INICIAL			0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	21/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK 1586	5.946.218,00	0,00	5.946.218,00
	TEB MITU	21/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK1585	66.807,00	0,00	6.013.025,00
	TEB MITU	21/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK1584	6.553.420,00	0,00	12.566.445,00
	TEB MITU	21/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK1583	3.268.908,00	0,00	15.835.353,00
	TEB MITU	30/06/2023	FACTURA DE COMPRA		ITAK 1619	541,00	0,00	541,00
TOTAL 60701004 INVERSIONES PAPELERIA Y TRANSPORTES ARAKATI S.A.S						15.835.894,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
617010 COSTO								
61701005 LUZ MARY GARCIA RODRIGUEZ		31/05/2023	SALDO INICIAL			0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	20/06/2023	FACTURA DE COMPRA		LMGR2366	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
	TEB MITU	20/06/2023	FACTURA DE COMPRA		LMGR2362	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
	TEB MITU	20/06/2023	FACTURA DE COMPRA		LMGR2361	1.320.000,00	0,00	3.960.000,00
TOTAL 61701005 LUZ MARY GARCIA RODRIGUEZ						5.640.000,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

7532.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
617010 COSTO								
61701006 CRISTIAN ROSAS HERRERA H.		31/05/2023	SALDO INICIAL			0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	16/03/2023	FACTURA DE COMPRA		4295	220.000,00	0,00	220.000,00
	TEB MITU	16/03/2023	FACTURA DE COMPRA		4288	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL 61701006 CRISTIAN ROSAS HERRERA H.						720.000,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

7533

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
61701006 TRANSPORTE PINIMA		31/05/2023	SALDO INICIAL		0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	30/06/2023	FACTURA DE COMPRA	AV 594	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
TOTAL 61701006 TRANSPORTE PINIMA					3.200.000,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/06/2023 y el 30/06/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Doc Nu	Debitos	Creditos	Saldo
617011 IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO							
61701101 EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.		31/05/2023	SALDO INICIAL		0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	28/06/2023	FACTURA DE COMPRA	FE 24	798.320,00	0,00	798.320,00
TOTAL 61701101 EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.					798.320,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

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

ACTA DE LEGALIZACION N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	lunes, 31 de julio de 2023	Hora Inicio:	8: 00 a.m.
		Hora Final:	10:00:00 a. m.
Lugar:	ICBF REGIONAL VAUPES		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISIÓN TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	REALIZAR LA RESPECTIVA LEGALIZACIÓN PRESENTADA POR EL OPERADOR DEL PRIMER MES DE ATENCIÓM DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2023		

AGENDA: 1. Revisión del Informe financiero y soportes del primer mes de operación del **15 de marzo al 14 de abril de 2023.** Revisión de documentos Talento Humano. Facturas y soportes de; apoyo a refrigerios, guias goth, material didactico, olla comunitaria, transporte fluvial, kit material didactico, kit materiales para desarrollo de talleres, gastos administrativos elementos de identificación, gastos administrativos GMF, revisión extracto bancario, libro bancos, libros auxiliares, comprobantes de egreso, retencion en la fuente, consignación rendimientos financieros.

DESARROLLO: Se realiza la respectiva revisión del informe financiero y los soportes en linea con el estracto bancario, los libros de bancos, libros auxiliares y conciliaciones que presenta el operador. Se realiza la devolución respectiva en dos momentos para que subsanen la documentación que allegan. 10/07/2023 - 26/07/2023.

MODALIDAD DE ATENCION TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:			DATOS DEL OPERADOR:
		Nombres Representante	MARIA EMMA MEJIA GUTIERREZ
Nombres:	YAISA JOHANNA SASTOQUE RUIZ	Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	MARLY BERNAL VALDERRAMA
Cargo:	SUPERVISORA	Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA PANURE
Regional:	VAUPES	Dirección:	Cra 13 A No.15 A-06 B. Centro
Centro Zonal:	MITU	Teléfonos:	3174443539-3217796892
Correo Electrónico:	yaisa.sastoque@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	panurevaupes1@yahoo.es
		N° de Cuenta de Ahorros:	4-842-03-00553-6

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	97000502023	Valor Total del Contrato:	$		220.000.000,00
Fecha de Suscripción:	martes, 14 de marzo de 2023	Valor Aporte del ICBF:	$		-
Fecha de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	Valor de la Contrapartida:	$		-
Fecha Acta de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	Valor Adiciones:	$		-
Fecha de Finalización:	Jueves, 14 de diciembre de 2023	Valor Reducciones:	$		-
No de CDP:	6923	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$	10.943,00	Fecha de consignación: 27/07/2023
No del RP:	9023				
MES A LEGALIZAR:	15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2023				

3. ANALISIS 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	$ 2.400.000,00		$ -	$ -	FOTOCOPIA DE CEDULA- RUT- CERTIFICACION BANCARIA -COMPROBANTE DE EGRESO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO- CUENTA DE COBRO-DOCUMENTO SOPORTE -SEGURIDAD SOCIAL - INFORME DE ACTIVIDADES- PAGO VIRTUAL. 15 FOLIOS
			PROFESIONAL PEDAGOGO	$ 2.400.000,00		$ -	$ -	FOTOCOPIA DE CEDULA- RUT- CERTIFICACION BANCARIA -COMPROBANTE DE EGRESO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO- CUENTA DE COBRO-DOCUMENTO SOPORTE -SEGURIDAD SOCIAL - INFORME DE ACTIVIDADES- PAGO VIRTUAL. 12 FOLIOS
			DINAMIZADOR	$ 928.000,00			$ -	FOTOCOPIA DE CEDULA- RUT- CERTIFICACION BANCARIA -COMPROBANTE DE EGRESO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO- CUENTA DE COBRO-DOCUMENTO SOPORTE -SEGURIDAD SOCIAL - INFORME DE ACTIVIDADES- PAGO VIRTUAL. 13 FOLIOS
			GESTOR DE LA OFERTA	$ 928.000,00			$ -	FOTOCOPIA DE CEDULA- RUT- CERTIFICACION BANCARIA -COMPROBANTE DE EGRESO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO- CUENTA DE COBRO-DOCUMENTO SOPORTE -SEGURIDAD SOCIAL - INFORME DE ACTIVIDADES- PAGO VIRTUAL. 17 FOLIOS
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 1.320.000,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTRONICA - RUT- CAUSACION 03 FOLIOS. LAS ACTAS DE ENTREGA E IMÁGENES ESTAN EN EL INFORME TECNICO
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL DE APOYO	GUIAS GOTH	$ 5.000.000,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTRONICA - RUT- CAUSACION 03 FOLIOS. LAS ACTAS DE ENTREGA E IMÁGENES ESTAN EN EL INFORME TECNICO
			KIT MATERIAL DIDACTICO	$ 3.624.000,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTRONICA - RUT- CAUSACION 03 FOLIOS. LAS ACTAS DE ENTREGA E IMÁGENES ESTAN EN EL INFORME TECNICO
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 2.640.000,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTRONICA - RUT- CAUSACION 03 FOLIOS. LAS ACTAS DE ENTREGA E IMÁGENES ESTAN EN EL INFORME TECNICO
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	TRANSPORTE FLUVIAL	$ 3.200.000,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTRONICA - RUT- CAUSACIÓN - ORDEN DE SERVICIOS - RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE - CERTIFICACION DE SEGUROS ZURICH POLIZAS DOCUMENTOS DE EMBARCACIÓN - CERTIFICADO DE INSPECCION TÉCNICA. 28 FOLIOS
		MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIAL DIDACTICO	$ 7.190.144,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTRONICA - RUT- CAUSACION 03 FOLIOS. LAS ACTAS DE ENTREGA E IMÁGENES ESTAN EN EL INFORME TECNICO.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 1.680.000,00		$ -		FACTURA ELECTRONICA - RUT- CAUSACION 03 FOLIOS. LAS ACTAS DE ENTREGA E IMÁGENES ESTAN EN EL INFORME TECNICO
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIALES PARA EL	$ 7.000.000,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTRONICA - RUT- CAUSACION 03 FOLIOS. LAS ACTAS DE ENTREGA E IMÁGENES ESTAN EN EL INFORME TECNICO
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	TARIA - LÍNEA IA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÒN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	

1536

	INICIATIVA COMUNIT EDUCACIÓN ALIMENTAF	MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN	CARGUE FAMILIA	$ 3.324.400,00		$ -		FOTOCOPIA DE CEDULA- RUT- CERTIFICACION BANCARIA -COMPROBANTE DE EGRESO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO- CUENTA DE COBRO-DOCUMENTO SOPORTE -SEGURIDAD SOCIAL - INFORME DE ACTIVIDADES- PAGO VIRTUAL. 11 FOLIOS
		CONSTRUCCION DE MEMORIA DEL PROYECTO -		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	PROFESESIONAL ADMINISTRATIVO	$ 1.500.000,00		$ -	$ -	FOTOCOPIA DE CEDULA- RUT- CERTIFICACION BANCARIA -COMPROBANTE DE EGRESO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO- CUENTA DE COBRO-DOCUMENTO SOPORTE -SEGURIDAD SOCIAL - INFORME DE ACTIVIDADES- PAGO VIRTUAL. 16 FOLIOS
			GMF	$ 65.456,00		$ -	$ -	EXTRACTO BANCARIO
			ELEMENTOS DE IDENTIFACION	$ 500.000,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTRONICA - RUT - CAUSACIÓN 06 FOLIOS
			IMPLEMENTOS DE OFICINA Y VARIOS	$ 300.144,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTRONICA - RUT - CAUSACIÓN . 03 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES				$ 44.000.144,00	$ -	$ -	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 44.000.144,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 44.000.000,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	$ 44.000.000,00
TOTAL INEJECUCIONES	$ -

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

¿El proyecto tiene contrapartida?	NO	Total contrapartida ($):	NO
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	N/A		
Avances a la fecha en terminos cualitativos (cuando aplique):	N/A		
Observaciones (cuando aplique):	N/A		

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	◉	NO	○
¿Cuál es el mes a legalizar?	15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2023			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	28/06/2023			
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?				
¿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	N/A			
Otras	N/A			

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

ES IMPRENSINDIBLE QUE ALLEGUEN LOS INFORMES EN EL MISMO MES PARA PODER HACE LA LEGALIZACIÓN REsPECTIVA, LOS INFORMES FINANCIEROS DEBEN ALLEGARSE TENGAN O NO DESEMBOLSO Y COMO QUEDO ESTIPULADO DESDE EL PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO SE DEBEN PRESENTAR LOS 15 DE CADA MES. SE SOLICITA QUE SEAN MÁS ORGANIZADOS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES Y SOPORTES.

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
YAISA J. SASTOQUE R. Supervisor del Contrato Nombre Completo: YAISA JOHANNA SASTOQIE RUIZ	Maria Emma Mejia Gutierrez Representante Legal Nombre Completo: MARIA EMMA MEJIA GUTIERREZ
Apoyo Financiero Nombre Completo: ROSA KARINA DEL PILAR GUARIN GARCIA	Contador o Revisor Fiscal Nombre Completo: MARLY BERNAL VALDERRAMA T.P. No: 86726-T

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

1537

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

ACTA DE LEGALIZACION N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	lunes, 31 de julio de 2023	Hora Inicio:	10: 00 a.m.
		Hora Final:	11:00 a.m.
Lugar:	ICBF REGIONAL VAUPES		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISION TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	REALIZAR LA RESPECTIVA LEGALIZACIÓN PRESENTADA POR EL OPERADOR DEL SEGUNDO MES DE ATENCIÓM DEL 15 DE ABIRL AL 14 DE MAYO DE 2023		

AGENDA: 1. Revisión del informe financiero y soportes del segundo mes de operación del **15 de abril al 14 de mayo de 2023.** Revisión de documentos de Talento Humano, refrigerios, Sabedores Tradicionales, Transporte Fluvial, Kit de material didactico, olla comunitaria, implementos de oficina. Recomendaciones y compromisos de las partes.

DESARROLLO: Se realiza revisión parcial de la infomación allegada por parte de la Corporación para el Desarollo Social Indigena de Colombia PANURE. Para este ejercicio aun no se cuenta con el segundo desembolso del 35%, pero en el marco de la Clausula Décima Cuarta – Forma de Desembolso de los aportes del ICBF en Dinero. Un Segundo desembolso equivalente al 35% del aporte ICBF, contra la realización efectiva de las siguientes actividades, aprobada por el supervisor del contrato, etapa Transversal, actividad informe financiero, actividades; informe financiero acumulado, donde se evidencia la ejecución mensual hasta el mes anterior al desembolso, con los debidos soportes del bien o servicio adquirido, como también soportes de los pagos realizados a proveedores y talento humano vinculado para la operación. Informe financiero debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal (si es el caso), haciendo uso del formato F6 g29. PP Formato Informe Financiero Modalidad". Se realiza el respectivo ejercicio de revision de los entregables, dejando en compromisos y fechas puntuales allegar lo que les haga falta. Se procede a registrar y revisar lo radicado por el Operador.

MODALIDAD DE ATENCION TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:			DATOS DEL OPERADOR:
Nombres:	YAISA JOHANNA SASTOQUE RUIZ	Nombres Representante	MARIA EMMA MEJIA GUTIERREZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	MARLY BERNAL VALDERRAMA
Cargo:	SUPERVISORA	Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA PANURE
Regional:	VAUPES	Dirección:	Cra 13 A No.15 A-06 B. Centro
Centro Zonal:	MITU	Teléfonos:	3174443539-3217796892
Correo Electrónico:	yaisa.sastoque@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	panurevaupes1@yahoo.es
		N° de Cuenta de Ahorros:	4-842-03-00553-6

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	97000502023	Valor Total del Contrato:	$ 220.000.000,00
Fecha de Suscripción:	martes, 14 de marzo de 2023	Valor Aporte del ICBF:	$ -
Fecha de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	Valor de la Contrapartida:	$ -
Fecha Acta de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	Valor Adiciones:	$ -
Fecha de Finalización:	Jueves, 14 de diciembre de 2023	Valor Reducciones:	$ -
No de CDP:	6923	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	Fecha de consignación:
No del RP:	9023		
MES A LEGALIZAR:	15 DE ABRIL AL 14 DE 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	$ 3.000.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESGO- PLANILLA DE TALENTO HUMANO - CUENTA DE COBRO - DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE ACTIVIDADES 09 FOLIOS
			PROFESIONAL PEDAGOGO	$ 3.000.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESGO- PLANILLA DE TALENTO HUMANO - CUENTA DE COBRO - DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE ACTIVIDADES 07 FOLIOS
			DINAMIZADOR	$ 1.160.000,00			$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESGO- PLANILLA DE TALENTO HUMANO - CUENTA DE COBRO - DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE ACTIVIDADES 07 FOLIOS
			GESTOR DE LA OFERTA	$ 1.160.000,00			$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESGO- PLANILLA DE TALENTO HUMANO - CUENTA DE COBRO - DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE ACTIVIDADES 12 FOLIOS
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 1.320.000,00		$ -	$ -	CUENTA DE COBRO - CEDULA DE CIUDADANIA- COMPROBANTE DE EGRESO- CERTIFICADO DE CAPITAN - COMPRAS LOCALES 04 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL DE APOYO				$ -	$ -	
						$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	ENCUENTROS COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR TRADICIONAL 1	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIONAL 2	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIONAL 3	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIONAL 4	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIONAL 5	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 6	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 2.640.000,00		$ -	$ -	CUENTA DE COBRO- CEDULA DE CIUDANIA- COMPROBANTE DE EGRESO- CERTIFICADO DEL CAPITAN 06 FOLIOS. COMPRA LOCAL
				$ -	$ -	$ -	$ -	

7538

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATI	TRANSPORTES	TRANSPORTE FLUVIAL	$ 3.200.000,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTONICA No. Av 611- RUT - RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE - CERTIFICACION POLIZAS DE SEGURDO ZURICH- INSPECCIONES FLUVIALES DE LAS EMBARCACIONES. 25 FOLIOS
		MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIAL DIDACTICO	$ 1.269.856,00		$ -	$ -	FACTURA DE VENTA No.FE28- RUT- 02 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	SABEDOR TRADICIONAL	$ 195.000,00	$ -	$ -	$ -	FOTOCOPIA DE LA CEDULA- CUENTA DE COBRO- CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTOS SOPORTES. 04 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 1.680.000,00		$ -		CUENTA DE COBRO - CAUSACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO- CEDULA DE CIUDANIA - CERTIFICADO DE CAPITAN. 05 FOLIOS COMPRAS LOCALES
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS				$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES	REFRIGERIO	REFRIGERIO	$ 25.200,00	$ -	$ -	$ -	CUENTA DE COBRO - CAUSACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO- CEDULA DE CIUDANIA - CERTIFICADO DE CAPITAN. 04 FOLIOS COMPRAS LOCALES
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE CARACTERIZACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CONSTRUCCION DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	PROFESESIONAL ADMINISTRATIVO	$ 1.500.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- PLANILLA DE TALENTO HUMANO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES 10 FOLIOS
						$ -	$ -	
						$ -	$ -	
			IMPLEMENTOS DE OFICINA Y VARIOS	$ 300.000,00		$ -	$ -	FACTURA FE29 - RUT-02 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES				$ 22.130.056,00	$ -	$ -	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 22.130.056,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	$ -
TOTAL INEJECUCIONES	$ -

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

¿El proyecto tiene contrapartida?	NO	Total contrapartida ($):	NO
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	N/A		
Avances a la fecha en terminos cualitativos (cuando aplique):	N/A		
Observaciones (cuando aplique):	N/A		

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	○	NO	◉ PARCIALMENTE
¿Cuál es el mes a legalizar?	15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	28/06/2023			
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?	FALTAN DOCUMENTOS Y EXTRACTO BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES PARA HACER EL EJERCICIO FINANCIERO			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	○	NO	◉
¿El operador diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente	SI	○	NO	◉
Explicar	AUN NO PRESENTA FORMATO DE PAGO PARA ESTE EJERCICIO			
Otras	N/A			

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

1. SE RECOMIENDA LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS PARA LAS COMPRAS LOCALES RECORDEMOS QUE ES EL 30% SOBRE EL VALOR TOTAL DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTOS DEL CONTRATO DE APORTE $14,358,240 PARA ESTE MES DE OPERACIÓN PRESENTAN UN VALOR TOTAL DE COMPRAS LOCALES POR $5,665,200 (PAGO QUE ESTA AUTORIZADO A REALIZARSE EN EFECTIVO).
2. SE RECOMIENDA LLEVAR EL REGISTRO DEL PAGO A SABEDORES TRADICIONALES (PAGOS QUE ESTAN AUTORIZADOS PARA REALIZARSE EN EFECTIVO).
3. SE RECOMIENDO PARA EL EJERCICIO DE LA RETENCION EN LA FUENTE ALLEGAR EL RESPECTIVO FORMATO QUE ESTA EN LA TERCERA HOJA DEL INFORME FINANCIERO, MAS EL RESPECTIVO RECIBO DE PAGO BANCARIO.
4. SE RECOMIENDA PARA LOS RENDIMIENTO FINANCIEROS, UNA VEZ TERMINENE SU EJERCICIO INTERNO DE PAGOS VIRTUALES, PARA PROVEEDORES Y TALENTOS HUMANOS CON EL RECURSOS CONSIGANDO DEL CONTRATO DE APORTE, REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSIGNACIONES DE ESTE EJERCICIO Y ALLEGAR LOS RESPECTIVOS PAGOS A LOS CORREOS ELECTRONICOS DESTINADO PARA ELLO

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1. PLANILLA PAGO DEL TALENTO HUMANO : REVISAR LOS VALORES EN SALARIOS PARA ESTE MES DE ATENCION YA GANAN EL MES COMPLETO. QUITAR A EDGAR MARIÑO QUIÑONES PARA ESTE PERIDO NO HACE PARTE DEL EJERCICIO. FALTA FIRMA DEL DINAMIZADOR. ORGANIZAR MEJOR EL CUADRO PARA QUE NO TENGAMOS PROBLEMAS DE INRTERPRETACION. ALLEGAN CUATRO HOJAS DIFERENTES.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
2. DINAMIZADOR: FALTA LA FIRMA EN LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. FALTA FIMRA EN EL COMPROBANTE DE EGRESO Y EN LA CUENTA DE COBRO. REVISAR VALORES EN EL COMPROBANTE DE EGRESO EN LETRAS Y NUMEROS NO COINCIDEN REVISAR.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023

7539

3. GESTORA DE LA OFERTA: FALTA LA FIRMA EN EL COMPROBANTE DE EGRESO- LOS VALORES EN LETRAS Y NUMEROS NO COINCIDEN REVISAR.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
4. REFRIGERIO COMPRA LOCAL: REVISAR LA CUENTA DE COBRO FALTA NUMERO- FALTA DOCUMENTO SOPORTE- REVISAR COMPROBANTE DE EGRESO AJUSTAR- REVISAR CERTIFICADO DEL CAPITAN NO CUADRAN FECHAS - FALTA CAUSACION RESPECTIVA. TENER PRESENTE EL VALOR TOTAL DE LAS COMPRAS LOCALES	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
5. OLLA COMUNITARIA LINEA FORTALECIMIENTO CULTURAL: FALTA DOCUMENTO SOPORTE - FALTA REVISAR LA CERTIFICACIÓN DEL CAPITAN NO COINCIDEN LA FECHAS REVISAR. CAUSACIÓN RESPECTIVA	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
6. TRANSPORTE FLUVIAL: FALTA LA CAUSACIÓN RESPECTIVA- COLOCAR EN EL INFORME FINANCIERO SI ESTA EN CUENTAS POR PAGAR EN LA COLUMNA RESPECTIVA COMO LO MANIFIESTAN EN LAS NOTAS FINANCIERAS	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
7. KIT DE MATERIAL DIDACTICO INSUMOS PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA: FALTA CAUSACIÓN RESPECTIVA	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
8. REFRIGERIO COMPRA LOCAL: COLOCAR NUMERO A LA CUENTA DE COBRO - FALTA DOCUMENTO SOPORTE- FALTA CAUSACIÓN- FALTA REVISAR LA CERTICIACIÓN DEL CAPITAN NO COINCIDEN LAS FECHAS - NO COINICIDE LA LINEA COLOCAN FORMACIÓN DE FORMADORES Y ES LINEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO - ORGANIZATIVO	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
9. REFRIGERIO COMPRA LOCAL: FALTA DOCUMENTO SOPORTE- COMPROBANTE DE EGRESO REVISAR NO ES OLLA COMUNITARIA SI NO REFRIGERIO- EL NUMERO DE CEDULA NO COINCIDE REVISAR. LA CERTIFIACIÓN DEL CAPITAN REVISAR LAS FECHAS NO COINICIDEN.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
10. APOYO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO: FALTAN FIRMAS EN EL COMPROBANTE DE EGRESO Y EN LA CUENTA DE COBRO	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
11. GASTOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTOS DE OFICINA Y VARIOS: FALTA CAUSACIÓN- EVIDENCIAR EN EL INFORME FINANCIERO EN LA COLUMNA EN CUENTAS POR PAGAR, TAL CUAL COMO SE MANIFIESTA EN LAS NOTAS ACLARATORIAS.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
12. EXTRACTO BANCARIO: LOS MOVIMIENTOS DEBITOS DE LA CUENTA BANCARIA DEBEN CORRESPONDER A LOS TERCEROS Y GASTOS QUE SOPORTES LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA ELLO SE CONFRONTA CON EL LIBRO DE BANCO Y EL AUXILIAR	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
13. LIBRO DE BANCOS: DEBE TENER LA INFORMACIÓN EXACTA DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS, RELACIONANDO QUE FACTURAS FUERON CANCELADAS CON EL RECURSO DEL CONTRATO DE APORTE, DE GUAL FORMA LOS PAGOS AL TALENTO HUMANO	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
14. LIBRO DE AUXILIAR. DEBEN ALLEGAR AL DETALLE DE CADA FACTURA, TANTO EL PAGO DEL IVA COMO EL COSTO DE LA FACTURA	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
YAISA J. SASTOQUE R. **Supervisor del Contrato** Nombre Completo: YAISA JOHANNA SASTOQIE RUIZ	Maria Emma Mejia Gutierrez **Representante Legal** Nombre Completo: MARIA EMMA MEJIA
Apoyo Financiero Nombre Completo: ROSA KARINA DEL PILAR GUARIN	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: MARLY BERNAL T.P. No: 86726-T

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LA FIRMA DEL PRESENTE ACTA IMPLICA LA AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA LEY 1581 DE 2012

7540

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

ACTA DE LEGALIZACION N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	lunes, 31 de julio de 2023	Hora Inicio:	11: 00 a.m.
		Hora Final:	12:00 medio dia
Lugar:	ICBF REGIONAL VAUPES		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISION TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	REALIZAR LA RESPECTIVA LEGALIZACIÓN PRESENTADA POR EL OPERADOR DEL TERCER MES DE ATENCIÓM DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2023		

AGENDA: 1. Revisión del informe financiero y soportes del tercer mes de operaracion del **15 de mayo al 14 de junio de 2023.** Revisión de documentos de Talento Humano, refrigerios, Sabedores Tradicionales, Olla comunitaria, transporte fluvial, kit de cocina tradicional, GMF, implementos de oficina y varios.

DESARROLLO: Se realiza revisión parcial de la infomación allegada por parte de la Corporación para el Desarollo Social Indigena de Colombia PANURE. Para este ejercicio aun no se cuenta con el segundo desembolso del 35%, pero en el marco de la Clausula Décima Cuarta – Forma de Desembolso de los aportes del ICBF en Dinero. Un Segundo desembolso equivalente al 35% del aporte ICBF, contra la realización efectiva de las siguientes actividades, aprobada por el supervisor del contrato, etapa Transversal, actividad informe financiero, actividades; informe financiero acumulado, donde se evidencia la ejecución mensual hasta el mes anterior al desembolso, con los debidos soportes del bien o servicio adquirido, como también soportes de los pagos realizados a proveedores y talento humano vinculado para la operación. Informe financiero debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal (si es el caso), haciendo uso del formato F6 g29. PP Formato Informe Financiero Modalidad". Se realiza el respectivo ejercicio de revision de los entregables, dejando en compromisos y fechas puntuales allegar lo que les haga falta. se procede a registrar y revisar lo radicado por el Operador.

MODALIDAD DE ATENCION TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:			DATOS DEL OPERADOR:
		Nombres Representante	MARIA EMMA MEJIA GUTIERREZ
Nombres:	YAISA JOHANNA SASTOQUE RUIZ	Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	MARLY BERNAL VALDERRAMA
Cargo:	SUPERVISORA	Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA PANURE
Regional:	VAUPES	Dirección:	Cra 13 A No.15 A-06 B. Centro
Centro Zonal:	MITÚ	Teléfonos:	3174443539-3217796892
Correo Electrónico:	yaisa.sastoque@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	panurevaupes1@yahoo.es
		N° de Cuenta de Ahorros:	4-842-03-00553-6

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	97000502023	Valor Total del Contrato:	$	220.000.000,00	
Fecha de Suscripción:	martes, 14 de marzo de 2023	Valor Aporte del ICBF:	$	-	
Fecha de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	Valor de la Contrapartida:	$	-	
Fecha Acta de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	Valor Adiciones:	$	-	
Fecha de Finalización:	Jueves, 14 de diciembre de 2023	Valor Reducciones:	$	-	
No de CDP:	6923				
No del RP:	9023	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:		Fecha de consignación:	
MES A LEGALIZAR:	15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2023				

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	$ 6.000.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE - SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA DE TALENTO HUMANAO. 09 FOLIOS
			PROFESIONAL PEDAGOGO	$ 6.000.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE - SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA DE TALENTO HUMANAO. 08 FOLIOS
			DINAMIZADOR	$ 2.320.000,00			$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE - SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA DE TALENTO HUMANO. 11 FOLIOS
			GESTOR DE LA OFERTA	$ 2.320.000,00			$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE - SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA DE TALENTO HUMANO. 09 FOLIOS
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 5.280.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO - CEDULA DE CIUDANIA - CERTIFICACION CAPITAN AUTORIDAD TRADICIONAL.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL DE APOYO				$ -	$ -	
						$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	TIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR TRADICIOIONAL 1	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 2	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 3	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 4	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 5	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 6	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 2.640.000,00	$ -	$ -	$ -	AL REVISAR CIFRAS ESTAN PASADOS EN COMPRAS LOCALRES. REVISAR
		TRANSPORTES	TRANSPORTE FLUVIAL	$ 9.600.000,00		$ -	$ -	DEBITO DE FACTURACION No.15 Y FACTURA ELECTRONICA NO. AV 612- RUT- RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE- CERTIFICACION POLIZAS DE SEGURDO ZURICH- INSPECCIONES FLUVIALES DE LAS EMBARCACIONES. 27 FOLIOS

7541

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITAF	INICIAT	MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT DE COCINA TRADICIONAL	$ 10.580.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO - CUENTA DE COBRO- CEDULA DE CIUDANIA 16 FOLIOS.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	SABEDOR TRADICIONAL	$ 195.000,00	$ -	$ -	$ -	FOTOCOPIA DE LA CEDULA- CUENTA DE COBRO- CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTOS SOPORTES. 04 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 5.086.000,00		$ -		AL REVISAR CIFRAS ESTAN PASADOS EN COMPRAS LOCALES. REVISAR
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS				$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES	DIPLOMA			$ -	$ -	$ -	
		REFRIGERIO	REFRIGERIO	$ 50.400,00	$ -	$ -	$ -	AL REVISAR CIFRAS ESTAN PASADOS EN COMPRAS LOCALES. REVISAR
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN				$ -		
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO -		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	PROFESESIONAL ADMINISTRATIVO	$ 1.500.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO - CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA TALENTO HUMANO. 10 FOLIOS
			GMF 4*1000	$ 418.544,00		$ -	$ -	SE EVIDENCIA EN EL EXTRACTO BANCARIO. PARA LA FECHA NO SE REPORTA SEGUNDO DESEMBOLSO
						$ -	$ -	
			IMPLEMENTOS DE OFICINA Y VARIOS	$ 1.200.000,00		$ -	$ -	NO PRESENTA FACTURA
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES				$ 54.869.944,00	$ -	$ -	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 54.869.944,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	$ -
TOTAL INEJECUCIONES	$ -

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

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

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	○	NO	◉ PARCIALMENTE
¿Cuál es el mes a legalizar?	15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2023			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	28/06/2023			
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?	FALTAN DOCUMENTOS Y EXTRACTO BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES PARA HACER EL EJERCICIO FINANCIERO			
¿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	AUN NO PRESENTA FORMATO DE PAGO PARA ESTE EJERCICIO			
Otras	N/A			

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

1. SE RECOMIENDA LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS PARA LAS COMPRAS LOCALES RECORDEMOS QUE ES EL 30% SOBRE EL VALOR TOTAL DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTOS DEL CONTRATO DE APORTE $14,358,240 PARA ESTE MES DE OPERACIÓN (PAGO QUE ESTA AUTORIZADO A REALIZARSE EN EFECTIVO).
2. SE RECOMIENDA LLEVAR EL REGISTRO DEL PAGO A SABEDORES TRADICIONALES (PAGOS QUE ESTAN AUTORIZADOS PARA REALIZARSE EN EFECTIVO).
3. SE RECOMIENDO PARA EL EJERCICIO DE LA RETENCION EN LA FUENTE ALLEGAR EL RESPECTIVO FORMATO QUE ESTA EN LA TERCERA HOJA DEL INFORME FINANCIERO, MAS EL RESPECTIVO RECIBO DE PAGO BANCARIO.
4. SE RECOMIENDA PARA LOS RENDIMIENTO FINANCIEROS, UNA VEZ TERMINEN SU EJERCICIO INTERNO DE PAGOS VIRTUALES, PARA PROVEEDORES Y TALENTOS HUMANOS CON EL RECURSOS CONSIGANDO DEL CONTRATO DE APORTE, REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSIGNACIONES DE ESTE EJERCICIO Y ALLEGAR LOS RESPECTIVOS PAGOS A LOS CORREOS ELECTRONICOS DESTINADO PARA ELLO.

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1. INFORME FINANCIERO: COLOCAR LAS CIFRAS QUE NO SE HAYAN PAGADO EN LA COLUMNA ESPECIFICA PARA ELLO Y QUE ESTAN INMERSAS EN LAS NOTAS FINANCIERAS. REVISAR	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
2, DINAMIZADOR: REVISAR COMPROBANTES DE EGRESO. NO COINCIDEN LAS CIFRAS NI EN VALOR NI EN LETRAS. NO ALLEGO PAGO DE SERURIDAD SOCIAL. EN EL INFORME MENSUAL COLOCALN VALOR CONTRATO $2,320,636 Y VA DESDE EL 15 DE MAUO AL 14 DE DICIEMBRE. VERIFICAR Y CORREGIR	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023

3. GESTORA DE LA OFERTA: FALTA LA FIRMA EN EL COMPROBANTE DE EGRESO- LOS VALORES EN LETRAS Y NUMEROS NO COINCIDEN REVISAR.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
4. REFRIGERIO: FALTA DOCUMENTO SOPORTE- TENER PRESENTE EL VALOR DEL LAS COMPRAS LOCALES QUEDO APROBADO $14,358,240 QUE ES EL 30% DEL TOTAL DEL VALOR DEL PRESUPUESTO DE ALIMENTOS. REVISAR LA CUENTA DE COBRO NO TIENE NUMERO Y LA FECHA ES DE 20 DE MAYO, EL EJERCICIO PRA ESTE MES ES HASTA EL 14 DE JUNIO - REVISAR CANTIDADES SOLICITADAS PRESUPUESTALMENTE SON 4.800 PORCIONES Y COLOCAN 600. REVISAR EL CERTIFICADO DE CAPITAN COLOCAN LA LINEA FORMACION DE FORMADORES Y ES LA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
5. SABEDOR 1: REVISAR EL DOCUMENTO SOPORTE ES LA COMUNIDAD DE PUERTO VAUPES, COLOCAN TUCUNARE	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
6. SABEDOR 3: REVISAR EL DOCUMENTO SOPORTE NO COINCIDEN LOS VALORES EN LETRAS Y EN NUMEROS	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
7. SABEDOR 6: REVISAR EL DOCUMENTO SOPORTE NO CIONICEN LOS VALORES EN LETRAS NI EN NUMEROS	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
8. OLLA COMUNITARIA: ESTA CUENTA DE COBRO NO SE REVISA, ESTAN PASADOS EN $4,363,360 FRENTE A LAS COMPRAS LOCALES. REVISAR	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
9. KIT DE MATERIAL DIDACTICO COCINA TRADICIONAL: REVISAR LAS FECHAS DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE DE EGRESO Vs CUENTA DE COBRO EL EJERCIO PARA ESTE MES VA HAS EL 14 DE JUNIO DE RANAYN FRANCISCO MARTINEZ VELOZ. FALTA DOCUMENTO SOPORTE. COLOCAR NUMEROS A LAS CUENTA DE COBRO. SI QUEDO EN CUENTAS POR PAGAR ACORDE A LAS NOTAS ACLARATORIAS DEBE IR EN LA COLUMNA DESTINADA PARA ELLO DEL INFORME FINANCIERO.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
10. SABEDOR TRADICIONAL. REVISAR EL DOCUMENTO SOPORTE NO COINCIDE CON EL VALOR A PAGAR SON $195,000 Y LO PASAN POR $280.000	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
11. REFRIGERIO SOCIO ORGANIZATIVO: ESTA CUENTA DE COBRO NO SE REVISA, ESTAN PASADOS EN $4,363,560 FRENTE A LAS COMPRAS LOCALES REVISAR.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
12. TALENTO HUMANO: FALRA LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS TALENTOS HUMANOS FIJOS.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
13. EXTRACTO BANCARIO: LOS MOVIMIENTOS DEBITOS DE LA CUENTA BANCARIA DEBEN CORRESPONDER A LOS TERCEROS Y GASTOS QUE SOPORTES LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA ELLO SE CONFRONTA CON EL LIBRO DE BANCO Y EL AUXILIAR.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
14. LIBRO DE BANCOS: DEBE TENER LA INFORMACIÓN EXACTA DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS, RELACIONANDO QUE FACTURAS FUERON CANCELADAS CON EL RECURSO DEL CONTRATO DE APORTE, DE GUAL FORMA LOS PAGOS AL TALENTO HUMANO.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
15. LIBRO DE AUXILIAR. DEBEN ALLEGAR AL DETALLE DE CADA FACTURA, TANTO EL PAGO DEL IVA COMO EL COSTO DE LA FACTURA.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
YAISA J. SASTOQUE R. **Supervisor del Contrato** Nombre Completo: YAISA JOHANNA SASTOQIE RUIZ	**Representante Legal** Nombre Completo: MARIA EMMA MEJIA GUTIERREZ
Apoyo Financiero Nombre Completo: ROSA KARINA DEL PILAR	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: MARLY BERNAL T.P. No: 86726-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 LA LEY 1581 DE 2012.