ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	002	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	jueves, 05 de mayo de 2022	Hora Inicio:	10:00 a.m.
		Hora Final:	12:00 .m.
Lugar:	CENTRO ZONAL FONSECA		
Dependencia que Convoca:	CENTRO ZONAL FONSECA		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Presentar el resultado de la revisión hecha al Informe Financiero correspondiente al mes de marzo de 2022, junto con los soportes, presentado por el Operador ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES NEGRAS RESIDENTES EN LA GUAJIRA LUÍS ANTONIO "EL NEGRO" ROBLES SUAREZ, en el marco del Contrato de Aporte No. 44001772022.		

AGENDA:

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

DESARROLLO:

En el Centro zonal Fonseca se reunen el operador ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES NEGRAS RESIDENTES EN LA GUAJIRA LUÍS ANTONIO "EL NEGRO" ROBLES SUAREZ, con la Supervisora del Contrato y con el apoyo financiero, para presentar el resultado de la revisión realizada al informe financiero correspondiente al mes de marzo de 2022.

MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
Nombres:	LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ	Nombres Representante Legal:	DARLIN DIAZ REDONDO
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	EDIEN MANUEL PEREZ VILLALOBOS
Cargo:	SUPERVISORA	Nombre de la Entidad:	ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES NEGRAS RESIDENTES EN LA GUAJIRA LUÍS ANTONIO "EL NEGRO" ROBLES SUAREZ
Regional:	LA GUAJIRA	Dirección:	Carrera 20 No. 14C -12 Riohacha
Centro Zonal:	FONSECA	Teléfonos:	3012126709
Correo Electrónico:	lorenza.martinez@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	asoroblistas@gmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	530513860 Banco de Bogotá

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	44001772022	Valor Total del Contrato:	$	205.777.068,00	
Fecha de Suscripción:	jueves, 27 de enero de 2022	Valor Aporte del ICBF:	$	204.000.000,00	
Fecha de Inicio:	martes, 01 de febrero de 2022	Valor de la Contrapartida:	$	1.777.068,00	
Fecha Acta de Inicio:	martes, 01 de febrero de 2022	Valor Adiciones:	$	-	
Fecha de Finalización:	jueves, 27 de octubre de 2022	Valor Reducciones:	$	-	
No de CDP:	10622	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 254,00	Fecha:	
No del RP:	32022				
Nombre del proyecto:	ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS ENTORNOS PROTECTORES DE 170 FAMILIAS Y PREVENIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN LAS DINAMICAS FAMILIARES EN LAS POBLACIONES ANCESTRALES DE CURAZAO, CONEJO SABANETA Y POTRERITO EN LOS MUNICIPIOS DE FONSECA Y SAN JUAN DEL CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	N° del proyeto:	266		

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 VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	PSICOSOCIAL	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ -		Comprobantes de Egreso N° 023, documento soporte N° ANR14, Planillas de Pago seguridad social. Documentos presentados a nombre de LICY CELEDÓN SOLANO, C.C. 40.933.336.
			PEDAGOGO	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ -		Comprobantes de Egreso N° 025, documento soporte N° ANR16, Planillas de Pago seguridad social. Documentos presentados a nombre de DIANA VANEGAS JULIO, C.C. 40.934.764.
			DINAMIZADOR	$ 1.050.500,00	$ 2.101.000,00			Comprobantes de Egreso N° 024, documento soporte N° ANR15, Planillas de Pago seguridad social. Documentos presentados a nombre de ANA LUDIS GARCÍA ARIZA, C.C. 26.995.698.
		ALIMENTACIÓN	ENTREGA DE REFRIGERIOS ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA	$ 1.020.000,00	$ 2.040.000,00	$ -		Comprobantes de Egreso N° 027, documento soporte N° ANR18. Documentos presentados a nombre de TANIA PATRICIA REDONDO GAMEZ, C.C. 40.928.929.
					$ -	$ -		
		TRANSPORTES	TRANSPORTE ENCUENTRO COMUNITARIOS EN FAMILIA	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -		Comprobantes de Egreso N° 028, documento soporte N° ANR19. Documentos presentados a nombre de JOSE LUÍS REDONDO DE LA HOZ, C.C. 1.118.806.277.
		MATERIAL DE APOYO	CARTILLA GOTH		$ 8.855.500,00	$ -	$ -	
			KIT MATERIALES		$ 3.740.000,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TALENTO HUMANO	PROFESIONAL- DINAMICAS CULTURALES		$ -	$ -	$ 650.000,00	Documento Soporte N° ANR20, RUT, cédula. Documentos presentados a nombre de HENRY ARIEL REDONDO GAMEZ, C.C. 84.035.933.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -		

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMINETO CULTURAL	ALIMENTACIÓN	ENTREGA DE REFRIGERIOS		$ 625.770,00	$ -	$ 625.770,00	Documento Soporte N° ANR26, RUT, cédula. Documentos presentados a nombre de TANIA PATRICIA REDONDO GAMEZ, C.C. 40.928.929.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES	TRANSPORTE FORTALECIMIENTO CULTURAL	$ -	$ 500.000,00	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	INSTRUMENTO MUSICAL TAMBORA		$ 1.205.716,00	$ -	$ -	
			INSTRUMENTO MUSICAL TAMBOR ALEGRE		$ 1.304.772,00	$ -		
			INSTRUMENTO MUSICAL TAMBOR LLAMADOR		$ 1.136.756,00	$ -		
			INSTRUMENTO MUSICAL GAITA HEMBRA		$ 436.512,00	$ -	$ -	
			INSTRUMENTO MUSICAL GUACHARACA		$ 343.936,00	$ -	$ -	
			INSTRUMENTO MUSICAL TAMBOR MACHO		$ 1.359.836,00	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	TALLER DE EMPODERAMIENTO DEL ROL DE LA MUJER (SABEDOR)	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	Documento Soporte N°ANR27, RUT, cédula. Documentos presentados a nombre de YURLEIDYS GARIZAO DE LA HOZ , C.C. . 56.059.356.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN				$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES				$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS				$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LIÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO				$ -	$ -	
						$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÒN				$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES				$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
						$ -	$ -	
						$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL					$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	$ 1.050.000,00	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	Comprobantes de Egreso N° 026, documento soporte N° ANR17, Planillas de Pago seguridad social. Documentos presentados a nombre de HERNANDO JOSÉ VEGA CORZO, C.C. 84.039.181.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN			$ -	$ 765.000,00	Documento Soporte N° ANR30, RUT, cédula. Documentos presentados a nombre de DOUALBENIS DIAZ ATENCIO, C.C. . 1.118.848.632
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO				$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	RECONOCIMIENTO CONTADOR			$ -	$ 800.000,00	Documento Soporte N° ANR28, RUT, cédula. Documentos presentados a nombre de EDIEN MANUEL PEREZ VILLALOBOS, C.C. 84.087.269.
			RECONOCIMIENTO SECRETARIA	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000,00	Documento Soporte N°ANR29, RUT, cédula. Documentos presentados a nombre de KAREN PAOLA PIMIENTA AMAYA, C.C.1.118.825.459.
			ELEMENTOS DE LAS COMUNIDADES MEDIANTE TABLILLAS DONDE SE DESCRIBE EL PROYECTO, NOMNRE DEL CONTRATO Y ENTIDAD		$ -	$ -	$ 100.000,00	
			PAPELERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO			$ -	$ 500.000,00	
			TRANSPORTES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS PRESENCIALES FONSECA		$ -	$ -	$ 560.000,00	Documento Soporte N° ANR31, RUT, cédula. Documentos presentados a nombre de JOSE LUIS REDONDO DE LA HOZ, C.C. 1.118.806.277.
			SERVICIOS PÚBLICOS		$ -	$ -	$ 96.000,00	FACTURA TIGO, RUT, cédula. Documentos presentados a nombre de DARLIN DIAZ,C C 84092147 .
			ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN TALENTO HUMANO, CAMISETA Y CARNET, GORRA		$ -	$ -	$ 320.000,00	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:			
¿El proyecto tiene contrapartida?	**SI**	**Total contrapartida ($):**	$ 1.777.068,00
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	La contrapartida será invertida en la impresión de folletos, impresión de guías alimentarias y en la entrega de refrigerios.		
Avances a la fecha (cuando aplique):			
Observaciones (cuando aplique):	La contrapartida está presupuestada para ejecutarse en los meses de abril, junio y septiembre		

5. OBSERVACIONES:				
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	X	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	Marzo 2022			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	jueves, 05 de mayo de 2022			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	X	**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	X	**NO**	
¿Por qué?	Se revisa el informe confiando en la buena FE del contenido de la información suministrada por el operador en donde se observan los soportes de pago para la legalización de los recursos. .			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	x
¿Explicar?				
Otras	Se generaron 284 pesos de rendimientos financieros. Teniendo en cuenta lo conversado con la supervisora los rendimientos financieros serán consignado al finalizar el contrato.			

6. RECOMENDACIONES:

Se recomienda ser más puntuales en la entrega de los informes financieros.

7. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
Supervisor del Contrato Nombre Completo: LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ	**Representante Legal** Nombre Completo: DARLIN DIAZ REDONDO
Apoyo Financiero Nombre Completo: ELDA MARINA ORTIZ VIDAL	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: EDIEN MANUEL PEREZ VILLALOBOS T.P. No: 130983-T

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.