BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE LEGALIZACIÓN DE GASTOS SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD	F14.G29.PP	5/05/2025
		Versión 1	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información: PÚBLICA	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	miércoles, 22 de octubre de 2025	**Hora Inicio:**	8:00:00 a. m.
		Hora Final:	8:00:00 p. m.
Lugar:	Regional Cauca		
Dependencia que Convoca:	Familias y Comunidades		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Legalizar cuentas correspondientes al contrato 19005222025		

AGENDA:

Verificación de información general.
2. Analisis y revisión del Informe Financiero.
3. Detalle de Inejecuciones.
4. Ejecución contrapartida.
5. Observaciones.
6. Recomendaciones.

DESARROLLO:

SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DE UNIDAD EJECUTORA PROPIA:	
Nombres:	GEIDY MARCELA FERNANDEZ	**Nombres Representante Legal:**	PASTOR OCORO BALANTA
Número de Identificación:	31.321.908	**Número de Identificación:**	4.779.666
Cargo:	SUPERVISORA	**Nombres del Contador o Revisor Fiscal:**	OMAR NUÑEZ DIAZ
Regional:	CAUCA	**Dirección:**	TIMBIQUI
Centro Zonal:	C.Z.COSTA PACIFICA	**Teléfonos:**	3178816539
Correo Electrónico:	geidy.hernandez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	yudy.venteba@gmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	421803001400

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

Nombre Unidad Ejecutora Propia:	CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO	**Nit:**	817005710-8
No del Contrato de Aporte:	19005222025	**Valor Total del Contrato:**	$ 618.000.000,00
Fecha de Suscripción:	jueves, 26 de junio de 2025	**Valor Aporte del ICBF:**	$ 600.000.000,00
Fecha de Inicio:	viernes, 27 de junio de 2025	**Valor de la Contrapartida:**	$ 18.000.000,00
Fecha Acta de Inicio:	viernes, 27 de junio de 2025	**Valor Adiciones:**	$ -
Fecha de Finalización:	miércoles, 26 de noviembre de 2025	**Valor Reducciones:**	$ -
No de CDP:	70525	**Rendimientos Financieros Generados a la fecha:**	$ 230.830,00
No del RP:	274825		
MES A LEGALIZAR:	SEPTIEMBRE	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ - / **Fecha de consignación:**

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
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES - MARIA ANA LUCIA ARRECHEA	$ 2.500.000,00	$ 6.833.333,33	$ 666.666,67	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO216
		PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES - ZULMA ASTRID OLIVEROS	$ 2.500.000,00	$ 6.833.333,33	$ 666.666,67		Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO217
		PROFESIONAL PSICOSOCIAL - LAYS MILAGRO NUÑEZ DIAZ	$ 3.500.000,00	$ 9.566.666,67	$ 933.333,33	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO218
		PROFESIONAL PSICOSOCIAL - LIBIA SUSANA SINISTERRA	$ 7.000.000,00	$ 9.566.666,67	$ 933.333,33		Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO219
		PROFESIONAL EN PEDAGOGIA - RUBY CARABALI VIAFARA	$ 2.500.000,00	$ 6.833.333,33	$ 666.666,67	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO220
		PROFESIONAL EN PEDAGOGIA - LUZ MERY VENTE SAA	$ 2.500.000,00	$ 6.833.333,33	$ 666.666,67	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO221
		PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRARIAS - EDWIN CUERO ARRECHEA	$ 3.000.000,00	$ 8.200.000,00	$ 800.000,00	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO222
		PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRARIAS - ANDRES LEMOS CASTRO	$ 3.000.000,00	$ 5.200.000,00	$ 800.000,00	$ 3.000.000,00	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO223
		SISTEMATIZADOR - MARIA ELENA OCORÓ GARCIA	$ 2.000.000,00	$ 5.466.666,67	$ 533.333,33	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO224
		SISTEMATIZADOR - OMAIRA VILLA SINISTERRA	$ 2.000.000,00	$ 5.466.666,67	$ 533.333,33	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO225
		SABEDOR COMUNITARIO - MANUEL MONTAÑO MARTINEZ	$ 2.300.000,00	$ 6.286.666,67	$ 613.333,33	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO226
		SABEDOR COMUNITARIO - VENANCIO FLOREZ LOPEZ	$ 2.300.000,00	$ 6.286.666,67	$ 613.333,33		Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO227
		DINAMIZADOR - ERNESTO BENITES QUINTERO	$ 3.500.000,00	$ 4.783.333,33	$ 466.666,67		Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO228
		DINAMIZADOR - TANIA YAIRA HURTADO MONTAÑO	$ 1.750.000,00	$ 4.783.333,33	$ 466.666,67	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO229
		DINAMIZADOR - INGRID XIOMARA HINESTROZA SAA	$ 1.750.000,00	$ 4.783.333,33	$ 466.666,67	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO230
		DINAMIZADOR - NECIS EUCARIS MOSQUERA CARABALI	$ 1.750.000,00	$ 4.783.333,33	$ 466.666,67	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO231
		PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION - ASTRID DEL SOCORRO HURTADO	$ 3.000.000,00	$ 8.200.000,00	$ 800.000,00	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO232
		PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION - KEYLA YORGIRMA BENITEZ	$ 3.000.000,00	$ 8.200.000,00	$ 800.000,00	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO233
HILO GOBIERNO Y TERRITORIO	Darse cuenta /valorar-alimentación	olla comunitaria	$ -	$ 9.065.000,00	$ -	$ -	
	Seguridad en los espacios	Botiquin tipo A (Gasas estériles x 20 unidades $ 13.804, Botella de alcohol 345 ml $ 7.020, Baja lenguas x 20 unidades $ 3.800, Caja completa de guantes de látex 100 unidades $ 30.999, Venda elástica 2 x 5 yardas $ 5.000, Venda elástica 3 x 5 yardas $ 9.000, Venda elástica 5 x 5 yardas $ 16.800, Esparadrapo de tela Rollo $ 4.800, Venda algodón laminado 3 x 5 yardas $ 6.050, Venda algodón laminado 5 x 5 yardas $ 10.100, Jabón quirúrgico o Yodopovidona $ 11.600, solución salina 500 cc $ 28,000, Termómetro digital $ 14.364, morral refletivo $ 65.000.	$ -	$ 452.674,00	$ -	$ -	
	Materiales de apoyo / insumos	kit Resma de Papel bond de 75gr. carta $ 35,117, Cinta adhesiva para enmascarar $ 6,625, Tijera por unidad Plástica Multiusos Punta roma $ 5.975,	$ -	$ 14.315.100,00	$ -	$ -	
	Alimentación	olla comunitaria	$ 1.683.500,00	$ 1.683.500,00	$ -	$ 3.108.000,00	Factura Electrónica de Venta FEV-219
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 2.201.700,00	$ 2.693.700,00	$ -	$ 1.709.700,00	Factura Electrónica de Venta FEV-220
HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	Materiales de apoyo / insumos	kit de Lapiceros de tinta liquida para escribir de trazo fino y preciso, de colores negro, azul y rojo $ 9079, Cuaderno pasta dura, cosido de 50 hojas cuadriculado $ 7235, Marcadores permanente colores surtidos de puntra gruesa $ 15038, Block de Papel Iris Plegado Tamaño Oficio x35 Hojas $ 11320, Papel periódico x pliego $ 963.	$ -	$ -	$ -	$ 6.545.250,00	
		kit de Uniforme de guardianas (Faldas $ 130,000, camisas $ 80,000, chalecos$ 70,000, zapatos $ 120,000), Bastones de mando $ 100,000, Boinas $ 80,000, Pañoleta $ 25,000.	$ -	$ 18.150.000,00	$ -	$ -	
	Alimentación	Olla comunitaria	$ 388.500,00	$ 388.500,00	$ -	$ 777.000,00	Factura Electrónica de Venta FEV-221
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 861.000,00	$ 1.045.500,00	$ -	$ 861.000,00	Factura Electrónica de Venta FEV-221
HILO CUIDADO: SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO	Material de apoyo / insumos	kit de materiales: machete barrigón pulido 18 pulgadas acero inoxidable $ 29.787, Malla Gallineros x 10 metros $ 46.796, Martillo uña pulido 29 mm $ 30.653, Pala Punta redonda #2 $ 49.296, Polisombra Negra 80 % $ 8.810, Puntillas Clavo de acero x libra $ 11.469, Puntillas Clavo de acero x libra $ 12.599, Rastrillo Metálico curvo $ 37.232, Regadera para plantas 8 litros $ 42.312, Azadón Forjado 1,2 metros $ 62.018, Tejas de zinc Ondulada 3.048 x 0.80mt Calibre 35 $ 48.837, Barretón De 4 libras $ 47.452.	$ -	$ 40.589.795,00	$ -	$ 40.589.795,00	
		kit de abono: Abono solido granulado para la siembra cultivos y huertas $ 47.882, CAL DOLOMITA $ 35.505, Gallinaza Fertilizante 100% orgánico $ 28.639,	$ -	$ -	$ -	$ 33.607.800,00	
		kit de Semillas de Pepino $ 5.665, Semillas de Pimentón $ 20.731, Semillas de Zapallo $ 9.025, Semillas de Tomate $ 21.500, Semillas de Cilantro $ 8.970, Semillas de Orégano $ 17.342, Semillas de Cebolla Larga $ 23.822, Semillas de Espinaca $ 22.073, Semillas de Albahaca $ 17.352	$ -	$ -	$ 1.464,80	$ 43.942.535,20	
	Alimentación	olla comunitaria	$ 1.036.000,00	$ 2.849.000,00	$ -	$ 777.000,00	Factura Electrónica de Venta FEV-222
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 984.000,00	$ 1.722.000,00	$ -	$ 1.230.000,00	Factura Electrónica de Venta FEV-222
HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	Material de apoyo / insumos	kit Semillas Maíz variedades 47,43 kilos $ 14.228 y Semilla de papachina $ 5.213	$ -	$ -	$ -	$ 5.832.300,00	
	Alimentación	olla comunitaria	$ 2.331.000,00	$ 4.921.000,00	$ -	$ 2.331.000,00	Factura Electrónica de Venta FEV-223
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ -	$ 246.000,00	Factura Electrónica de Venta FEV-223
HILO EDUCACIÓN PERTINENTE	materiales de apoyo	kit de Cartulina 70 X 100CM $ 5.735, Tulas de poliester estampadas con logo del consejo $ 20.000, Borrador de Nata $ 1.883, Caja de Lápices Grafito Mirado HB No.2 $ 13.742, Lapices de colores $ 15,096.	$ -	$ 16.936.800,00	$ -	$ -	
	Alimentación	olla comunitaria	$ 1.036.000,00	$ 2.072.000,00	$ -	$ 1.036.000,00	Factura Electrónica de Venta FEV-224
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 984.000,00	$ 1.814.250,00	$ -	$ 1.322.250,00	Factura Electrónica de Venta FEV-224
HILO ARTE Y MEMORIA	Material de apoyo / insumos	Kit de Bombo andino grande con golpeadores $ 393.500, Cununo hembra en madera de mangle $ 451.639, Cununo macho en madera de mangle $ 439.259, Guitarra clasica para adulto $ 265.299, Marimba de chonta de 18 notas $ 2.161.000, 5 Guasa de tubo de banbú o de guadua $ 51.132*5=255.660.	$ -	$ 15.865.428,00	$ -	$ -	
		Uniforme de danza para niño (falda, camisa y pañoleta)	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	
		Uniforme de danza adulto (Falda, camisa y pañoleta)	$ -	$ -	$ -	$ 4.999.784,00	
	Alimentación	Olla comunitaria	$ 1.036.000,00	$ 1.036.000,00	$ -	$ -	
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 1.845.000,00	$ 3.444.000,00	$ -	$ 1.845.000,00	Factura Electrónica de Venta FEV-225
GASTOS ADMINISTRATIVOS /OTROS GASTOS		kit de elementos de identificación Camiseta tipo polo $ 60,921, Carnet $14,235, Chaleco $115,186, gorra $ 38,274.	$ -	$ 4.115.088,00	$ -	$ -	
		Apoyo financiero - Omar Nuñez Diaz	$ 3.000.000,00	$ 8.200.000,00	$ 800.000,00	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO235
		Coordinadora	$ 4.300.000,00	$ 11.753.333,33	$ 1.146.666,67	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO234
		Arriendo	$ 995.237,20	$ 2.985.711,60	$ -	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO237
		Transporte	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	Cuenta de cobro, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago, DESO236
		Gastos bancario 4*100	$ 413.657,00	$ 1.505.588,00	$ -	$ -	
		TOTALES	**$ 75.191.594,20**	**$ 292.756.634,59**	**$ 13.841.464,81**	**$ 157.760.414,20**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	**75.191.594,20**
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	**420.000.000**
NUMERO DE DESEMBOLSOS EFECTIVOS	**2**
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	**292.756.634,59**
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	**127.243.365,41**
TOTAL INEJECUCIONES	**13.841.464,81**

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

Total contrapartida ($):	**$ 18.000.000,00**
Explicación breve contrapartida:	Adecución de lote (roceria y repique) para siembra de maiz y papachina por valor de $ 10.999.800 y kit de Semillas de Lulo - Tipo variedad (no hibrida) - semillas propias, nativas, Semmila de poleo- Tipo variedad (no hibrida)- semilla propias, nativas, endemicas, organicas por valor de $ 7.000.200.
Avances a la fecha en términos cualitativos :	La UEP ejecutó la contrapartida en ese mes por valor de $ 18.000.000, presenta soportes contables de ejecución, Factura Electrónica de Venta No. FE1, Factura Electrónica de Venta No. fe 32.
Observaciones :	

5. OBSERVACIONES:

¿La Unidad Ejecutora presenta el informe financiero con soportes?	**SI**		**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	SEPTIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte de La Unidad Ejecutora	10/10/2025			
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?	Porque son los documentos contables que de acuerdo a la norma contable legal vigente soportan la ejecución de los recursos desembolsados.			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	
¿La Unidad Ejecutora diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente contrato?	**SI**		**NO**	
Explicar	No aplica para este periodo.			
Otras				

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

Consignar los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria adscrita al contrato, en la cuenta bancaria indicada desde el grupo financiero.

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR LA UNIDAD EJECUTORA:
Supervisor del Contrato Nombre Completo: Geidy Marcela Fernández Obregón N° de Cédula: 31.321.908	**Representante Legal** Nombre Completo: Pastor Ocoró Balanta N° de Cédula: 4.779.666
Apoyo Financiero Nombre Completo: Carolina Velasco N° de Cédula: 34570419	Omar Nuñez Diaz **Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: Omar Nuñez Diaz T.P. No: 271638-T N° de Cédula: 1064489589

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!