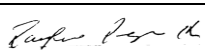
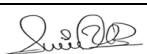


	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS TEB			F2.G29.PP	21/03/2023						
				Versión 1	Página 1 de 2						
				Clasificación de la información: PÚBLICA							
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		4		ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE					
Fecha:		jueves, 14 de septiembre de 2023		Hora Inicio:		4:52:00 p. m.					
				Hora Final:							
Lugar:		CENTRO ZONAL RIOHACHA 1									
Dependencia que Convoca:		CENTRO ZONAL RIOHACHA 1									
Proceso:		Promoción y Prevención									
Objetivo:		ENTREGA DEL CUARTO INFORME CONTABLE DEL MES DE JULIO									
AGENDA: 1. REVISION Y VERIFICACION DE CADA UNO DE LOS FORMATOS CONTABLES DEL MES DE JULIO 2. REVISION DE LA PRIMERA CUENTA A DE COBRO CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS DEL MES DE JULIO											
DESARROLLO: SE RESIVISO EL INFORME CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE											
MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR											
1. DATOS GENERALES:											
DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:				DATOS DEL OPERADOR:							
Nombres:		INIRIS DEL ROSARIO GUERRA MILLAN		Nombres Representante Legal:		NINFA CAMACHO SANTOS					
				Nombres del Contador o Revisor Fiscal:		LIZDENIS VIDAL BOLIVAR					
Cargo:		ENLACE DE TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR		Nombre de la Entidad:		ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTE URRAMBA					
Regional:		LA GUAJIRA		Dirección:		CALLE 4 # 1-3 LAS FLORES DIBULLA					
Centro Zonal:		RIOHACHA # 1		Teléfonos:		304 553 3414 3123450357					
Correo Electrónico:		iniris.guerra@icbf.gov.co		reo Electrónico:		af@ourramba.icbf@hotmail.com					
				N° de Cuenta de Ahorros:		0.88164272					
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:											
No del Contrato de Aporte:		44002522023		Valor Total del Contrato:		\$ 242.884.505,00					
Fecha de Suscripción:		03 DE ABRIL DEL 2023		Valor Aporte del ICBF:		\$ 240.000.000,00					
Fecha de Inicio:		18 DE ABRIL 2023		Valor de la Contrapartida:		\$ 2.884.505,00					
Fecha Acta de Inicio:		18 DE ABRIL 2023		Valor Adiciones:		\$ -					
Fecha de Finalización:		31 DE DICIEMBRE DEL 2023		Valor Reducciones:		\$ -					
No de CDP:		8123		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:		\$ -		Fecha de consignación:			
No del RP:		88823									
MES A LEGALIZAR:		JULIO									
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			
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISTAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	P SICOSOCIAL	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO #004 y 003, SOPORTES RUT Y CC: 32.784.803 A NOMBRE DE PATRICIA CATY MARINO MIRUA, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL		
			PEDAGOGO	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO #004 Y 003, RUT Y CC:118834.472 A NOMBRE DE MAROLY VALDES TORRES, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL		
			DINAMIZADOR	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO #004 Y 003 DOCUMINTOS SOPORTE , RUT Y NUMERO CC: 10006.617.717 A NOMBRE DE FERNANDO VERGARA FONSECA		
			GESTOR DE OFERTA	\$ 2.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO #003, DOCUMINTOS SOPORTE #003, RUT Y NUMERO CC: 10006.617.717 A NOMBRE DE FERNANDO VERGARA FONSECA		
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	\$ 2.684.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	Factura electronica # FV-2-11 2-12 ASOCIACION DE MUJERES AXE PARA LOS NEGRO, 901296851		
		TRANSPORTES	TRANSPORTE	\$ 1.349.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO No. 004 y 005, DOCUMINTOS SOPORTE , RUT Y NUMERO CC:15.208.242 ERIK ALMANZA		
		MATERIAL DE APOYO					\$ -	\$ -	-		
							\$ -	\$ -	-		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-		
		COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	Sabedor profesional - Musica	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO No. 001, DOCUMINTOS SOPORTE , RUT Y CC:1047366935 YOIEL LONDOÑO
					Sabedor profesional - Danza	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO No. 001, DOCUMINTOS SOPORTE , RUT Y CC:1140869761 OSWALDO RINCON
					Sabedora de Peinados	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO No. 004 y 005, DOCUMINTOS SOPORTE , RUT Y NUMERO CC:040941753 JUANA CASTRILLO
				ALIMENTACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	
TRANSPORTES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
MATERIAL Y/O INSUMOS				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		SABEDOR DE GOBIERNO PROPIO	\$ 1.000.000,00		\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO #004 DOCUMINTOS SOPORTE , RUT Y NUMERO CC: A NOMBRE DE DANIELA CAMACHO SANTOS		
		SABEDORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LA MUJER	\$ 2.000.000,00		\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO #004 Y 003 DOCUMINTOS SOPORTE , RUT Y NUMERO CC: 40-930.953 A NOMBRE DE YOLEIDA PACHECO			
					\$ -	\$ -	-				
	ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	\$ 116.800,00		\$ -	\$ -	-	Factura electronica # FV-2-16, ASOCIACION DE MUJERES AXE PARA LOS NEGRO, 901296851			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
	TRANSPORTES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
	MATERIAL Y/O INSUMOS	CARTILLAS DIDACTICAS				\$ -	\$ -	-			
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				
	INICIA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	TECNICO AGROPECUARIO	\$ 1.200.000,00		\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO #002, DOCUMINTOS SOPORTE RUT Y NUMERO CC:1.118.818.382 NOMBRE DE VICTOR SOTOMAYOR		
SABEDOR TRADICIONAL					\$ -	\$ -	-				
ALIMENTACIÓN		# GALLINAS PONEDORAS DE cada familia de 21 - 25	\$ 636.200		\$ -	\$ -	-	FACTURA ELECTRONICA no. 2471 A NOMBRE DE JULIO CESAR MIRANDA			
		CERDOS HEMBRA DE 10 - 15 KGS	\$ 17.280.000		\$ -	\$ -	-				
		TRANSPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE ALIM Y	\$ 37.290.000		\$ -	\$ -	-	CUENTA DE COBRO #005, DOCUMINTOS SOPORTE RUT Y NUMERO CC:13206242mm NOMBRE DE ERICK ALMANZA			
					\$ -	\$ -	-				
					\$ -	\$ -	-				
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-				

	INICIATIVA COMUNIT?	MATERIAL Y/O INSUMOS		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
	FORMACIÓN DE FORMADORES			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
	CONTROL SOCIAL			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
	OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	AUXILIAR CONTABLE				\$	-	\$	-		CUENTA DE COBRO #005, DOCUMENTOS SOPOR RUT Y NUMERO CC. 40.536.320 NOMBRE DE LIZDENIS VIDAL ROLIVAR
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO				\$	-	\$	-		CUENTA DE COBRO #001, DOCUMENTOS SOPORTE #009, RUT Y NUMERO Y TP CC. 40.941.753 NOMBRE DE JUAN ESTHER CASTILLO ROSADO
			CARACTERIZACIÓN		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO				\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
GASTOS ADMINISTRACIÓN		PAPELERIA				\$	-	\$	-			
		GRAVAMEN FINANCIERO	\$	490.527,00		F					GASTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	
			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
			\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
TOTALES			\$	82.846.727,00	\$	-	\$	-	\$	-		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO				\$				82.846.727,00				
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS				\$				84.000.000,00				
TOTAL PAGOS ACUMULADOS				\$				-				
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS				\$				84.000.000,00				
TOTAL INEJECUCIONES				\$				-				
4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:												
¿El proyecto tiene contrapartida?			SI		Total contrapartida (\$):			\$			2.884.505,00	
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):			refrigerios, papeleria y cartillas didacticas para portalecimiento socio organizativo									
Avances a la fecha en términos cualitativos (cuando aplique):			0%									
Observaciones (cuando aplique):			esta contrapartida esta programada para los meses de agosto, sep y oct del 20223									
5. OBSERVACIONES:												
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?						SI		NO				
¿Cuál es el mes a legalizar?						JULIO						
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador						15/08/2023						
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?												
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?						SI		NO				
¿El operador diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente contrato?						SI		NO				
Explicar												
Otras												
6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:												
7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:												
COMPROMISOS						RESPONSABLE			FECHA			
8. FIRMAS:												
POR EL ICBF:						POR EL OPERADOR:						
												
Supervisor del Contrato Nombre Completo: CARMEN GONZALEZ						Representante Legal Nombre Completo: NINFA CAMACHO						
												
Apoyo Financiero Nombre Completo: PAULINA PINZON						Contador o Revisor Fiscal Nombre Completo: LIZDENIS VIDAL T.P. No: 118.639-T						