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: PÚBLICA	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	008	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	lunes, 11 de diciembre de 2023	**Hora Inicio:**	10:00 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 Noviembre de 2023 junto con los soportes, presentado por el Operador FUNDACIÓN COTTIRRAWA , en el marco del Contrato de Aporte No. 44002422023.		

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 Noviembre 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:	44002422023	**Valor Total del Contrato:**	$	183.488.766,00	
Fecha de Suscripción:	lunes, 27 de marzo de 2023	**Valor Aporte del ICBF:**	$	180.000.000,00	
Fecha de Inicio:	jueves, 30 de marzo de 2023	**Valor de la Contrapartida:**	$	3.488.766,00	
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:	9923	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ -	**Fecha de consignación:**	
No del RP:	84723				
MES A LEGALIZAR:	NOVIEMBRE				

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	PEDAGOGA	$ -	$ 9.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00	Documento Equivalente. Documento presentado a nombre de Carmen Bernal, C.C. 1.121.297.008.
			PSICOSOCIAL	$ -	$ 12.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00	Documento Equivalente. Documento presentado a nombre de Heislenis Fuentes, C.C. 26.984.843.
			DINAMIZADOR	$ -	$ 5.400.000,00	$ -	$ 1.800.000,00	Documento Equivalente. Documento presentado a nombre de Alina Sequeda, C.C. 1.121.296.220.
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ -	$ 6.066.900,00	$ -	$ 2.022.300,00	Documento Equivalente. Documento presentado a nombre de Mineyis Brito, C.C. 26.985.534.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	TRANSPORTE	$ -	$ 5.600.000,00	$ -	$ 800.000,00	Documento Equivalente. Documento presentado a nombre de Juan Sebastián Palmezano, C.C. 1.193.031.936
		MATERIAL DE APOYO	IMPRESIÓN GOTH	$ -	$ 3.600.000,00	$ -	$ -	
			KITS DE MATERIALES PARA LA GOTH	$ -	$ 7.550.000,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR	$ -	$ 3.100.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	Documento Equivalente, Copia de CC, Documento presentado a nombre de Tianna Duarte
			SABEDOR	$ -	$ -	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ -	$ 2.224.010,00	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	TELAS TURBANTES	$ -	$ 2.100.000,00	$ -	$ -	
			INSTRUMENTOS MUSICALES	$ -	$ 9.056.000,00	$ -	$ -	
			TRAJES TIPICOS	$ -	$ 13.120.000,00	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	AGRÓNOMO	$ -	$ 3.200.000,00	$ -		
			SABEDOR	$ -	$ 3.400.000,00	$ -		
			SABEDOR	$ -	$ 1.000.000,00	$ -		
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ -	$ 6.472.600,00	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	TRANSPORTE	$ -	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	HERRAMIENTAS	$ -	$ 25.650.000,00	$ -	$ -	
			SEMILLLAS	$ -	$ 6.569.400,00	$ -	$ -	
			TANQUE DE AGUA	$ -	$ 3.708.000,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	GESTOR DE OFERTA	$ -	$ 6.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00	Documento Equivalente, Copia de CC y RUT. Documento presentado a nombre de Yeleinnis Vega, C.C. 26.989.376
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACION	$ -	$ 2.944.950,00	$ -	$ -	
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	MEMORIA DEL PROYECTO	$ -	$ 3.137.450,00	$ -	$ 2.250.000,00	Documento equivalente, copia de CC y RUT. Documento presentado a nombre de Delwis Amaya
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	AUXILIAR CONTABLE	$ -	$ 5.374.577,00	$ -	$ 1.000.000,00	Documento equivalente, copia de CC y RUT. Documento presentado a nombre de Gabriela Mejia, con C.C. 40.960.091.
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO			$ -	$ 700.000,00	Documento equivalente, copia de CC y RUT. Documento presentado a nombre de Delwis Amaya
			ELEMENTOS COMUNIDAD	$ -	$ 1.680.000,00	$ -		
			IDENTIFICACIÓN DE LA UA	$ -	$ 1.680.000,00	$ -		
			PAPELERIA	$ -	$ 1.000.000,00	$ -		
			TRANSPORTE	$ -	$ 800.000,00	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES				$ -	$ 152.933.887,00	$ -	$ 18.572.300,00	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	**$ -**
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 153.000.000,00**
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	**$ 152.933.887,00**
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	**$ 66.113,00**
TOTAL INEJECUCIONES	**$ -**

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

¿El proyecto tiene contrapartida?	SI	**Total contrapartida ($):**	$ 3.488.766,00
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	La contrapartida será invertida es las lineas de fortalecimeinto familiar : Transporte, Kit para formadores. Fortalecimiento cultural : Refrigerios y kit de medicina tradicional. Educación alimentaria y nutricional: Refrigerios.		
Avances a la fecha en términos cualitativos (cuando aplique):	Hasta el momento se ha ejecutado un 82% del total de la contrapartida.		
Observaciones (cuando aplique):	La ejecución de la contrapartida fue hasta este contrapartida se ejecutará en los meses de mayo, julio, septiembre y diciembre		

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	●	**NO**	○
¿Cuál es el mes a legalizar?	NOVIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	11/12/2023			
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 recomienda mejorar la calidad de la información escaneada y ser más oportunos en la entrega de los informes financieros

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Realizar la radicación de los informes financieros de forma oportuna	EAS	

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.