BIENESTAR FAMILIAR	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: PÙBLICA	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	002	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha:	jueves, 22 de junio de 2023		**Hora Inicio:**	09:00 a.m.
			Hora Final:	10:30 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 Mayo de 2023 junto con los soportes, presentado por el Operador FUNDACIÓN COTTIRRAWA , en el marco del Contrato de Aporte No. 44002432023.			

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 FUNDACION COTTIRRAWA, 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 JANETH SASTOQUE MARTINEZ	**Nombres Representante Legal:**	FILIZ DEL CARMEN VILORIA MARTINEZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	YOLKY MENDOZA ZARATE
Cargo:	SUPERVISORA	**Nombre de la Entidad:**	FUNDACIÓN COTTIRRAWA
Regional:	LA GUAJIRA	**Dirección:**	Calle 15 N° 15-41
Centro Zonal:	FONSECA	**Teléfonos:**	3158802820 - 3124731336
Correo Electrónico:	luz.sastoque@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	cottirrawa@hotmail.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	087262911 Banco BBVA

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	44002432023	**Valor Total del Contrato:**	$	122.105.000,00	
Fecha de Suscripción:	lunes, 27 de marzo de 2023	**Valor Aporte del ICBF:**	$	120.000.000,00	
Fecha de Inicio:	jueves, 30 de marzo de 2023	**Valor de la Contrapartida:**	$	2.105.000,00	
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:	84823				
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	PSICOSOCIAL	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ -	$ -	Comprobante de egreso No. 15 Doc. Equivalente No. 011, copia de CC, RUT, recibo de pago, Pago de seguridad social, Documento presentado a nombre de Verenise Santiago
			DINAMIZADOR	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	Comprobante de egreo No. 017 Doc. Equivalente No. 013, copia de CC, RUT Documento presentado a nombre deYuriyis Gámez
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ 1.920.000,00	$ 1.920.000,00	$ -	$ -	Comprobante de egreso No. 018 Doc. Equivalente No. 014, Doc, copia de CC, RUT, documento presentado a nombre de Nelia Ojeda
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL DE APOYO	IMPRESIÓN GOTH	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 019 Doc. FACTURA No. 1178, Documento presentado a nombre de SJ SUMINISTROS & PUBLICIDAD
			KITS PARA LA GOTH	$ 6.565.000,00	$ 6.565.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 020 FACTURA No. FV-23, Documento presentado a nombre de MASSES S.A.S.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR	$ 350.000,00	$ 350.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 021 Doc. Equivalente No- 015, Copia de CC, Documento presentado a nombre de MARISOL BRITO
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ 660.000,00	$ 660.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 022 Doc. Equivalente No- 016, Copia de CC, RUT, Documento presentado a nombre de MILENA OJEDA
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	SABEDOR	$ 762.000,00	$ 762.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 023 Doc. Equivalente No- 017, Copia de CC, Documento presentado a nombre de IDALMIS RODRÍGUEZ
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 024 Doc. Equivalente No- 017, Copia de CC, RUT, Documento presentado a nombre de MILENA OJEDA
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		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	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	Comprobante de egreso No. 016, Doc. Equivalente No. 012, copia de CC, RUT, Documento presentado a nombre de Yuriannis Gámez
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN	CUENTAME	$ 1.060.000,00	$ 1.060.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 025, Documento equivalente 019, copia de CC. Documento presentado a nombre de DELWIS AMAYA
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	AUXILIAR CONTABLE	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 026, Documento equivalente 020, copia de CC. RUT , Documento presentado a nombre de GABRIELA MEJÍA
			IDENTIFICACIÓN DE LA UA	$ 363.232,00	$ 363.232,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 027, FACTURA No. 1250. Documento presentado a nombre de SJ SUMINISTROS & PUBLICIDAD
			PAPELERIA	$ 1.060.000,00	$ 1.060.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 028, FACTURA No. 1252. Documento presentado a nombre de SJ SUMINISTROS & PUBLICIDAD
			GASTOS FINANCIEROS (IMPUESTOS Y	$ 114.768,00	$ 114.768,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES				$ 24.005.000,00	$ 24.005.000,00	$ -	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	**$ 24.005.000,00**
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 24.000.000,00**
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	**$ 24.005.000,00**
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	**-$ 5.000,00**
TOTAL INEJECUCIONES	**$ -**

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

¿El proyecto tiene contrapartida?	**SI**	**Total contrapartida ($):**	$ 2.105.000,00
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	La Contrapartida será invertida en Componente de Fortalecimiento Familiar, en Transporte		
Avances a la fecha en términos cualitativos (cuando aplique):	En este mes no hubo ejecución de la contrapartida		
Observaciones (cuando aplique):	La Contrapartida será ejecutada en los meses de Julio y Septiembre		

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	jueves, 22 de junio de 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:

Mejorar la calidad de los documentos escaneados

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Realizar la radicación de los informes financieros de forma oportuna	EAS	viernes, 14 de julio de 2023

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
Supervisor del Contrato Nombre Completo: LUZ JANETH SASTOQUE MARTINEZ	**Representante Legal** Nombre Completo: FILIZ VILORIA MARTÍNEZ
Apoyo Financiero Nombre Completo: ELDA MARINA ORTIZ VIDAL	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: YOLKY MENDOZA ZÁRATE T.P. No: 145173-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.