	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE LEGALIZACIÓN DE GASTOS SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD	FULGEN.FP Versión 2 Clasificación de la información: PÚBLICA	23/02/2026 Página 1 de 2

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	viernes, 21 de agosto 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 ACD		

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:	YANIRA MERCEDES BASTIDAS BARRERA	Nombres Representante Legal:	JOSE MODESTO ESTEBAN FUELPAZ GUANGA
Número de Identificación:	1004311321	Número de Identificación:	98.336.054 DE POTOSI
Cargo:	SUPERVISORA CONTRACTUAL	Nombres del Contador a Revisar Fiscal:	
Regional:	NARIÑO	Dirección:	Sede Ipiales: CII 9 No 7-16 - Ipiales (N)
Centro zonal:	IPIALES	Teléfonos:	7254959 - 314 564 0792
Correo electrónico:	Yanira.Bastidas@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	asociacionpaz@hotmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	02004487-1

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O DE APORTE:

Nombre Unidad Ejecutora Propia:	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALE ACD	Nit:	837000899-3
No del Contrato de Aporte:	1626000105	Valor Total del Contrato:	$ 636.390.000,00
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:	$ 31.390.000,00
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:	46976	Rendimientos Financieros Generados a la fecha:	$ 2.790,27
No de RP:	46826	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ - Fecha de consignación
MES A LEGALIZAR:	JULIO		

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 - Enlith Montenegro áreas sociales, 1 por cada 150 familias		$ 24.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	Dentro de los soportes de legalización al rubro de talento humano se aporta: -Planilla de cobro correspondiente al mes -Factura -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 psicólogos, uno por cada 150 familias beneficiarias		$ 24.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	
		Vanessa Pantoja- Lizeth Cuaspud pedagogos, uno por cada 150 familias beneficiarias		$ 24.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	
		Nimsi Mejia- Nuris Paz sistematizador, uno por cada 150 familias beneficiarias		$ 24.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	
		Apolonio García, Herminia Yaiscaz, Jesús Alonso Quela, José Manuel Gelpud, Carmen Popayan sabedores de la comunidad, uno por cada resguardo.		$ 32.000.000,00	$ -	$ 8.000.000,00	
		Blanca Fredys Accumse - Edilso Alexander Flórez- José Fidencio Quinayash - Jhon Fredy Casamachin- Yenci Yulieta Rodríguez gobernadores comunitarios de la comunidad, uno por cada resguardo.		$ 26.000.000,00	$ -	$ 6.500.000,00	
		Sandra Cumbalaza profesional en areas de salud , uno por cada 150 beneficiarios		$ 12.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00	
		Daniela Montenegro- Blanca Pinchao profesionales en ciencias agrarias o ambientales, uno por cada 150 familias beneficiarias		$ 24.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	
		Garza tapia profesional en artes visuales, quien realizar videos, etnicrecias, registro fotografico y el enobegable final a manera de video como experiencia significativa del proyecto		$ 6.000.000,00	$ -	$ 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		$ 23.213.160,00	$ -		Se aporta las transferencias bancarias validadas con el extracto bancario
ENCUENTRO COMUNUNITARIO INICIAL	Ollas comunitarias	JORGE EMILIO TACAN PINCHAO		$ 3.649.600,00	$ -	$ -	Los soportes se anexan en el mes de pago (mayo)
		ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA		$ 9.597.560,00			
	Refrigerios	JORGE EMILIO TACAN PINCHAO		$ 600.350,00	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos			$ -			
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
ENCUENTRO MAYOR INICIAL	Ollas comunitarias	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA		$ 573.300,00			Los soportes se anexan en el mes de pago (mayo)
	Refrigerios	JORGE EMILIO TACAN PINCHAO		$ 252.000,00	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos			$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
H1.G GOBIERNO Y TERRITORIO	Ollas comunitarias	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA		$ -	$ -	$ 8.818.000,00	
	Ollas comunitarias	JORGE EMILIO TACAN PINCHAO				$ 3.762.000,00	
	Refrigerio			$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA		$ -	$ -	$ 13.350.000,00	
		LEIDY TATIANA MORALES ERIRA		$ -	$ -	$ 11.700.000,00	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
H1.G JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	Ollas comunitarias			$ -	$ -	$ -	
	Refrigerio			$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos	POWER PRINT ,JULIO CESAR CABRERA YEPEZ		$ 1.670.800,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
H1.G CUIDADO, SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO	Ollas comunitarias	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA		$ -	$ -	$ 8.818.000,00	
		JORGE EMILIO TACAN PINCHAO				$ 3.762.000,00	
	Refrigerio	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA		$ -	$ -	$ 1.167.600,00	
		JORGE EMILIO TACAN PINCHAO				$ 600.400,00	
	Materiales e Insumos	FUNDACION PAGOS PARA LA VIDA			$ -	$ 4.800.000,00	
					$ -	$ 4.200.000,00	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
H1.G SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	Ollas comunitarias			$ -	$ -	$ -	
	Refrigerio			$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos	FUNDACION PAGOS PARA LA VIDA		$ -	$ -	$ -	
		JHON FREDDY CASAMACHIN CHOCUE		$ -	$ -	$ 14.025.000,00	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
H1.G EDUCACIÓN PERTINENTE	Ollas comunitarias			$ -	$ -	$ -	
	Refrigerio			$ -	$ -	$ -	
	Materiales e Insumos			$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
H1.G ARTE Y MEMORIA	Ollas comunitarias	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA FE686		$ -	$ -	$ 8.818.000,00	
		JORGE EMILIO TACAN PINCHAO CUENTA DE COBRO NR30		$ -	$ -	$ 3.762.000,00	
	Materiales e Insumos	LEIDY TATIANA MORALES ERIRA		$ -	$ -	$ 9.843.000,00	
		LEIDY TATIANA MORALES ERIRA		$ -	$ -	$ 5.720.000,00	
		LEIDY TATIANA MORALES ERIRA		$ -	$ -	$ 2.850.000,00	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
ENCUENTRO COMUNITARIO FINAL	Ollas comunitarias	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA FE687		$ -	$ -	$ 8.818.000,00	
		JORGE EMILIO TACAN PINCHAO CUENTA DE COBRO NR32		$ -	$ -	$ 3.762.000,00	
	Materiales e Insumos			$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
ENCUENTRO MAYOR FINAL	Ollas comunitarias	ASOCIACION MUJERES PAZ Y VIDA FE688		$ -		$ 588.000,00	
		JORGE EMILIO TACAN PINCHAO CUENTA DE COBRO NR33		$ -		$ 252.000,00	
	Materiales e Insumos			$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS/OTROS GASTOS	Amanda Maribel Reina Yama - areas contables y financieras		$ 12.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00		Dentro de los soportes de legalización para estos rubros se encuentra: •Cuenta de cobro •Cedula •Rut •Certificación bancaria Y la copia de la cuenta de cobro bajo nota contable Para el mes de mayo no realizan pagos de los cuales no aportan las transferencias bancarias y evidenciadas en el extracto bancario
	Robert Bravo Revelo - coordinador de proyecto		$ 12.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00		
	Gastos financieros	$ 396.653,90	$ 1.239.270,89	$ -			Extracto bancario
			$ 2.043.314,00				
OTROS	RETENCION E N LA FUENTE	$ -	$ 2.044.859,00	$ -	$ 201.186,01		formulario de presentación
		$ -	$ -	$ -	$ -		
		$ -	$ -	$ -	$ -		
	TOTALES	$ 396.653,90	$ 331.330.813,89	$ -	$ 179.054.156,01		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ 396.653,90
VALOR TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 323.450.000,00
NÚMERO DE DESEMBOLSOS EFECTIVOS	6
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ 323.395.413,89
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	$ 144.586,11
TOTAL DE DEDUCCIONES	$ -

5. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

Total contrapartida ($):	N/A
Explicación breve contrapartida:	**la contrapartida se ejecuto al 100% en el mes de mayo**
Avances a la fecha en términos cualitativos :	**N/A**
Observaciones :	**Para el mes de julio no se realiza ejecución de recurso, dado que todo quedo ejecutado en junio, mas sin embargo lo que realizaron fueron las actividades finales con el propósito de dar cumplimiento a la estrategia atendida, mas sin embargo se realizan pagos de las cuentas por pagar.** **PAGOS: para el mes de julio se realiza un pago total de $128.370.665,89 correspondientes a** **•Talento humano $ 104.000.000.** **•Transporte $9.843.000,00** **•Gastos financieros $13.726,89. Dentro de este rubro se encuentra los GMF de los cuales se deja constancia que frente a este rubro, presupuestalmente quedo aprobado para ejecución $1.860.800 pero a la fecha se cuenta con la ejecución de $1.239.270,89, la diferencia $574.270,89 será asumida por el operador, adicionalmente los que se generen en los meses siguientes hasta la ejecución de pagos de las cuentas por pagar al 100%** **•Retención en la fuente $1.681.939** **Se cuenta con un acumulado en pagos hasta el mes de julio por un valor de $333.312.444,31.** **CONCILIACIÓN BANCARIA: se cuenta con un saldo que viene del mes JUNIO por valor de $264.856,89. Para el mes de julio se realiza segundo desembolso por $128.250.000 para un total de 128.514.856,9, se realizan pagos por valor de $128.370.665,89, de los cuales queda un saldo de $144.191, a los cuales se suman rendimientos financieros del mes por valor de $737,80, para un saldo en extracto por valor de $144.928,80.**

6. OBSERVACIONES:

¿La Unidad Ejecutora Propia presenta el informe financiero con soportes?	SI	X	NO	-
¿Cual es el corte a reportar?	MAY			
Fecha radicación del informe financiero por parte de La Unidad Ejecutora Propia	27/07/2023 a las 16:56:24			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	-	FISICO	-
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	-	NO	-
¿Por qué?	-	-	-	-
¿Hubo reintegros por de recursos no ejecutados ?	SI	-	NO	-
¿La Unidad Ejecutora Propia diligencio y presento soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente contrato?	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 solicita via correo electrónico a la UEP se realice ajuste al pago de seguridad social de algunos
•Realizar el pago de seguridad social de los contratistas en los tiempos establecidos, claros y legibles.
•Diligenciar el formato financiero de manera consolidada.
•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 pagos desembolsados del apoyo financiero del 1 y ajustes	Unidad Financiera de la Ue.	Inmediato
Realizar el pagos a las cuentas por pagar una vez se haga entrega de los extractos bancarios	Mayerly Lucero - Apoyo Financiero ICBF	Inmediato
Se recomienda que toda labor documentación presentada y validada en el proceso de legalización sea ARCHIVADA, CONSERVADA Y CUSTODIADA en los respectivos archivos de la entidad contratista bajo su responsabilidad esto con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante el ICBF y esté disponible para las autoridades de control competentes cuando así lo requieran.	UEP_ACJB	Posterior a la legalizacion

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR LA UNIDAD EJECUTORA PROPIA:
Supervisora del Contrato YAMIRA MERCEDES BASTIDAS IBARRA N° de Cédula: 1004119.321	**Representante Legal** JOSE MODESTO ESTEBAN PUELPA GUAMA N° de Cédula: 98.338.054 DE POTOSI
Apoyo Financiero MAYERLLY CONCEPCION LUCERO IMAGAN N° de Cédula: 1098395936	**Contador o Revisor Fiscal** AMANDA MARIBEL REINA YAMA T.P. No: 324057-T N° de Cédula: 1.082.104.863

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

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