	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE LEGALIZACIÓN DE GASTOS SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD	FILE-GDIUPP	23/02/2026
		Versión 2	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información: PÚBLICA	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	miércoles, 24 de junio de 2026	Hora Inicio:	2:00:00 a. m.
		Hora Final:	8:00:00 p. m.
Lugar:	CENTRO ZONAL IPIALES		
Dependencia que Convoca:	FAMILIA, COMUNIDADES Y PUEBLOS		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por Unidad Ejecutora Propia - UEP ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALE ACID		

AGENDA:

1.Datos generales
2.Información general del contrato
3.Análisis y revisión soportes componente financiero
4.Seguimiento presupuestal y regulatorio
5.Seguimiento de contrapartida
6.Observaciones
7.Recomendaciones
8.Compromisos
9.Cierre

DESARROLLO:

1.Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la UEP con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guías de supervisión, guía operativas y minutas que corresponden
2.A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato y conforme a la agenda se da el desarrollo de la presente acta de legalización tal como se encuentra estructurada a continuación

SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DE UNIDAD EJECUTORA PROPIA:	
Nombres:	YINERA MERCEDES BASTIDAS BARRERA	Nombres Representante Legal:	JOSE MODESTO ESTEBAN PUELPAZ GUAMAN
Número de Identificación:	1085311321	Número de Identificación:	98.336.054 DE POTOSI
Cargo:	SUPERVISORA CONTRACTUAL	Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	-
Regional:	NARIÑO	Dirección:	Sede Ipiales: CII 9 No 7-16 - Ipiales (N)
Centro zonal:	IPIALES	Teléfonos:	7254959 - 310 564 0792
Correo electrónico:	Yinera.Bastidas@icbf.gov.co	CORREO ELECTRONICO:	asociacionacid@hotmail.com
		N° DE CUENTA DE AHORRO:	03584487-1

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O DE APORTE:

Nombre Unidad Ejecutora Propia:	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALE ACID	Nit:	837000899-3
No del Contrato de Aporte:	5260800105	Valor Total del Contrato:	$ 536.390.000,00
Fecha de Suscripción:	jueves, 29 de enero de 2026	Valor Aporte del ICBF:	$ 513.000.000,00
Fecha de Inicio:	domingo, 1 de febrero de 2026	Valor de la Contrapartida:	$ 11.390.000,00
Fecha Acta de Inicio:	domingo, 1 de febrero de 2026	Valor Adiciones:	$ -
Fecha de Finalización:	viernes, 30 de junio de 2026	Valor Reducciones:	$ -
No de CDP:	46076	Rendimientos Financieros Generados a la fecha:	$ 2.790,27
No de RP:	46226	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ - Fecha de consignación
MES A LEGALIZAR:	MAYO		

3. ANALISIS Y REVISION SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:

CAMPO / HILO	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		Ana Ruano - Eivith Montenegro áreas sociales, 1 por cada 150 familias	$ 6.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ -	$ 12.000.000,00	Dentro de los soportes de legalización al rubro de talento humano se aporta: •Cuenta de cobro •Cedula •Rut •Certificación bancaria •Causación de la cuenta de cobro bajo nota de contabilidad Adicionalmente para el mes se realizan pagos, de los cuales se aportan las transferencias bancarias y extracto bancario
		Daniela villegas - Erika Bilbao psicologa, uno por cada 150 familias beneficiarias	$ 6.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ -	$ 12.000.000,00	
		Vanessa Pantoja- Lizeth Cuaspud pedagogas, uno por cada 150 familias beneficiarias	$ 6.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ -	$ 12.000.000,00	
		Nimsi Mejia- Nuris Paz sistematizador, uno por cada 150 familias beneficiarias	$ 6.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ -	$ 12.000.000,00	
		Apolonio Garcia, Herminia Valacue, Jesús Alonso Quela, José Manuel Gelpud, Carmen Popayan sabedores de la comunidad, uno por cada resguardo.	$ 8.000.000,00	$ 16.000.000,00	$ -	$ 16.000.000,00	
		Blanca Fredys Accumar - Edilso Alexander Flores- José Fidencio Quinayas - Jhon Fredy Casamachin- Yenci Yulieta Rodríguez gestores desarrolladores culturales de la comunidad, uno por cada resguardo.	$ 6.500.000,00	$ 13.000.000,00	$ -	$ 13.000.000,00	
		Sandra Cumbalaza profesional en areas de salud , uno por cada 150 beneficiarios	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	
		Daniela Montenegro- Blanca Pinchao profesionales en ciencias agrarias o ambientales, uno por cada 150 familias beneficiarias	$ 6.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ -	$ 12.000.000,00	
		Carlos lopez profesional en artes visuales, quien realice videos, etnotecnias, registro fotografico y el entregable final a manera de video como experiencia significativa del proyecto	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ 3.000.000,00	
		Miguel Angel de la Cruz profesor especialista en alfareria	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ 3.000.000,00	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
TRANSPORTE PARA TALENTO HUMANO		JOHANA MARCELA PEREZ RODRIGUEZ	$ 6.800.000,00	$ 10.027.620,00	$ -	$ 3.572.380,00	Dentro de los soportes de legalización al rubro de transporte al talento humano se aporta: •Cuenta de cobro, de quien presta el servicio •Causación de la cuenta de cobro bajo documento soporte •Cedula •Rut •Certificación Bancaria •Licencia de conducción (Carlos Acosta Burbano) •Tarjeta de propiedad del Vehículo Adicionalmente en el mes se realiza un pago, del cual se anexa transferencia bancaria y extracto bancario
ENCUENTRO COMUNUNITARIO INICIAL	Ollas comunitarias	JORGE EMILIO TACAN PINCHAO		$ 3.449.630,00	$ -	$ 132.370,00	Los documentos de legalizacion fueron aportados en el mes de ejecucion (marzo), se realizan pagos a los proveedores de los cuales se anexan transferencias bancarias y extracto bancario
		ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA		$ 8.597.560,00	$ -	$ 220.450,00	
	Refrigerios	JORGE EMILIO TACAN PINCHAO		$ 820.260,00	$ -	$ 29.740,00	
	Materiales e Insumos		$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
ENCUENTRO MAYOR INICIAL	Ollas comunitarias	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA		$ 573.300,00	$ -	$ 14.700,00	Los documentos de legalizacion fueron aportados en el mes de ejecucion (marzo), se realizan pagos a los proveedores de los cuales se anexan transferencias bancarias y extracto bancario
	Refrigerios	JORGE EMILIO TACAN PINCHAO	$ -	$ 292.900,00	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos		$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
HILO GOBIERNO Y TERRITORIO	Ollas comunitarias	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA	$ 8.818.000,00	$ -	$ -	$ 8.818.000,00	Dentro de los soportes de legalización se aporta: •Cuenta de cobro, de los no obligados a facturar •Factura electrónica •Causación de las cuentas de cobro y facturas documentos de los proveedores, como; RUT, cedula, certificación bancaria, cámara de comercio
	Ollas comunitarias	JORGE EMILIO TACAN PINCHAO	$ 3.782.000,00			$ 3.782.000,00	
	Refrigerio		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA	$ 13.350.000,00	$ -	$ -	$ 13.350.000,00	
		LEIDY TATIANA MORALES ERIRA	$ 11.700.000,00	$ -	$ -	$ 11.700.000,00	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	Ollas comunitarias		$ -	$ -	$ -	$ -	Dentro de los soportes de legalización aporta: •Cuenta de cobro, de los no obligados a facturar •Factura electrónica •Documentos del proveedor, cedula, RUT, cámara de comercio, certificado de la cuenta bancaria egreso
	Refrigerio		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos	POWER PRINT_JULIO CESAR CABRERA YEPEZ	$ 1.727.200,00	$ 1.473.600,00	$ -	$ 53.370,00	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
HILO CUIDADO, SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO	Ollas comunitarias	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA	$ 8.818.000,00	$ -	$ -	$ 8.818.000,00	Dentro de los soportes de legalización se aporta: •Cuenta de cobro, de los no obligados a facturar •Factura electrónica •Causación de las cuentas de cobro y facturas documentos de los proveedores, como; RUT, cedula, certificación bancaria, cámara de comercio
		JORGE EMILIO TACAN PINCHAO	$ 3.782.000,00			$ 3.782.000,00	
	Refrigerio	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA	$ 1.167.600,00	$ -	$ -	$ 1.167.600,00	
		JORGE EMILIO TACAN PINCHAO	$ 550.400,00			$ 550.400,00	
	Materiales e Insumos	FUNDACION PASOS PARA LA VIDA	$ 4.800.000,00		$ -	$ 4.800.000,00	
			$ 4.200.000,00		$ -	$ 4.200.000,00	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	Ollas comunitarias		$ -	$ -	$ -	$ -	Transferencia bancaria, como pago anticipado
	Refrigerio		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos	FUNDACION PASOS PARA LA VIDA	$ -	$ 66.156.750,00	$ -	$ 60.205.084,00	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
HILO EDUCACIÓN PERTINENTE	Ollas comunitarias		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Refrigerio		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos		$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
HILO ARTE Y MEMORIA	Ollas comunitarias		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Refrigerio		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos		$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
ENCUENTRO INICIAL	Ollas comunitarias		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Refrigerios		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos		$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
ENCUENTRO MAYOR	Ollas comunitarias		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Refrigerios		$ -	$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos		$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	
			$ -	$ -	$ -	$ -	

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS OTROS GASTOS	Amanda Maribel Reina Yarna - areas contables y financieras	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00		Dentro de los soportes de legalización para estos rubros se •Factura •Cuenta de cobro •Cedula •Rut •Certificación bancaria •Certificación de la cuenta de cobro bajo nota contable Para el mes de mayo se realizan pagos de los cuales no aportan las transferencias bancarias y evidenciadas en el extracto bancario
	Robert Bravo Revelo - coordinador de proyecto	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00		
	Gastos financieros	$ 107.338,00	$ 644.028,00	$ -			extracto bancario
	Elementos d eidentificacion		$ 2.063.314,00				se aporta transferencia bancaria acorde con el extracto bancario
OTROS	RETENCION	$ -	$ 114.920,00	$ -	$ -		formulario presentacion de impuestos
		$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -		
	TOTALES	**$ 129.092.028,00**	**$ 201.373.262,00**	**$ -**	**$ 114.735.936,00**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	**$ 129.012 638,00**
VALOR TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 205.200.000,00**
NÚMERO DE DESEMBOLSOS EFECTIVOS	**1**
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	**$ 201.373.262,00**
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	**$ 3.826.908,00**
TOTAL DE DEDUCCIONES	**$ -**

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA

Total contrapartida ($):	**$ 9.132.000,00** — **refrigerios para los encuentros de aislamiento y territorio**
Explicación breve contrapartida:	**Para el mes de mayo se ejecuta la tercera y ultima parte de contrapartida conforme a lo aprobado, del cual se ejecuta la adquisicion de refrigerios con alimentos propios locales del territorio por valor de $5.400.000 bajo cuenta de cobro nº 029_2026; refrigerios para los encuentros del Hilo Salud, Armonia y equilibrio por $3.732.000 segun cuenta de cobro nº 027_2026, adicionalmente refrigerios con productos locales para el mismo hilo por valor de $660.000 segun cuenta de cobro nº039_2026.**
Avances a la fecha en términos cualitativos :	**tercera parte de la ejecucion de contrapartida al contrato 52809/0/2026, del cual se presenta soportes de legalizacion, como cuenta de cobro de los proveedores**
Observaciones :	**Revisado el informe financiero y sus soportes de legalización se tiene como resultado, una ejecución del mes por valor total de $129.092.028,00, de los cuales corresponde a talento humano $53.920,00, transporte del talento humano $6.898.808, hilo gobierno y territorio $37.450.000, insumos de HILO JUSTICIA PROPIA Y CONSUNT ARIA $1.737.200, ollas comunitarias, refrigerios, e insumos del HILO CUIDADO: SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO por $53.268.000, gastos administrativos $4.187.338** **PAGOS: para el mes de Mayo se realiza un pago total de $93.089.782 de los cuales corresponden a:** **•Talento humano $3.607.460** **•Transporte $ 3.343.648.** **•Encuentro comunitario inicial $13.067.430** **•Encuentro mayor inicial $935.200** **•Hilo justicia propia y comunitaria insumos $1.673.630** **•Hilo gobernanza territorio y alimentaria $66.738.750** **•Gastos administrativos: $2.176.382** **•Retención en la fuente $754.920** **Se cuenta con un acumulado en pagos hasta el mes de mayo con un valor de $201.573.092.** **CUENTAS POR PAGAR: Una vez realizados los pagos se generan unas nuevas cuentas por pagar por valor de $114.735.936,00, correspondientes a: talento humano; transporte talento humano, hilo gobierno y territorio; ollas comunitarias, refrigerios, e insumos del HILO CUIDADO: SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO ; Gastos administrativos y retención en la fuente.** **CONCILIACIÓN BANCARIA: se cuenta con un saldo que viene del mes abril por valor de $66.635.690, se realizan pagos por valor de $93.089.782, de los cuales queda un saldo de $3.626.908, a los cuales se suman rendimientos financieros mes de abril por valor de $1.040,15, y los nuevos que se generan en el mes de mayo por $2.765,57 para un saldo en extracto por valor de $3.633.538,32**

5. OBSERVACIONES:

¿La Unidad Ejecutora Propia presenta el informe financiero con soportes?	SI	X	NO	
¿Cuál es el mes a legalizar?	MAYO			
Fecha radicación del informe financiero por parte de La Unidad Ejecutora Propia	10/06/2026			
La unidad presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y detalla el Excel del rubro	DIGITAL		FISICO	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI		NO	
¿Por qué?	-			
¿Hubo reintegración de recursos no ejecutados ?	SI	-	NO	-
¿La Unidad Ejecutora Propia diligenció y presentó soportes de pago de Retefuentes por concepto de descuento del pesonal contratd?	SI	-	NO	-
Explicar				
Otras				

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

Teniendo en cuenta los soportes al informe financiero y revisados previamente se recomienda a la unidad ejecutora lo siguiente:
•Una vez revisado el informe del mes de febrero, se solicito via correo electrónico a la UEP se realice ajuste al pago de seguridad social de algunos
•Entregar los informes financiero debidamente soportados en los tiempos establecidos, claros y legibles
•Presentar los informes financiero consolidado
•Presentar los libros auxiliares en Excel
•Presentar los soportes pago de planilla a la seguridad social de manera original, no escaneadas.

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Entregar informe financiero mes de marzo segun observaciones de apoyo financiero del Cz (pasto	Diana Fernandez de la Cruz	07/05/2026
Revisión del informe financiero para los respectivos legalizacion mes de junio	Miguela Sanchez - Apoyo Financiero ICBF	30/06/2026

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR LA UNIDAD EJECUTORA PROPIA:
Supervisora del Contrato YAMIRA MERCEDES BASTIDAS IBARRA N° de Cédula: 105613.3155	**Representante Legal** JOSE NEOVISTO ESTEBAN FUELPAZ GUAMA N° de Cédula: 98.338.054 DE POTOSI
Apoyo Financiero MAYERLLY CONCEPCION LUCERO IMAGAN N° de Cédula: 1098330006	**Contador o Revisor Fiscal** AMANDA MARIBEL REINA YARA T.P. No: 324829-T N° de Cédula: 1.082.104.963

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