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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	lunes, 8 de abril de 2024	Hora Inicio:	02:00 p.m.
		Hora Final:	05:00 p.m.
Lugar:	MOCOA PUTUMAYO		
Dependencia que Convoca:	GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	PRESENTAR LA EJECUCIÓN REALIZADA DEL PRESUPUESTO DEL MES DE NOVIEMBRE CON LOS SOPORTES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES		

AGENDA:

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

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

MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

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

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	86000972023	Valor Total del Contrato:	$ 416.400.000,00
Fecha de Suscripción:	martes, 7 de marzo de 2023	Valor Aporte del ICBF:	$ -
Fecha de Inicio:	jueves, 9 de marzo de 2023	Valor de la Contrapartida:	$ -
Fecha Acta de Inicio:	jueves, 9 de marzo de 2023	Valor Adiciones:	$ -
Fecha de Finalización:	viernes, 8 de diciembre de 2023	Valor Reducciones:	$ -
No de CDP:	28623	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 3.600,00 — Fecha de consignación: 29/02/2024
No del RP:	55423		
MES A LEGALIZAR:	NOVIEMBRE		

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE		NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecución acumulada	Cuentas por pagar acumuladas	SOPORTES PRESENTADOS
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	Profesional Psicosocial 1	$ 7.500.000,00	$ 13.583.333,00	$ 750.000,00	$ 7.500.000,00	SOPORTES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE, SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA, NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
			Profesional Psicosocial 2	$ 7.500.000,00	$ 13.583.333,00	$ 750.000,00	$ 7.500.000,00	SOPORTES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE, SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA, NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
			Profesional Psicosocial 3	$ 7.500.000,00	$ 13.583.333,00	$ 750.000,00	$ 7.500.000,00	SOPORTES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE, SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA, NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
			Profesional en Pedagogía	$ 5.577.600,00	$ 10.101.653,00	$ 557.760,00	$ 5.577.600,00	SOPORTES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE, SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA, NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
			Dinamizador	$ 3.600.000,00	$ 6.520.000,00	$ 360.000,00	$ 3.600.000,00	SOPORTES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE, SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA, NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
			Gestor de Oferta	$ 3.600.000,00	$ 7.720.000,00	$ 360.000,00	$ 2.400.000,00	SOPORTES DE JUNIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE, SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA, NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria para el encuentro de socialización del proyecto		$ 2.290.200,00		$ -	
			Olla comunitaria para los 8 encuentros en familia	$ 9.160.800,00	$ 11.451.000,00	$ -	$ 6.870.600,00	SOPORTES DE MAYO,JUNIO, JULIO Y AGOSTO, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO CERTIFICACION BANCARIA, NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
			Refrigerio Tradicional para el encuentro de socialización del proyecto		$ 1.526.800,00		$ -	
			Refrigerio Tradicional para los 8 encuentros en familia	$ 6.107.200,00	$ 7.634.000,00	$ -	$ 4.580.400,00	SOPORTES DE MAYO,JUNIO, JULIO Y AGOSTO, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO CERTIFICACIÓN BANCARIA, NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
		TRANSPORTES	Desplazamiento equipo UA a encuentros de Familia	$ 2.828.000,00	$ 3.535.000,00	$ -	$ 2.121.000,00	SOPORTES DE MAYO,JUNIO, JULIO Y AGOSTO, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO. NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
			Desplazamiento equipo UA a Visitas de acompañamiento familiar	$ 963.600,00	$ 963.600,00	$ -	$ 481.800,00	SOPORTES DE JULIO Y AGOSTO,COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA, CUENTA DE COBRO. NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
		MATERIAL DE APOYO	Kit encuentros comunitarios en familia para 347 familias		$ 20.542.400,00	$ -	$ -	
			Impresión de la GUIA GOTH instrumento de apoyo para cada una de las 347 familias		$ 6.940.000,00	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	Contratación de sabedores de la comunidad para el apoyo en los encuentros de saberes.	$ 1.438.800,00	$ 1.438.800,00	$ -	$ 1.438.800,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA, CUENTA DE COBRO Y AUTORIZACIONES DE PAGO.
		ALIMENTACIÓN	Olla comunitaria para los encuentros de saberes	$ 2.290.200,00	$ 2.290.200,00	$ -	$ 2.290.200,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA, CUENTA DE COBRO.
			Refrigerio Tradicional para los encuentros de saberes.	$ 1.526.800,00	$ 1.526.800,00	$ -	$ 1.526.800,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA, CUENTA DE COBRO.
		TRANSPORTES	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Instrumentos musicales	$ 7.232.200,00	$ 7.232.200,00	$ -	$ 7.232.200,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFORME, CERTIFICACIÓN BANCARIA, RUT Y CEDULA.
			Vestuario de Danza: traje típico mujer	$ 6.600.000,00	$ 6.600.000,00	$ -	$ 6.600.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFORME, CERTIFICACIÓN BANCARIA, RUT Y CEDULA.
			Vestuario de Danza: traje típico hombre	$ 5.896.000,00	$ 5.896.000,00	$ -	$ 5.896.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFORME, CERTIFICACIÓN BANCARIA, RUT Y CEDULA.

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	tallerista Fortalecimiento socio organizativo	$ -	$ -	$ -	$ 2.574.000,00	
			Tallerista fortalecimiento de la mujer	$ 234.000,00	$ 234.000,00	$ -		COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA, CUENTA DE COBRO.
			Sabedores de la comunidad	$ 490.500,00	$ 490.500,00	$ -	$ 1.079.100,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA, CUENTA DE COBRO.
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria para el desarrollo de los talleres de fortalecimiento a la mujer y socio organizativo	$ 363.000,00	$ 363.000,00	$ -	$ 4.580.400,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA, CUENTA DE COBRO.
			Refrigerio Tradicional para el desarrollo de los talleres de fortalecimiento a la mujer y socio organizativo	$ 242.000,00	$ 242.000,00	$ -	$ 3.053.600,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA, CUENTA DE COBRO.
		TRANSPORTES	Apoyo en transporte a la comunidad para participar de los talleres de fortalecimiento a la mujer.	$ 4.423.300,00	$ 4.423.300,00	$ 900.000,00		COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA, CUENTA DE COBRO Y AUTORIZACIONES DE PAGO.
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Materiales requeridos para el desasarrollo de las Actividades (De acuerdo a la metologia participativa se Imprimira y entregara una Cartilla guia de trabajo producto de ACIPAP)	$ -	$ -	$ -	$ 14.504.600,00	
			Cuaderno de 50 hojas para cada una de las 347 familias	$ -	$ -	$ -	$ 867.500,00	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	Técnico Agropecuario	$ -	$ -	$ -	$ 1.395.000,00	
		ALIMENTACIÒN	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	Transporte de especies menores e insumos	$ 2.960.000,00	$ 2.960.000,00	$ -	$ 2.960.000,00	COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFORME, CERTIFICACIÓN BANCARIA, RUT Y CEDULA.
			Transporte o desplazamiento de técnico agropecuario	$ -	$ -	$ -	$ 694.000,00	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Lechones - 9 A 10KG (Costo Unidad	$ -	$ -	$ -	$ 36.993.000,00	
			Concentrado de inicio para cerdo (Costo Bulto)	$ -	$ -	$ -	$ 17.974.000,00	
			Gallinas ponedoras -10-15 semanas (Costo Unidad)	$ -	$ -	$ -	$ 27.048.000,00	
			Concentrado de levante gallinas ponedoras (Costo Bulto)	$ -	$ -	$ -	$ 14.076.000,00	
	FORMACIÓN DE FORMADORES	MATERIAL Y/O INSUMOS	Kit para formación de formadores	$ 118.400,00	$ 118.400,00	$ -		COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.
	CONTROL SOCIAL		N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	Coordinador proyecto	$ 5.000.000,00	$ 16.833.333,00	$ -	$ 5.000.000,00	SOPORTES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA. NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR
			Asistente Administrativo	$ 5.655.000,00	$ 10.807.333,00	$ -	$ 5.655.000,00	SOPORTES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO,INFOME DE ACTIVIDADES, PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA. NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
		CARACTERIZACIÓN	Caracterización y registro de 347 familias	$ 2.637.200,00	$ 2.637.200,00	$ -	$ 3.955.800,00	SOPORTES DE JULIO COMPROBANTE DE EGRESO,DOCUMENTO SOPORTE,SOPORTE TRANSFERENCIA,CUENTA DE COBRO, RYT, CEDULA, CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIÓN BANCARIA.
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Contratacion de una persona experta en registro audiovisual y organizacion de la memoria audiovisual final durante la duracion del proyecto	$ -	$ -	$ -	$ 3.202.406,00	NOTAS CREDITO PARA LAS CUENTA POR PAGAR DEL MES DE NOVIEMBRE.
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	Costos de telefonía y plan de datos	$ 98.000,00	$ 855.866,00			FACTURA ELECTRONICA DEL MES DE NOVIEMBRE
			Elementos de identificación (Incluye la entrega de carnet y gorra a la UA)		$ 282.000,00	$ -		
			Pendón del proyecto		$ 420.000,00	$ -		
			Desayuno y almuerzo para 22 delegados participantes en el evento de cierre.	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Alquiler de salón con silletería, video beam y mobiliario para evento de cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	
			gastos de transporte para los delegados del evento de cierre	$ -	$ -	$ -	$ -	
			Gastos Bancarios	$ 228.449,25	$ 676.280,50	$ 922.864,25	$ -	EXTRATO BANCARIO
TOTALES				$ 101.771.049,25	$ 186.301.864,50	$ 5.350.624,25	$ 218.727.806,00	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 101.771.049,25
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 229.020.000,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 186.301.864,50
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	$ 42.718.135,50
TOTAL INEJECUCIONES	$ 5.350.624,25

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

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

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	◉	NO	○
¿Cuál es el mes a legalizar?	OCTUBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	5/04/2024			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☐	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	◉	NO	○
¿Por qué?	15. SON ACORDE A LO REQUERIDO EN LA GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	○	NO	◉
¿El operador diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente contrato?	SI	○	NO	◉
Explicar	SE ANEXA LA HOJA DILIGENCIADA CON LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE RTF DEL MES DE SEPTIEMBRE SIN EL PAGO			
Otras	N/A			

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

Se solicita realizar la consignación de los rendimientos financieros mes a mes de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA,21. Remitir al supervisor del contrato,copia del documento donde conste la operación que por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del contrato, en los tiempos que se definan entre la supervisión y el operador en el marco del primer comité técnico operativo PARÁGRAFO PRIMERO: La consignación a que hace referencia esta obligación debe realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato y en todo caso a nombre del ICBF.

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
Supervisor del Contrato Nombre Completo: CINDI DANIELA CAGUASANGO ESCOBAR	**Representante Legal** Nombre Completo: WILPER ALFONSO MAYA ENRIQUEZ
Apoyo Financiero Nombre Completo: WILIAN FERNEY BOLAÑOS TAPIA	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: SANDRA PATRICIA CASTILLO ANGULO T.P. No: 73958-T

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