ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	005	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	viernes, 15 de julio 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 junio 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 junio 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:**	$ 63,00	**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		$ 28.800.000,00	$ -	$ 9.800.000,00	Doc. Equivalentes No. . Copia de CC y RUT. Documentos presentados a nombre de Dayana Ortiz, Yomaris Ortiz y Marjorie Argote
			PEDAGOGO		$ 10.400.000,00	$ -	$ 2.600.000,00	Doc. Equival. copia de cc, RUT. Documento presentado a nombre de Carmen Bernal Solano
			DINAMIZADOR		$ 4.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	Documento Equivalente . Copia de CC. Documento presentado a nombre de Yadira Ipuana
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA / REFRIGERIOS		$ 8.640.000,00	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES	TRANSPORTE	$ 2.453.580,00	$ 4.553.580,00	$ -		Comprobante de Egreso N° 133. Doc. Equivalente 103. 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	$ -	$ -	
			KIT MATERIALES		$ 16.000.000,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	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	$ -	$ -	
			CONOS DE HILO		$ 25.600.000,00	$ -	$ -	

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 COMUNITARIO				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO			$ -	$ -	$ -		
		TALENTO HUMANO	SABEDORES	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	$ -	$ 4.100.000,00	Comprobante de Egreso N° 134. Documento Equivalente 104. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Rubira Gonzales. Comprobante de Egreo N° 136. Documento Equivalente 105. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Ana Sunilda Guauriyu
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ 2.658.420,00	$ 2.658.420,00	$ -		Comprobante de Egreso N° 136. Documento Equivalente 106. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Susana Guariyu
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -		
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL			$ -	$ -	$ -		
		TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÒN		$ -	$ -	$ -		
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -		
			INSUMOS PARA HUERTAS		$ 13.720.320,00	$ -	$ -	
			HERRAMIENTAS		$ 51.150.720,00	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES		KIT FORMADOR DE FORMADORES		$ 480.000,00	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL		REFRIGERIOS		$ 1.000.000,00	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	GESTOR DE OFERTA		$ 4.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	Documento Equivalente . Copia de CC. Documento presentado a nombre Alcides Vence
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN		$ 1.255.190,00	$ -		
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	SIGE		$ 2.400.000,00	$ -	$ -	
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO		$ 1.200.000,00	$ -	$ -	
			CHALECOS		$ 312.000,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	

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):	Se ejecutó el 50% de la contrapartida por valor de $ 1.416.000		
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?	Junio 2022			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	viernes, 15 de julio 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 63 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.