

	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°		5		ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE						
Fecha:		martes, 10 de octubre de 2023		Hora Inicio:		04:52:00 p. m.						
				Hora Final:								
Lugar:		CENTRO ZONAL RIOHACHA 1										
Dependencia que Convooca:		CENTRO ZONAL RIOHACHA 1										
Proceso:		Promoción y Prevención										
Objetivo:		ENTREGA DEL CUARTO INFORME CONTABLE DEL MES DE AGOSTO										
<p>El día de hoy se realizó una reunión entre el representante legal de la fundación y su financiero, junto con la funcionaria Rosana Caro como apoyo técnico a la supervisión y Juan Fajardo como apoyo financiero, para revisar el informe financiero del mes.</p> <p>Seguimiento al uso de los aportes ICBF y contrapartida y Seguimiento a la ejecución presupuestal.</p> <p>En el informe se presentó la información general del contrato o convenio que tiene la fundación con el ICBF, así como el seguimiento al uso de los aportes del ICBF y la contrapartida. Se evidenció que la fundación ha cumplido con las actividades pactadas contractualmente, sin presentar dificultades en su ejecución. Sin embargo, se observó una diferencia entre el informe financiero y el flujo de caja, debido a que la fundación no realizó los pagos correspondientes al mes de agosto, quedando estos recursos en cuentas por pagar. Por otro lado, se verificó que la fundación no tiene recursos disponibles para ejecutar la contrapartida durante este mes, según el flujo de caja aprobado.</p> <p>Se realizó la presentación del informe de acuerdo con lo establecido en la guía para la legalización de cuentas emitida por el ICBF, siguiendo las directrices sobre la forma de cargar los informes en el sistema SharePoint. Los pagos están debidamente sustentados por los comprobantes de egreso correspondientes. El extracto bancario coincide con lo presentado en el informe financiero, lo que confirma el correcto uso de la cuenta asignada por el ICBF. Se le hizo la observación</p>												
MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR												
1. DATOS GENERALES:												
DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:				DATOS DEL OPERADOR:								
Nombres:		HUBER JESUS ORTIZ ARAGON		Nombres Representante Legal:		NINFA CAMACHO SANTOS						
				Nombres del Contador o Revisor Fiscal:		LIZDENIS VIDAL BOLIVAR						
Cargo:		COORDINADOR DEL CENTRO ZONAL		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:		huber.ortiz@icbf.gov.co		Correo Electrónico:		afouramba.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:		\$ 1.620,00		Fecha de consignación:		30 de agosto 2023		
No del RP:		88823										
MES A LEGALIZAR:		AGOSTO										
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	\$ -	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000					
			PEDAGOGO	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 12.500.000					
			DINAMIZADOR	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000					
			GESTOR DE OFERTA	\$ -	\$ 4.400.000,00	\$ -	\$ 5.500.000					
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	\$ -	\$ 5.392.800,00		\$ 6.741.000					
		TRANSPORTES	TRANSPORTE	\$ -	\$ 2.698.400,00	\$ -	\$ 3.373.000					
		MATERIAL DE APOYO	Kit Pedagógico Encuentros Comunitarios y Formadores	\$ -	\$ 10.050.000,00	\$ -	\$ -					
			Refrigerios para la sesión de formando formadores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64.800,00					
			Certificados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.000,00					
			Guía Orientadora de Trabajo en el Hogar (GOTH)	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -					
		COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	Sabedor profesional - Musica	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ 4.800.000,00			
					Sabedor profesional - Danza	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ 4.800.000,00			
					Sabedora de Peinados	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ -	\$ 4.800.000,00			
ALIMENTACIÓN	Refrigerios			\$ -	\$ -	\$ -						
TRANSPORTES				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
MATERIAL Y/O INSUMOS	Tela Tipo Dacon para Elaboración de Turbantes de 2. 5 metros por familia			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.800.000,00					
	Alquiler de Video beam			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000,00					
	Alquiler de planta eléctrica			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.000,00					
	Alquiler de sonido			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200.000,00					
	Reconocimiento a 4 Sabedores para			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000,00					
INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		SABEDOR DE GOBIERNO PROPIO	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00					
			SABEDORA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LA MUJER	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00					
	ALIMENTACIÓN		REFRIGERIOS	\$ -	\$ 836.800,00	\$ -	\$ 2.763.200,00					
	MATERIAL Y/O INSUMOS		CARTILLAS DIDACTICAS	\$ -	\$ 5.600.000,00	\$ -	\$ -					
INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		TECNICO AGROPECUARIO	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -						
			SABEDOR TRADICIONAL	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -						
	ALIMENTACIÓN			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	TRANSPORTES		TRANSPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEL # GALUNAS	\$ 600.000	\$ 1.236.200,00	\$ -	\$ 793.800,00					
	MATERIAL Y/O INSUMOS		PONEDORAS DE cada 0	\$ -	\$ 17.280.000,00	\$ -						
			CERDOS HEMBRA DE 10 - 15 KGS	\$ -	\$ 37.290.000,00	\$ -						
			\$ -	\$ -	\$ -							
	FORMACIÓN DE FORMADORES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
CONTROL SOCIAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
COSTOS	TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	Auxiliar contable	\$ -	\$ 1.450.000,00	\$ -	\$ 6.650.000,00					
			Auxiliar administrativo	\$ -	\$ 1.522.000,00	\$ -	\$ 5.327.000,00					
		CARACTERIZACIÓN	Digitacion y cargue de Informacion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000,00					
			Camisetas y Gorras de Identificación para los trasporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228.255,00					
		CONTROL SOCIAL	refrigerio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.705,00					
			Sistematización de la Experiencia.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.020.000,00					

OTROS G/	GASTOS ADMINISTRACIÓN	pendones	\$ -	\$ -	F	\$ 400.000,00	
		Papelería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.700.000,00	
		Gravamen financiero	\$ 569.938,00	\$ 2.243.800,00		-\$ 1.245.288,00	
		Alquiler de sonido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266.240,00	
		Alquiler de carpas	\$ -	\$ -		\$ 560.000,00	
		Alquiler de mesas y sillas	\$ -	\$ -		\$ 344.000,00	
		Alquiler de baños	\$ -	\$ -		\$ 800.000,00	
		refrigerios_evento de cierre	\$ -	\$ -		\$ 898.800,00	
TOTALES			\$ 1.169.938,00	\$ 132.000.000,00	\$ -	\$ 107.998.512,00	
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO			\$ 1.169.938,00				
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS			\$ 132.000.000,00				
TOTAL PAGOS ACUMULADOS			\$ 132.000.000,00				
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS			\$ -				
TOTAL INEJECUCIONES			\$ -				
4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:							
¿El proyecto tiene contrapartida?		SI	Total contrapartida (\$):			\$ 2.884.505,00	
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):		ALQUILER DE SONIDO Y CONTROL SOCIAL (formatos de asistencias)					
Avances a la fecha en términos cualitativos (cuando aplique):		20,5%					
Observaciones (cuando aplique):		ejecucion del mes de agosto en contrapartida por valor de \$ 590.505					
5. OBSERVACIONES:							
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?		SI	☒	NO	☐		
¿Cuál es el mes a legalizar?		AGOSTO					
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?		SI	☒	NO	☐		
¿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:			
<div>Supervisor del Contrato Nombre Completo: HUBER ORTIZ ARAGON</div>				<div> Representante Legal Nombre Completo: NINFA CAMACHO</div>			
<div> Apoyo Financiero Nombre Completo: JUAN DAVID FAJARDO</div>				<div><div></div> Contador o Revisor Fiscal Nombre Completo: LIZDENIS VIDAL T.P. No: 118.639-T</div>			