	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE LEGALIZACIÓN DE GASTOS SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD	FU.GS.09.FF Versión 7	5/06/2023 Página 1 de 2
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha:	jueves, 19 de febrero de 2026		Hora Inicio:	8:00:00 a. m.	
			Hora Final:	9:00:00 p. m.	
Lugar:	Regional Litoral				
Dependencia que Convoca:	Familias y Comunidades				
Proceso:	Promoción y Prevención				
Objetivo:	Legalizar cuentas correspondientes al contrato 1908020/2026				

AGENDA:

Verificación de información general.
1. Auditoría y revisión del Informe Financiero.
2. 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:	
Nombre:	DIDIER MARCELA FERNANDEZ	Nombre Representante Legal:	PASTOR OCOMO BALANTA
Número de Identificación	31.321.936	Número de Identificación:	4.779.986
Cargo:	SUPERVISOR(A)	Nombre del Contador o Revisor Fiscal:	OSCAR NUÑEZ DIAZ
Regional:	CAUCA	Dirección:	TIMBIQUI
Centro Zonal:	C.ZONAL PACIFICA	Teléfono:	3136166126
Correo Electrónico	apoyo.financiero@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	cuida.secretaria@gmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	427800004183

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

Nombre Unidad Ejecutora Propia:	CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO	NIT:		812000123-6
No del Contrato de Aporte:	1908020/2026	Valor Total del Contrato:	$	815.000.000,00
Fecha de Suscripción:	jueves, 26 de junio de 2025	Valor Aporte del ICBF:	$	650.000.000,00
Fecha de Inicio:	domingo, 27 de junio de 2025	Valor de la Contrapartida:	$	19.000.000,00
Fecha Acta de Inicio:	viernes, 27 de junio de 2025	Valor Adiciones:	$	-
Fecha de Finalización:	miércoles, 26 de noviembre de 2025	Valor Rendimientos:	$	-
No de VPC/AP:	19560	Rendimientos Financieros Generados a la fecha:	$	264.342,00
No del N°:	279560	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 264.000,00	Fecha de consignación: 19/02/2026
MES A LIQUIDAR:	NOVIEMBRE			

3. ANALISIS Y REVISIÓN SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Pagos realizados en el mes (Mes de Informe)	Total pagos acumulados	Depreciación acumulada	Cuentas por pagar (Acumuladas)	SOPORTES PRESENTADOS
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES - MARCELA ESCOBAR HERRERA	$ 2.600.000,00	$ 11.833.333,33	$ -	$ -	DEBO 284-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		PROFESIONAL DE CIENCIAS SOCIALES - JHOJANDRO OLIVERA	$ 2.600.000,00	$ 11.833.333,33	$ -	$ -	DEBO 285-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		PROFESIONAL PSICOLOGIA - LUIS ALBERTO MUÑOZ RUIZ	$ 3.600.000,00	$ 16.666.666,67	$ -	$ -	DEBO 286-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		PROFESIONAL PSICOLOGIA - LINA ALEXANDRA RIVERA	$ 3.600.000,00	$ 16.666.666,67	$ -	$ -	DEBO 287-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		PROFESIONAL EN PEDAGOGIA - PYAR CARABALI RAMIREZ	$ 2.600.000,00	$ 11.833.333,33	$ -	$ -	DEBO 288-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		PROFESIONAL EN PEDAGOGIA - LILIA MARTINEZ DIAZ	$ 2.600.000,00	$ 11.833.333,33	$ -	$ -	DEBO 289-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		PROFESIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES - DIANA CUERO ARBOLEDA	$ 3.000.000,00	$ 14.250.000,00	$ -	$ -	DEBO 290-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		PROFESIONAL DE CIENCIAS AMBIENTALES - JHONYS LEMOS CASTRO	$ 3.000.000,00	$ 14.250.000,00	$ -	$ -	DEBO 291-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		ENFERMERIA(O) - AMELIA ESCOLASTICO GARCIA	$ 2.000.000,00	$ 9.666.666,67	$ -	$ -	DEBO 292-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		ENFERMERIA(O) - ANDRELIA LLANOS PEREA	$ 2.000.000,00	$ 9.666.666,67	$ -	$ -	DEBO 293-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		AGRICULTOR(A) - ABIGAIL MOSQUERA MARTINEZ	$ 2.000.000,00	$ 10.666.666,67	$ -	$ -	DEBO 294-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		AGRICULTOR(A) - VERONICA PEREZ LOPEZ	$ 2.000.000,00	$ 10.666.666,67	$ -	$ -	DEBO 295-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		ENFERMERIA - ARGENIS RENTERIA QUINTERO	$ 1.750.000,00	$ 8.263.333,33	$ -	$ -	DEBO 296-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		ENFERMERIA - YINES DAYANA ROMAN MOSQUERA	$ 1.750.000,00	$ 8.263.333,33	$ -	$ -	DEBO 297-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		ENFERMERIA - ANDRES FABIAN RENTERIA VALOY	$ 1.750.000,00	$ 8.263.333,33	$ -	$ -	DEBO 298-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		ENFERMERIA - HEIDY ELIZABETH MOSQUERA CORDOBA	$ 1.750.000,00	$ 8.263.333,33	$ -	$ -	DEBO 299-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION - ADRIAN DEL SOCORRO DUCHIMAZA	$ 3.000.000,00	$ 14.250.000,00	$ -	$ -	DEBO 300-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION - DEYLA ROSA MOSQUERA PAZ	$ 3.000.000,00	$ 14.250.000,00	$ -	$ -	DEBO 301-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
HILO GOBIERNO Y EFICITORIO	Diarios Comunitarios	alla comunitaria	$	$ 9.000.000,00	$ -	$ -	
	Seguridad de la región	Bolsjuin tipo A (Dasas exteños x 20 unidades $ 13.824, Botella de alcohol 300 ml $ 7.020, Raja tenguas x 20 unidades $ 3.600, Caja de cartuchos escopeta 12 $ 3.000, Venda elastica 3 x 5 yardas $ 4.000, Venda elastica 3 x 5 yardas $ 4.000, Venda elastica 3 x 5 yardas $ 4.000, Venda elastica 5 x 5 yardas $ 16.600, Espasadigas de Vela Rollo $ 4.600, Venda algodon laminado 4 x 6 yardas $ 8.000, Venda algodon laminado 6 x 9 yardas $ 10.192, Jabon quirúrgico x Yodopovidona $ 17.900, soluación salina x 500 ml $ 2.500, Medicamento digital $ 13.360, suero antiofidico $ 60.000	$	$ 602.670,00	$ -	$ -	
	Materiales y/o insumos	50 Rescos de Papel bond de 75gr, cada 500 h, 117, Cinta adhesiva para enmascarar $ 6.624, 10pre por unidad Plancha Multiusos Punta roma $ 9.975,	$	$ 16.319.100,00	$ -	$ -	
	Alimentación	alla comunitaria	$ 3.795.900,00	$ 9.009.000,00	$ -	$ -	
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 3.979.300,00	$ 8.273.000,00	$ -	$ -	FSV-290
HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	Materiales de papelería/ Insumos	kit de Lapiceros de tinta liquida para escribir de trazo fino y preciso, de colores negro, azul y rojo $ 9078, Cuaderno pasta dura, cosido de 50 hojas cuadriculado $ 7230, Marcadores permanente colores surtidos punta biselada $ 9.000, Resma de papel de 500 hojas Tamaño Oficio x 20 Hojas $ 11320, Papel periódico x pliego $ 663	$ 13.090.900,00	$ 13.090.900,00	$ -	$ -	
		kit de Uniforme de guardianes (Fatiga $ 130.000, camisas $ 60.000, chalecos $ 70.000, zapatos $ 100.000), Remiseria de morral $ 104.000, Botines $ 80.000, Pantuneta $ 20.000,	$ 12.100.000,00	$ 20.200.000,00	$ -	$ -	Factura Electrónica de Venta No. FE 36
	Alimentación	Olla comunitaria	$ 3.899.800,00	$ 3.899.800,00	$ -	$ -	FSV-291
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 861.000,00	$ 1.906.600,00	$ -	$ -	
HILO CUIDADO SALUD,ARMONIA Y EQUILIBRIO	Material de apoyo / insumos	kit de materiales: machete barrigón jocko 18 pulgadas acero templado $ 70.000, Machete Corvo Jocko 22 pulgadas $ 80.000, Hacha ala punta 3lb acero $ 50.063, Pala Punta redonda $ 90.296, Pulverizador Nagua 60 Lts $ 8.810, Pluvitilas Clase de acero x libra $ 11.699, Pluvitilas Clase de acero x libra $ 13.099, Rastrillo Metálico curvo $ 37.202, Regadera para plantas 8 litros $ 42.312, Azadón Angosto Cabeza $ 45.000, Azadón Ancho Cabeza $ 45.000, Machete Collins 20 $ 49.837, Machete Oro 6 libras $ 47.000	$ 43.689.765,00	$ 81.179.980,00	$ -	$ -	
		kit de abono: Abono solido granulado para la siembra rutinas 2 bultos $ 67.982, CAL DOLOMITA $ 30.000, Gallinaza Fertilizante 100% orgánico $ 29.600,	$	$ 32.607.800,00	$ -	$ -	
		kit de Semillas de Pepino $ 9.480, Semillas de Pimentón $ 26.731, Semillas de Zapallo $ 9.029, Semillas de Tomate $ 21.500, Semillas de Cebolla Larga $ 23.552, Semillas de Cilantro $ 21.500, Semillas de Cebolla Larga $ 23.552, Semillas de Espinaca $ 22.275, Semillas de Albahaca $ 17.362	$ 10.060.268,20	$ 43.642.004,20	$ -	$ -	
	Alimentación	alla comunitaria	$ 2.980.000,00	$ 5.439.000,00	$ -	$ -	FSV-292
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 2.860.000,00	$ 4.162.000,00	$ -	$ -	FSV-292
HILO SOSTENIBILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	Material de apoyo / insumos	kit Semillas Maiz variedades ICT 40 kilos $ 14.239 y Semilla de papachina $ 5.213	$ 9.452.300,00	$ 9.452.300,00	$ -	$ -	
	Alimentación	alla comunitaria	$ 6.029.000,00	$ 10.360.000,00	$ -	$ -	FSV-293
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 852.000,00	$ 736.000,00	$ -	$ -	FSV-293
HILO EDUCACIÓN PERTINENTE	recursos de apoyo	kit de Cartulina TO X 100CM $ 9.726, Tubo de polietileno rectangulado con tapa del consejo $ 30.000, Estilete de Navaja $ 1.800, Caja de Lapices Grafito Mirado HB Nro 2 $ 7.762, Lapices de colores $ 10.098,	$	$ 16.936.800,00	$ -	$ -	
		kit de material pedagogico (papel periodico, cartulinas de colores, block de papel, tempera, colores cuquinis lapiloja)	$ 1.741.464,80	$ 1.741.464,80	$ -	$ -	Factura Electrónica de Venta No. FE 36
	Alimentación	alla comunitaria	$ 2.072.000,00	$ 4.144.000,00	$ -	$ -	FSV-294
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 2.337.000,00	$ 4.701.000,00	$ -	$ -	FSV-294
HILO ARTE Y MEMORIA	Materiales e insumos	40 de Bombo andino grande con gorgueadores $ 353.600, Cununo hembra en madera de mangle $ 421.626, Cununo macho en madera de mangle $ 439.299, Guitarra clasica para adulto $ 269.299, Marimba de chonta de 16 notas $ 2.167.500, 4 Juego de tubo de bambu x de guadua $ 61.132?x 200.000,	$	$ 10.866.426,00	$ -	$ -	
		Uniforme de danza para niño (Falda, camisa y peluche)	$	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	
		Uniforme de danza adulto (Falda, camisa y peluche)	$	$ 6.999.764,00	$ -	$ -	
	Alimentación	Olla comunitaria	$ 1.039.000,00	$ 2.072.000,00	$ -	$ -	
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	$ 3.656.000,00	$ 7.360.000,00	$ -	$ -	FSV-295
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS		kit de elementos de identificación Camiseta tipo polo $ 60.921, Carnet $14.206, Chaleco $114, 786, gorra $ 36.276,	$	$ 6.119.398,00	$ -	$ -	
		Apoyo financiero - Oscar Nuñez Diaz	$ 3.000.000,00	$ 14.250.000,00	$ -	$ -	DEBO 302-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		Coordinadora	$ 4.000.000,00	$ 20.333.333,33	$ -	$ -	DEBO 303-Cuenta de Cobro/Planilla pago seguridad social
		Acilendi	$ 1.860.473,00	$ 4.970.166,00	$ -	$ -	Cuenta de Cobro 05-DEBO 283
		Transporte	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	Cuenta de Cobro 05-DEBO 282
		Gastos bancarios 4*1000	$ 600.863,00	$ 2.911.663,00	$ 1.169.533,01	$ -	
		TOTALES	$ 178.007.963,00	$ 466.511.489,90	$ 1.169.533,01	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 178.007.963,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	650.000.000
SUMATE DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS	650.000.000
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	287.503.526,09
TOTAL EXISTENCIA ICBF recurso PAGOS ACUMULADOS	1.166.830,91
TOTAL INCRUSTACIONES	1.166.830,91

4. DOCUMENTO CONTRAPARTIDA:

Total contrapartida ($):	$ 19.000.000,00		
Explicación breve contrapartida:	Adquisición de tela (morcilla y verjaun) para entrega de ropa y papachina por valor de $ 10.999.820 y kit de Semillas de Lulo - Tipo variedad (no híbrida) - semillas propias, nativas, tiernisha de pulmo Tipo variedad (no híbrida) semilla propias, nativas, endemicas, organicas por valor de $ 7.982.200.		
Anexos a la ficha en términos nutritivos :	La UEP termino de ejecutar la contrapartida en el mes de septiembre por valor de $ 19.000.000, presenta soportes contables de ejecución, Factura Electrónica de Venta No. FF1, Factura Electrónica de Venta No. fe 33.		
Observaciones :			

5. OBSERVACIONES:

¿La Unidad Ejecutora presenta el informe financiero con soportes?	SI	X	NO	
¿Cuál fue el mes a reportar?		NOVIEMBRE		
Favor relacionar los informes financieros por parte de la Unidad Ejecutora		DICIEMBRE		
La Unidad ejecutora de fortalecimiento organizativo ¿el informe financiero y descargo de cuin de mayo	DIGITAL		FISICO	
Los comentarios aquí dados ¿afectan directa o negativamente el normal cumplimiento	SI		NO	
¿Por cual?	Porque son los documentos contables que se acorde a la norma contable legal vigente soportan la ejecución de los recursos financieros.			
¿Hubo indebidamente de recursos no ejecutados ?	SI		NO	
¿La Unidad Ejecutora allegaron y presento soportes de pago de Retención por concepto de descuento del presente contrato?	SI		NO	
Soporte				
Otros				

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Corregir las inejecuciones presentadas en el mes de noviembre por valor de $ 1.169.533,01 - Se evidencia solicitud ajustes de ejecución realizada vía correo electrónico	CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL	diciembre, no se reporta en acta

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:

POR LA UNIDAD EJECUTORA:

Supervisor del Contrato
Nombre Completo: Didier Marcela Fernández Obregón
N° de Cédula: 31.321.936

Representante Legal
Nombre Completo: Pastor Ocomo Balanta
N° de Cédula: 4.779.986

Apoyo Financiero
Nombre Completo: Carolina Velasco
N° de Cédula: 38978019

Contador o Revisor Fiscal
Nombre Completo: Oscar Nuñez Diaz
T.P. No. 271636-T
N° de Cédula: 1064085889

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

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