SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO DE APORTE SUSCRITO POR EL ICBF Y LA FUNDACIÓN COTTIRRAWA

ACTA DE INFORME FINANCIERO

LEGALIZACIÓN DE CUENTAS CONTRATOS DE APORTES

PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN - MODALIDAD DE ATENCION INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	004	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	jueves, 12 de mayo de 2022	**Hora Inicio:**	10:00:00 a. m.
		Hora Final:	12:00:00 a. m.
Lugar:	Centro Zonal # 3 Fonseca		
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal # 3 Fonseca		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Presentar el resultado de la revisión hecha al informe financiero correspondiente al mes de ABRIL junto con los soportes, presentados por el operador FUNDACION COTTIRRAWA, en el marco del Contrato de Aportes N° 44001852022.		

AGENDA:

1.Desarrollo
2. Información general del contrato
3. Análisis y Revisión al Informe financiero presentado por el operador
4. Firmas

DESARROLLO: En el Centro zonal Fonseca se reunen el operador Fundación Cottirrawa con el apoyo financiero de la supervisión del contrato, para presentar el informe financiero correspondiente al mes de ABRIL

MODALIDAD DE ATENCIÓN INFANCIA

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:	LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ	**Nombres Representante Legal:**	FILIZ DEL CARMEN VILORIA MARTINEZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	LAURA MARINA SOLANO
Cargo:	Coordinadora	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACIÓN COTTIRRAWA
Regional:	LA GUAJIRA	**Dirección:**	Calle 15 N° 15-41
Centro Zonal:	No. 3	**Teléfonos:**	3158802820 - 3124731336
Correo Electrónico:	lorenza.martinez@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	cottirrawa@hotmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	0087270468 Banco BBVA

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	44001852022	**Valor Total del Contrato:**	$ 97.087.250,00
Fecha de Suscripción:	miércoles, 26 de enero de 2022	**Valor Aporte del ICBF:**	$ 97.087.250,00
Fecha de Inicio:	viernes, 28 de enero de 2022	**Valor de la Contrapartida:**	$ -
Fecha Acta de Inicio:	viernes, 28 de enero de 2022	**Valor Adiciones:**	$ -
Fecha de Finalización:	jueves, 30 de junio de 2022	**Valor Reducciones:**	$ -
No de CDP:	21322	**Rendimientos Financieros Generados en el mes:**	$ 215,00
No del RP:	31322		

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:

ETAPA	**OPERACIÓN**	**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		Coordinador Metodologico	$ 3.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00	Comprobantes de Egreso # G019. Documento equivalente a la factura # 169, copia cedula de ciudadania, diploma. Documentos presentado a nombre de ANGELICA MARIA ORTIZ PUSHAINA, C.C. 1.122.817.933.
		Promotor de Derechos (3 promotores)	$ 5.500.000,00	$ 13.000.000,00	$ -	$ 5.500.000,00	Comprobantes de Egrerso # G020. Documento equivalente a la factura # 170, copia cedula de ciudadania, RUT. Documentos presentado a nombre de YANETH PATRICIA ORTIZ, C.C. 1,122.813.428, Comprobantes de Egrerso # G021, documento equivalente a la factura # 171, copia cedula de ciudadania, RUT. Documentos presentado a nombre de KEILYS YANETH SALGADO ARREGOCES, C.C.49.724.269, Comprobantes de Egrerso # G022, documento equivalente a la factura # 172, copia cédula de ciudadnía, RUT. Documentos presentados a nombre de MARIA ALEJANDRA ALVAREZ GONZALEZ, C.C. 1.192.807.657.

REFRIGERIOS	Refrigerios para los encuentros	$ 5.600.000,00	$ 11.200.000,00	$ -	$ 5.600.000,00	Comprobantes de Egrerso # G025. Documentos equivalentes a la factura # 175, Factura # 34 . Documentos presentado a nombre de PROVISIONES DONDE EURIDES Y/O DIOSIRIS DOMINGA GARCIA MOJICA, NIT.32.738.614-7.
MATERIALES	Materiales para los encuentros	$ 2.800.000,00	$ 8.400.000,00	$ -	$ 2.800.000,00	Comprobantes de Egrerso # G024. Documentos equivalentes a la factura # 164, Factura # 0995 . Documentos presentado a nombre de PAYWA Y/O ALEJANDRA ISABEL GARCIA MENCO, NIT.1,140,885,663-1. Documentos equivalentes a la factura # 174, Cuenta de cobro . Documentos presentado a nombre de MASES S.A.S, NIT. 901.569.632-6.
MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Chalecos		$ 599.056,00	$ -		
SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y EMERGENCIA	Botiquín primeros auxilios portatil tipo A - Elementos de Bioseguridad		$ 1.260.614,00	$ -		
SEGURO PARTICIPANTES	Poliza	$ 190.875,00	$ 381.750,00	$ -	$ 190.875,00	Comprobante de Egreso # G026. Documentos equivalentes a la factura # 177, póliza, documentos presentados a nombre de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS. NIT. 860.011.153-6
TRANSPORTE	Transporte	$ 2.677.375,00	$ 5.354.750,00	$ -	$ 2.677.375,00	Comprobantes de Egrerso # G027. Documentos equivalentes a la factura # 176, Documentos presentado a nombre de JUAN SEBASTIAN PALMEZANO PEREZ NIT. 1.193.031.9336-3.
SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL	Servicio de Comunicación Móvil	$ 246.000,00	$ 492.000,00	$ -	$ 246.000,00	Comprobantes de Egrerso # G028. Documento equivalente a la factura # 178, copia cédula de ciudadania, RUT, cámara de comercio. Documentos presentados a nombre de VARIEDADES Y TECNOLOGIA Y/O ANDRES FELIPE MINDIOLA, C.C. 1,122,814,023.
IMPUESTOS	ICA	$ -	$ -	$ -	$ -	
	GMF	$ 125.118,00	$ 273.510,00	$ -		Extracto mes de febrero cuenta de ahorro BBVA N° 087270468
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos	$ 1.500.000,00	$ 3.837.079,00	$ -	$ 1.500.000,00	Comprobantes de Egrerso # G023. Documento equivalente a la factura # 173, copia cedula de ciudadania, RUT. Documentos presentado a nombre de GABRIELA MEJIA OJEDA, C.C. 40,960,091.
		$ 21.639.368,00	$ 51.798.759,00		$ 21.514.250,00	

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	X	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	ABRIL			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	jueves, 12 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 la presente información confiando en la buena FE del contenido de la información suministrada por el operador en donde se observan los soportes de la ejecución del contrato.			

¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	X
¿Explicar?				
Otras	El operador presenta el informe financiero en medio digital para su revisión y archivo.			

4. FIRMAS:

POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
Apoyo Financiero Nombre Completo: ELDA MARINA ORTIZ VIDAL	**Representante Legal** Nombre Completo: FILIZ VILORIA MARTÍNEZ
	Contador o Revisor Fiscal Nombre Completo: LAURA MARINA SOLANO T.P. No: 93475-T