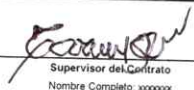
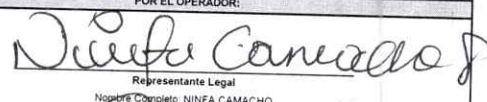
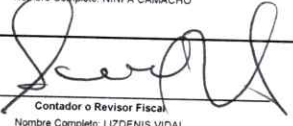


		PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS TES		F2.G29.PP Versión 1		21/03/2023 Página 1 de 2				
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°				2		ESTADO DEL CONTRATO:				
Fecha:		miércoles, 12 de julio de 2023		Hora Inicio:		VIGENTE				
Lugar:				Hora Final:		4:52:00 p. m.				
Dependencia que Convoca:				CENTRO ZONAL RIOHACHA 1						
Proceso:				CENTRO ZONAL RIOHACHA 1						
Objetivo:				Promoción y Prevención						
ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME CONTABLE DEL MES DE MAYO Y LA PRIMERA CUENTA DE COBRO DEL MES DE MAYO										
AGENDA: 1. REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS FORMATOS CONTABLES DEL MES DE MAYO 2. REVISIÓN DE LA PRIMERA CUENTA DE COBRO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS DEL MES DE MAYO										
DESARROLLO: SE RESIVISO EL INFORME CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE										
MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR										
1. DATOS GENERALES:										
DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APOORTE:				DATOS DEL OPERADOR:						
Nombres:		INIRIS DEL ROSARIO GUERRA MILLAN		Nombres Representante Legal:		NINFA CAMACHO SANTOS				
Cargo:		ENLACE DE TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:		LIZDENIS VIDAL BOLIVAR				
Regional:		LA GUAJIRA		Nombre de la Entidad:		ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTE URRAMBA				
Centro Zonal:		RIOHACHA # 1		Dirección:		CALLE 4 # 1-3 LAS FLORES DIBULLA				
Correo Electrónico:		INIRIS.GUERRA@ICBF.GOV.CO		Teléfonos:		304 553 3414 3123460367				
				Correo Electrónico:		afrourramba.ictd@hotmail.com				
				N° de Cuenta de Ahorros:		0.88164272				
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APOORTE:										
No del Contrato de Aporte:		44002522023		Valor Total del Contrato:		\$ 242.884.505,00				
Fecha de Suscripción:		03 DE ABRIL DEL 2023		Valor Aporte del ICBF:		\$ 240.000.000,00				
Fecha de Inicio:		18 DE ABRIL 2023		Valor de la Contrapartida:		\$ 2.884.505,00				
Fecha Acta de Inicio:		18 DE ABRIL 2023		Valor Adiciones:		\$ -				
Fecha de Finalización:		31 DE DICIEMBRE DEL 2023		Valor Reducciones:		\$ -				
No de CDP:		6123		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:		\$ -				
No del RP:		88823		Fecha de consignación:						
MES A LEGALIZAR:		MAYO								
3. ANÁLISIS Y REVISIÓN SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecución acumulada	Cuentas por pagar acumuladas	SOPORTES PRESENTADOS			
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	P SICOSOCIAL	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 6.000.000,00	CUENTA DE COBRO #002, DOCUMENTOS SOPORTE #001, RUT Y NUMERO CC: 32.784.803 A NOMBRE DE PATRICIA CATY MARINO MRJIA			
		PEDAGOGO	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 5.000.000,00	CUENTA DE COBRO #002, DOCUMENTOS SOPORTE #002, RUT Y NUMERO CC: 11834.472 A NOMBRE DE MAROLY VALDES TORRES			
		DINAMIZADOR	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	CUENTA DE COBRO #002, DOCUMENTOS SOPORTE #003, RUT Y NUMERO CC: 10006.617 A NOMBRE DE FERNANDO VERGARA FONSECA			
		GESTOR DE OFERTA	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ 2.200.000,00	CUENTA DE COBRO #002, DOCUMENTOS SOPORTE #003, RUT Y NUMERO CC: 10006.617 A NOMBRE DE FERNANDO VERGARA FONSECA			
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	\$ 1.360.800,00	\$ 1.348.200,00	\$ -	\$ 2.708.800,00	Factura electronica # FV-2-11 2-12 ASOCIACION DE MUJERES AXE PARA LOS NEGRO. 901296851		
		TRANSPORTES	TRANSPORTE	\$ 674.600,00	\$ 674.600,00	\$ -	\$ 1.349.200,00	CUENTA DE COBRO #002, DOCUMENTOS SOPORTE #002, RUT Y NUMERO CC: 15.208.242, ERK ALMANZA		
		MATERIAL DE APOYO	KITS EDUCATIVO	\$ 10.050.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.050.000,00	Factura electronica # FV-2-11 2-12 MULTIDIDACTICOS ABC SAS NIT 901.588.986-9		
			KITS GUIAS ORIENTADORAS DE TRABAJO EN EL HOGAR	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	CUENTA DE COBRO #003, DOCUMENTOS SOPORTE #002, RUT Y NUMERO CC: 1118827031 A NOMBRE DE NELSON MURILLO		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
				ALIMENTACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
				TRANSPORTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
				MATERIAL Y/O INSUMOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		SABEDOR DE GOBIERNO PROPIO		\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	CUENTA DE COBRO #001, DOCUMENTOS SOPORTE RUT Y NUMERO CC: A NOMBRE DE DANIELA CAMACHO SANTOS	
			SABEDORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LA MUJER	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	CUENTA DE COBRO #001, DOCUMENTOS SOPORTE RUT Y NUMERO CC: 40490.953 A NOMBRE DE YOLEIDA PACHECO		
	ALIMENTACIÓN		REFRIGERIOS	\$ 720.000,00	\$ -	\$ -	\$ 720.000,00	Factura electronica # FV-2-12 ASOCIACION DE MUJERES AXE PARA LOS NEGRO. 901296851		
	TRANSPORTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	MATERIAL Y/O INSUMOS	CARTILLAS DIDACTICAS	\$ 5.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.600.000,00	CUENTA DE COBRO #002, DOCUMENTOS SOPORTE #002, RUT Y NUMERO CC: 1118827031 A NOMBRE DE NELSON MURILLO			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	TALENTO HUMANO	TECNICO AGROPECUARIO	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000,00	CUENTA DE COBRO #001, DOCUMENTOS SOPORTE RUT Y NUMERO CC: 1.118.818.302 A NOMBRE DE VICTOR SOTOMAYOR			
			SABEDOR TRADICIONAL	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	CUENTA DE COBRO #001, DOCUMENTOS SOPORTE RUT Y NUMERO CC: 3.882.261 A NOMBRE DE MIGUEL EDUARDO		
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
		ALIMENTACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		TRANSPORTES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

	FORMACIÓN DE FORMADORES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	CONTROL SOCIAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	AUXILIAR CONTABLE	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ -	\$ 1.800.000,00	CUENTA DE COBRO #005. DOCUMENTOS SOPOR RUT Y NUMERO CC 40.936.320 NOMBRE DE LIZDENIS VIDAL BOLAÑAR	
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 761.000,00	\$ 761.000,00	\$ -	\$ 1.522.000,00	CUENTA DE COBRO #001. DOCUMENTOS SOPORTE #009. RUT Y NUMERO Y TP CC 40.941.753 NOMBRE DEJUAN ESTHER CASTILLO ROSADO	
	CARACTERIZACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	PAPELERIA	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ -	\$ 600.000,00	DOCUMENTOS SOPORTE #03. FACTURA #000012 RUT Y NUMERO CC 1.118.827.031 A NOMBRE DE NELSON JESUS MURILLO PALACIO	
		GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 250.000,00	\$ -	F	\$ 250.000,00	REPROGRAMADO	
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTALES			\$ 36.416.200,00	\$ 11.583.800,00	\$ -	\$ 48.000.000,00		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO							36.416.200,00	
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS							-	
TOTAL PAGOS ACUMULADOS							11.583.800,00	
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS							11.583.800,00	
TOTAL INEJECUCIONES							-	
4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:								
¿El proyecto tiene contrapartida?		SI		Total contrapartida (\$):		\$ 2.884.505,00		
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):		refrigerios, papeleria y cartillas didacticas para portalecimiento socio organizativo						
Avances a la fecha en términos cualitativos (cuando aplique):		0%						
Observaciones (cuando aplique):		esta contrapartida esta programada para los meses de agosto, sep y oct del 20223						
5. OBSERVACIONES:								
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?		SI		NO				
¿Cuál es el mes a legalizar?		MAYO						
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador		4/07/2023						
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio		DIGITAL		FÍSICO				
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 Refutante por concepto de descuento del presente contrato?		SI		NO				
Explicar								
Otras								
6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:								
7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:								
COMPROMISOS		RESPONSABLE		FECHA				
8. FIRMAS:								
POR EL ICBF:		POR EL OPERADOR:						
 Supervisor del Contrato Nombre Completo: xxxxxxxx		 Representante Legal Nombre Completo: NINFA CAMACHO						
 Apoyo Financiero Nombre Completo: xxxxxxxx		 Contador o Revisor Fiscal Nombre Completo: LIZDENIS VIDAL T.P. No: 118.639-T						