ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	002	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	lunes, 09 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 FUNDACIÓN COTTIRRAWA , en el marco del Contrato de Aporte No. 44001752022.		

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 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 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:**	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:	lorenza.martinez@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:	44001752022	**Valor Total del Contrato:**	$	386.832.000,00	
Fecha de Suscripción:	jueves, 27 de enero de 2022	**Valor Aporte del ICBF:**	$	384.000.000,00	
Fecha de Inicio:	martes, 01 de febrero de 2022	**Valor de la Contrapartida:**	$	2.832.000,00	
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:	10822	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**	$ 83,00	**Fecha:**	
No del RP:	32122				
Nombre del proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS WAYUU EN LAS COMUNIDADES DE: GUAMARITO, GUAMACHITO, RESGUARDO DE LOMAMATO (HATONUEVO) Y LOS ASENTAMIENTOS DE JAMICHE, RINCÓN DE CEREZO, EL RESGUARDO DE NUEVO ESPINAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	**N° del proyeto:**	255		

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	$ 14.400.000,00	$ 14.400.000,00	$ -		Comprobantes de Egreso N° 081, 082, 083. Doc. Equivalentes No. 062, 063 y 064 respectivamente. Copia de CC y RUT. Documentos presentados a nombre de Dayana Ortiz, Yomaris Ortiz y Marjorie Argote
			PEDAGOGO	$ 5.200.000,00	$ 5.200.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 080. Doc. Equival. 061, copia de cc, RUT. Documento presentado a nombre de Carmen Bernal Solano
			DINAMIZADOR	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 084. Documento Equivalente 065. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Yadira Ipuana
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA / REFRIGERIOS	$ 3.840.000,00	$ 3.840.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 086, Doc. Equivalente No. 067. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Susana Guariyu
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	TRANSPORTE	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 087. Doc. Equivalente 068. Copia de CC, RUT, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Revisión Ténico mecánica. Documento presentado a nombre de Juan Sebastian Palmezano
		MATERIAL DE APOYO	CARTILLA GOTH	$ 7.232.000,00	$ 7.232.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 088, Factura No. 1180. Documento a nombre de SJ SUMINISTROS & PUBLICIDAD
			KIT MATERIALES	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 089, Documento Equivalente 069. Cuenta de Cobro. RUT, Certificado de Existencia y Representación Legal. Documento presentado a nombre de MASESS S.A.S.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
COMPONENTE COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMINETO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR	$ 922.800,00	$ 922.800,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 090, Documento Equivalente 070. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Ana Guauriyú
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ 640.000,00	$ 640.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 091, Documento Equivalente 071. Copia de CC. Documento presentado a nombre de María M. Pushaina
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	MUESTRAS PLANTAS	$ 4.297.600,00	$ 4.297.600,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 092, Factura No. 024 Documento presentado a nombre de PROCOOR
				$ -	$ -	$ -	$ -	

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

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMU				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO			$ -	$ -	$ -		
		TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -		
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LIÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL			$ -	$ -	$ -		
		TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÒN		$ -	$ -	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -		
			INSUMOS PARA HUERTAS	$ 13.720.320,00	$ 13.720.320,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 093, Factura No. 025 Documento presentado a nombre de PROCOOR
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	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. 085. Documento Equivalente No. 066. Copia de CC. Documento presentado a nombre Alcides Vence
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN	$ 1.255.190,00	$ 1.255.190,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 094, Documento Equivalente No. 72. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Edgar Cervera
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	SIGE	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 095, Documento Equivalente No. 73. Copia de CC. Copia de RUT. Documento presentado a nombre de Betty Ojeda
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 096, Documento Equivalente No. 74. Copia de CC.Documento presentado a nombre de María Arregocés
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

¿El proyecto tiene contrapartida?	**SI**	**Total contrapartida ($):**	$ 2.832.000,00
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	La ejecución de la contrapartida se ejecutará en el componente de Fortalecimiento Familiar		
Avances a la fecha (cuando aplique):			
Observaciones (cuando aplique):	La ejecución de la contrapartida está presupuestada para ejecutarse el 50% en el mes de junio y el otro 50% en el mes de 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	lunes, 09 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 83 pesos de rendimientos financieros. Teniendo en cuenta lo concertado 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: 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

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