| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA DE LEGALIZACIÓN N°** | 003 | **ESTADO DEL CONTRATO:** | VIGENTE |
| **Fecha:** | viernes, 13 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 abril 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 abril 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:** | $ 38,00 | **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 | $ - | $ 7.200.000,00 | Doc. Equivalentes No. 076. 077, 078 respectivamente. Copia de CC y RUT. Documentos presentados a nombre de Dayana Ortiz, Yomaris Ortiz y Marjorie Argote |
| | | | PEDAGOGO | | $ 5.200.000,00 | $ - | $ 2.600.000,00 | Doc. Equival. 075, copia de cc, RUT. Documento presentado a nombre de Carmen Bernal Solano |
| | | | DINAMIZADOR | | $ 2.000.000,00 | $ - | $ 1.000.000,00 | Comprobante de Egreso No. 079. Documento Equivalente 065. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Yadira Ipuana |
| | | ALIMENTACIÓN | OLLA COMUNITARIA / REFRIGERIOS | | $ 3.840.000,00 | $ - | $ 2.400.000,00 | Documento Equivalente 081. Copia de CC. Documento presentado a nombre de María M. Pushaina |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | TRANSPORTES | TRANSPORTE | | $ 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 | $ - | $ - | Comprobante de Egreso No. 088, Factura No. 1180. Documento a nombre de SJ SUMINISTROS & PUBLICIDAD |
| | | | KIT MATERIALES | | $ 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. |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMINETO CULTURAL | TALENTO HUMANO | SABEDOR | | $ 922.800,00 | $ - | | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | ALIMENTACIÓN | REFRIGERIOS | | $ 640.000,00 | $ - | | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | TRASPORTES | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | | | $ - | $ - | |
| | | MATERIAL Y/O INSUMOS | MUESTRAS PLANTAS | | $ 4.297.600,00 | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |


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 COMUNITAR | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO | | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | TALENTO HUMANO | SABEDOR | $ - | $ - | $ - | $ 1.800.000,00 | Documento Equivalente 104. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Rubira Gonzales. Documento Equivalente 105. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Ana Sunilda Guauriyu |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | ALIMENTACIÓN | REFRIGERIOS | $ - | $ - | $ - | $ 1.920.000,00 | Documento Equivalente 106. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Susana Guariyu |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | TRASPORTES | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | MATERIAL Y/O INSUMOS | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LÍINEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | TALENTO HUMANO | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | ALIMENTACIÒN | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | TRASPORTES | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | MATERIAL Y/O INSUMOS | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | | |
| | | | INSUMOS PARA HUERTAS | | $ 13.720.320,00 | $ - | $ - | |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | FORMACIÓN DE FORMADORES | | MATERIALES | $ - | $ - | $ - | $ 480.000,00 | Factura No. 0445 Documento presentado a nombre de PAYWA |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | CONTROL SOCIAL | | MERIENDAS CONTROL SOCIAL | $ - | $ - | $ - | $ 500.000,00 | Documento Equivalente 082. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Nelia Ojeda |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| OTROS GASTOS | | TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA | GESTOR DE OFERTA | | $ 2.000.000,00 | $ - | $ 1.000.000,00 | Documento Equivalente No. 080. Copia de CC. Documento presentado a nombre Alcides Vence |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| | | CARACTERIZACIÓN | CARACTERIZACIÓN | | $ 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 | $ - | $ - | 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 | $ - | $ - | 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? | Abril 2022 | | | |
| Fecha radicación del informe financiero por parte del operador | viernes, 13 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 38 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**<br>Nombre Completo: LORENZA MARTINEZ VALDEBLANQUEZ | **Representante Legal**<br>Nombre Completo: FILIZ VILORIA MARTÍNEZ |
| **Apoyo Financiero**<br>Nombre Completo: ELDA MARINA ORTIZ VIDAL | **Contador o Revisor Fiscal**<br>Nombre Completo: YOLKY MENDOZA ZÁRATE<br>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.