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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	**ESTADO DEL CONTRATO:**		FINALIZADO
Fecha:	miércoles, 4 de febrero de 2026		**Hora Inicio:**	8:00:00 a. m.
			Hora Final:	10:00:00 a. m.
Lugar:	CERETE			
Dependencia que Convoca:	FINANCIERA			
Proceso:	Promoción y Prevención			
Objetivo:	REALIZAR REVISION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			

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

DESARROLLO:El operador FUNDACION DARNOS LA MANO se presentó en las oficinas del centro zonal Cereté con el objetivo de realizar la legalización del mes de Noviembre del contrato de aportes 23004452025 , la legalización fue realizada por el referente financiero del Centro Zonal. Durante la legalización no se encontraron novedades haciendo aclaracion en las consignaciones de los rendimientos financieros y las obligaciones por contrapartida por parte de la comunidad

SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DE UNIDAD EJECUTORA PROPIA:**	
Nombres:	LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ	**Nombres Representante Legal:**	BEATRIZ ELENA MARTINEZ
Número de Identificación:	34982253	**Número de Identificación:**	21.428.402
Cargo:	COORDINADOR CENTRO ZONAL CERETE	**Nombres del Contador o Revisor Fiscal:**	VERLY VERGARA MARTINEZ
Regional:	CORDOBA	**Dirección:**	CALLE 50 65 97
Centro Zonal:	CERETE	**Teléfonos:**	3222305248
Correo Electrónico:		**Correo Electrónico:**	fudarnoslamano@gmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	24146860870

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

Nombre Unidad Ejecutora Propia:	FUNDACION DARNOS LA MANO	**Nit:**	901612597-1		
No del Contrato de Aporte:	23004452025	**Valor Total del Contrato:**	$	230.720.000,00	
Fecha de Suscripción:	miércoles, 2 de julio de 2025	**Valor Aporte del ICBF:**	$	224.000.000,00	
Fecha de Inicio:	jueves, 3 de julio de 2025	**Valor de la Contrapartida:**	$	6.720.000,00	
Fecha Acta de Inicio:	jueves, 3 de julio de 2025	**Valor Adiciones:**	$	-	
Fecha de Finalización:	domingo, 30 de noviembre de 2025	**Valor Reducciones:**	$	-	
No de CDP:	57125	**Rendimientos Financieros Generados a la fecha:**	$	1.521,13	
No del RP:	204525	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 1.521,13	**Fecha de consignación:**	18/01/2026
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
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		PROFESIONAL/ TECNICO EN PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL O AFINES	$ 6.400.000,00	$ 15.786.666,67	$ -		DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRONICO , CUENTA DE COBRO, RUT Y CEDULA Y SEGURIDAD SOCIAL
		PROFESIONAL EN PEDAGOGIA/ TECNICO/ NORMALISTA Y/O AREAS A FINES	$ 4.800.000,00	$ 11.840.000,00	$ -		DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRONICO , CUENTA DE COBRO, RUT Y CEDULA Y SEGURIDAD SOCIAL
		PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES Y/O HUMANAS	$ 5.200.000,00	$ 12.826.666,67	$ -		DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRONICO , CUENTA DE COBRO, RUT Y CEDULA Y SEGURIDAD SOCIAL
		DINAMIZADOR	$ 3.500.000,00	$ 8.633.333,33	$ -		DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRONICO , CUENTA DE COBRO, RUT Y CEDULA Y SEGURIDAD SOCIAL
		PROFESIONAL EN NUTRICION/ENFERMERIA/PROMOTOR CULTURAL	$ 4.800.000,00	$ 11.840.000,00	$ -		DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRONICO , CUENTA DE COBRO, RUT Y CEDULA Y SEGURIDAD SOCIAL
		PROFESIONAL/ TECNICO EN CIENCAS AGRARIAS AMBIENTALES Y AFINES	$ 4.000.000,00	$ 9.866.666,67	$ -		DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRONICO , CUENTA DE COBRO, RUT Y CEDULA Y SEGURIDAD SOCIAL
		SISTEMATIZADOR	$ 4.000.000,00	$ 9.866.666,67	$ -		DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRONICO , CUENTA DE COBRO, RUT Y CEDULA Y SEGURIDAD SOCIAL
		SABEDOR /AUTORIDAD / LIDER	$ 3.600.000,00	$ 8.880.000,00	$ -		DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRONICO , CUENTA DE COBRO, RUT Y CEDULA Y SEGURIDAD SOCIAL
				$ -	$ -		
				$ -	$ -		
HILO GOBIERNO Y TERRITORIO		REFRIGERIOS	$ 1.100.000,00	$ 4.400.000,00	$ -		FACTURAELECTRONICA DE VENTA, RUT , CAMARA Y COMERCIO DEL PROVEEDOR
					$ -		

¡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 2021

HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA					$ -		
		REFRIGERIOS	$ 1.080.000,00	$ 4.400.000,00	$ -		FACTURAELECTRONICA DE VENTA, RUT , CAMARA Y COMERCIO DEL PROVEEDOR
					$ -		
					$ -		
					$ -		
HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA		**GALLINAS CRIOLLAS**		$ 51.480.000,00	$ -		
		GALLOS CRIOLLOS		$ 6.435.000,00	$ -		
		MAIZ PARA AVES	$ 19.899.000,00	$ 19.899.000,00	$ -		
					$ -		
HILO EDUCACIÓN PERTINENTE		MATERIALES DE APOYO / PAPEL PERIODICO		$ 4.815.000,00	$ -		FACTURAELECTRONICA DE VENTA,CEDULA. RUT , CAMARA DE COMERCIO DEL PROVEEDOR
		MATERIALES DE APOYO / PAPEL PERIODICO (REINVERSION)		$ 66.000,00	$ -		FACTURAELECTRONICA DE VENTA,CEDULA. RUT , CAMARA DE COMERCIO DEL PROVEEDOR
		REFRIGERIOS	$ 1.650.000,00	$ 6.600.000,00	$ -		CUENTA DE COBRO/FACTURAELECTRONICA DE VENTA, CEDULA,RUT , CAMARA DE COMERCIO DEL PROVEEDOR
ARTE Y MEMORIA		CAÑA FLECHA		$ 14.300.000,00			
		CAÑA FLECHA REINVERSIÓN		$ 1.144.000,00			FACTURAELECTRONICA DE VENTA, CEDULA,RUT , CAMARA DE COMERCIO DEL PROVEEDOR
		INSTRUCTOR ARTESANAL	$ 1.300.000,00	$ 2.600.000,00			
GASTOS ADMINISTRATIVOS		MATERIALES DE IDENTIFICACION		$ 1.675.000,00	$ -		
		CONTADOR PUBLICO	$ 5.600.000,00	$ 13.813.333,33	$ -		DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRONICO , CUENTA DE COBRO, RUT Y CEDULA Y SEGURIDAD SOCIAL
		PAPELERIA	$ 700.000,00	$ 1.750.000,00	$ -		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CEDULA,RUT , CAMARA DE COMERCIO DEL PROVEEDOR
		PAPELERIA (REDISTRIBUCIÓN)	$ 74.666,66	$ 186.666,65	$ -		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, CEDULA,RUT , CAMARA DE COMERCIO DEL PROVEEDOR
		4X1000	$ 256.472,25	$ 864.071,25	$ -		EXTRACTO BANCARIIO
				$ -	$ -	$ -	
		TOTALES	**$ 67.960.138,91**	**$ 223.968.071,23**	**$ -**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	**$ 67.960.138,91**
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 224.000.000,00**
NÚMERO DE DESEMBOLSOS EFECTIVOS	**$ 3,00**
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	**$ 223.968.071,23**
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	**$ 31.928,77**
TOTAL INEJECUCIONES	**$ -**

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

Total contrapartida ($):		**$ 6.720.000,00**	
Explicación breve contrapartida:			
Avances a la fecha en términos cualitativos :	**$ 6720000**	**SE PRESENTA DOCUMENTO SOPORTE POR COMPRAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR N° FUND 11347 POR VALOR $6.693.500**	
Observaciones :		**Se cancela cuentas por pagar del mes de Octubre en su totalidad** **El saldo final del extracto bancario es de $ 0** **Se realizó un reintegro por valor de $ 278 el dia 18 de Enero 2026**	

5. OBSERVACIONES:

¿La Unidad Ejecutora presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	○	**NO**	○
¿Cuál es el mes a legalizar?	OCTUBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte de La Unidad Ejecutora	20/11/2025			
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**	○	**SI**	○
¿Por qué?	Documentos soporte para evidenciar llos gastos ejecutados por mes			
¿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				
Otras	Facturas electronicas			

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

1. PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA, TODOS LOS GASTOS DEBEN ESTAR SOPORTADOS CON SU EGRESO (DEBEN LLEVAR LA CUENTA CONTABLE DE LA TRANSFERENCIA INCLUYENDO LA RETENCIÓN SI APLICA) FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO Y COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR EL BANCO
2. PRESENTAR LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL COMPLETAMENTE LEGIBLES PARA SU POSTERIOR VERIFICACIÓN
3. LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE DENTRO DEL MES DE EJECUCIÓN Y CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y TALENTO HUMANO DURANTE EL MES EJECUTADO
4. REALIZAR LOS REINTEGROS MENSUALMENTE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS.
5. SE DEBEN CAUSAR LOS GASTOS BANCARIOS MENSUALMENTE

¡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 2021

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

8. FIRMAS:	
POR EL ICBF:	**POR LA UNIDAD EJECUTORA:**
Supervisor del Contrato Nombre Completo: LESVIA ISABEL RUIZ MARQUEZ N° de Cédula: 1069470793	**Representante Legal** Nombre Completo: BEATRIZ ELENA MARTINEZ N° de Cédula: 21428402
Apoyo Financiero Nombre Completo: YOHANA PATRICIA CARABALLO HERNANDEZ N° de Cédula: 50.932.046	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: VERLY VERGARA MARTINEZ T.P. No:159691-T N° de Cédula: 125.970.306

¡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 2021

¡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 2021