	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°	002	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha:	miércoles, 19 de julio de 2023		**Hora Inicio:**	09:30 a.m.
			Hora Final:	11:30 a.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 mayol de 2023 junto con los soportes, presentado por el Operador ASOC. DEPTAL DE COMUNIDADES NEGRAS RESIDENTES EN LA GUAJ. LUIS A. "EL NEGRO" ROBLES SUAREZ. , en el marco del Contrato de Aporte No. 44002362023.			

AGENDA:
1. Información general del contrato
2. Análisis y Revisión al Informe financiero presentado por el operador
3. Ejecución contrapartida
4. Observaciones
5. Recomendaciones
6. 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 Mayo de 2023.

MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:	LUZ ELENA GONZALEZ ORTEGA	**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:	luz.gonzalezo@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:	44002362023	**Valor Total del Contrato:**	$	150.620.600,00	
Fecha de Suscripción:	lunes, 27 de marzo de 2023	**Valor Aporte del ICBF:**	$	144.000.000,00	
Fecha de Inicio:	jueves, 30 de marzo de 2023	**Valor de la Contrapartida:**	$	6.620.600,00	
Fecha Acta de Inicio:	jueves, 30 de marzo de 2023	**Valor Adiciones:**			
Fecha de Finalización:	sábado, 30 de diciembre de 2023	**Valor Reducciones:**	$	-	
No de CDP:	10123	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ -	**Fecha de consignación:**	
No del RP:	84923				
MES A LEGALIZAR:	MAYO				

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	PROFESIONAL PSICOSOCIAL			$ -	$ 3.600.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de LICY CELEDÓN SOLANO, C.C. 40.933.336
			PEDAGODO/ETNOEDUCADOR			$ -	$ 3.000.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de DIANA VANEGAS JULIO, C.C. 40.934.764.
			DINAMIZADOR			$ -	$ 1.600.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de YOFER BRITO, C.C. 1.121.040.615
		ALIMENTACIÓN	ENTREGA DE REFRIGERIOS ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA			$ -	$ 960.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de TANIA PATRICIA REDONDO GAMEZ, C.C. 40.928.929.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	TRANSPORTE ENCUENTRO COMUNITARIOS EN FAMILIA MATERIAL DIDACTICO PARA ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA IMPRESIÓN DE LA GUIA ORIENTADORA EN EL HOGAR (GOTH)			$ -	$ 990.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de JOSE LUÍS REDONDO DE LA HOZ, C.C. 1.118.806.277.
		MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DIDACTICO PARA ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA			$ -	$ 5.445.000,00	Factura, rut
			IMPRESIÓN DE LA GUIA ORIENTADORA EN EL HOGAR (GOTH)			$ -	$2.160.000	Factura, rut
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	ENCUENTROS COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR ANCESTRAL	$ -	$ -	$ -	$ 200.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de DIANA VANEGAS JULIO, C.C. 40.934.764.
			TALLERISTA PLANTAS NATIVAS PARA LA SALUD Y MEDICINA TRADICIONAL	$ -	$ -	$ -	$ 450.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de DIANA VANEGAS JULIO, C.C. 40.934.764.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	ENTREGA DE REFRIGERIOS	$ -	$ -	$ -	$ 345.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de TANIA PATRICIA REDONDO GAMEZ, C.C. 40.928.929.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	ENTREGA DE KIT PLANTAS MEDICINALES	$ -	$ -	$ -	$ 1.236.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de DIANA VANEGAS JULIO, C.C. 40.934.764.
				$ -	$ -	$ -	$ -	

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA	MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	GESTOR DE OFERTA			$ -	$ 1.600.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de MARTA LAURA MENDOZA PACHECHO, C.C. 1.122.399.481
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
		CONSTRUCCION DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	RECONOCIMIENTO AUXILIAR ADTIVA			$ -	$ 1.000.000,00	Cuenta de cobro, RUT, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de KAREN PAOLA PIMIENTA AMAYA , C.C. 1.118.825.459
			PAPELERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO			$ -	$ 528.000,00	Factura N° 0047 presentados a nombre de MILEIDIS BADILLO SOLANO, C.C. . 40.939.142
			TRANSPORTES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS OPERATIVOS PRESENCIALES FONSECA			$ -	$ 112.500,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de JOSE LUÍS REDONDO DE LA HOZ, C.C. 1.118.806.277.
			ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN TALENTO HUMANO, CAMISETA Y CARNET, GORRA			$ -	$ 1.136.000,00	
			TRANSPORTE COMITÉ COTROL SOCIAL			$ -	$ 330.000,00	Cuentas de cobro, Rut, copia de la cédula. Documentos presentados a nombre de JOSE LUÍS REDONDO DE LA HOZ, C.C. 1.118.806.277.
			RECONOCIMIENTO CONTADOR			$ -	$ 500.000,00	Cuenta de cobro, RUT, cédula. Documentos presentados a nombre de EDIEN MANUEL PEREZ VILLALOBOS, C.C. 84.087.269.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES				$ -	$ -	$ -	$ 25.192.500,00	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ 28.800.000,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	$ 28.800.000,00
TOTAL INEJECUCIONES	$ -

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

¿El proyecto tiene contrapartida?	**SI**	**Total contrapartida ($):**	$ 6.620.600,00
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	La Contrapartida será invertida en Componente de Fortalecimiento Familiar, en Transporte encuentros comunitarios en familia. Iniciativa Comunitaria - línea de fortalecimiento cultural, en entrega de refrigerios. Iniciativa comunitaria - línea de fortalecimiento socio-organizativo, en Folletos y Refrigerios. Iniciativa Comunitaria - línea de educación alimentaria y nutricional, en Profesional - proceso de levante de pie de cría en cerdo. Tallerista y Transporte		
Avances a la fecha en términos cualitativos (cuando aplique):	En el mes de mayo la ejecución de la contrapartida fue de $ 490.000, lo qu equivale a un 7,4% del total.		
Observaciones (cuando aplique):	La Contrapartida será ejecutada en los meses de Mayo, Junio, Julio, Septiembre y Noviembre		

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	●	**NO**	○
¿Cuál es el mes a legalizar?	MAYO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	19/07/2023			
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?	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**	●
¿El operador diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente contrato?	**SI**	○	**NO**	●
Explicar	El operador no presenta soporte de pago de Retefuente			
Otras	El operador presenta Informe con soportes para su revisión.			

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

Se recomenda que sean más cumplidos en la entrega de los informes financieros mensuales

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Radicar los Informes Financieros los 5 primeros hábiles de cada mes	EAS	jueves, 10 de agosto de 2023

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
Supervisor del Contrato Nombre Completo: LUZ ELENA GONZALEZ ORTEGA	**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

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.