ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	006	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	jueves, 01 de septiembre 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 julio 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 julio 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:**	$ 284,00	**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	$ 43.200.000,00	$ -		Comprobantes de Egreso No. 138, 139, 140 Doc. Equivalentes No. 108, 109 y 110 respectivamente. Copia de CC y RUT. Documentos presentados a nombre de Dayana Ortiz, Yomaris Ortiz y Marjorie Argote
			PEDAGOGO	$ 5.200.000,00	$ 15.600.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 137 Doc. Equivalente No. 107. Copia de CC y RUT. Documentos presentados a nombre de Carmen Bernal
			DINAMIZADOR	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 141 Doc. Equivalentes No.111 . Copia de CC . Documento presentado a nombre deYadira Ipuana Uriana
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA / REFRIGERIOS	$ 5.407.160,00	$ 14.047.160,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 143 Doc. Equivalentes No.113 . Copia de CC . Documento presentado a nombre de María M. Pushaina
		TRANSPORTES	TRANSPORTE	$ 8.046.420,00	$ 12.600.000,00	$ -		Comprobante de Egreso N. 144 Doc. Equivalentes No.114 . Copia de CC, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Revisión Tecnomecánica . Documento presentado a nombre de Sebastián 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	$ 7.636.800,00	$ 8.559.600,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 145 ,146, 147, - Doc. Equivalentes No. 115 ,116, 117 Copia de CC . Documento presentado a nombre de Cledis Uriana, María Alvarez y Marilyn Guauriyú
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ 4.801.876,00	$ 5.441.876,00	$ -		Comprobantes de Egreso No. 148 y 149 Doc. Equivalentes No. 118 y 119 .Copia de CC . Documento presentado a nombre de Zoila Epieyu y Mariela Epinayú
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
			MUESTRAS PLANTAS		$ 4.297.600,00	$ -	$ -	
			CONOS DE HILO		$ 25.600.000,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -		
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	SABEDORES	$ 7.850.000,00	$ 11.950.000,00	$ -		Comprobantes de Egreso N° 150 y 151. Doc. Equivalentes No. 120 y 121. Copia de CC . Documentos presentados a nombre de Rubira González y Ana Sunilda Guauriyú.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ 5.760.000,00	$ 8.418.420,00	$ -		Comprobante de Egreso N° 152 y 153. Doc. Equivalente No. 122 y 123. Copia de CC . Documento presentado a nombre Ana Campo y Marilis Ojeda.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES	TRANSPORTE	$ 4.400.000,00	$ 4.400.000,00	$ -		Comprobante de Egreso N° 154. Doc. Equivalente No. 124 . Copia de CC . Documento presentado a nombre de Mercy Palmezano

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 FORTALE		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍINEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	AGRONOMO	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -		Comprobante de Egreso N° 155. Doc. Equivalente No. 125 . Copia de CC . Documento presentado a nombre deLuis Cardona
			SABEDOR	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 156 y 157 Doc. Equivalente No. 126 y 127. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Grildis Choles y Zoila Epieyu
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÒN	OLLA COMUNITARIA / REFRIGERIOS	$ 5.473.320,00	$ 5.473.320,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 158 Certificación Control Social. .
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES	TRANSPORTE	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 159 Doc. Equivalente No. 128. Copia de CC. Tarjeta de propiedad, RUNT. Y SOAT. Documento presentado a nombre de Juan Palmezano
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
			INSUMOS PARA HUERTAS		$ 13.720.320,00	$ -	$ -	
			HERRAMIENTAS		$ 51.150.720,00	$ -	$ -	
			GUÍAS ALIMENTARIAS	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 160 FACTURA 1195. . Documento presentado a nombre de S&J Suministros y Publicidad
	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	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 142 - Doc. Equivalentes No.112 . Copia de CC . Documento presentado a nombre de Alcides Vence
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACIÓN Y CARGUE	$ 4.504.810,00	$ 4.504.810,00	$ -		Comprobante de Egreso 162 y documento Equivalente 130. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Edgar Cervera
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	MEMORIA DEL PROYECTO	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 163 FACTURA 1196. . Documento presentado a nombre de S&J Suministros y Publicidad
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	SIGE	$ 1.600.000,00	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso 167 y documento Equivalente 133. Copia de CC. Documento presentado a nombre De Betty Ojeda
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso 166 y documento Equivalente 132. Copia de CC. Documento presentado a nombre De María Arregocés
			CHALECOS		$ 312.000,00	$ -	$ -	
			ARRIENDO OFICINA	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso 165 y documento Equivalente 131. Copia de CC. Documento presentado a nombre De Luceina Oñate
			REVISOR FISCAL	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso 168 y documento Equivalente 134. Copia de CC y TP, Antecedentes Documento presentado a nombre De Yolky Mendoza
			PAPELERÍA	$ 3.097.738,00	$ 3.097.738,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 169 FACTURA 1178. . Documento presentado a nombre de S&J Suministros y Publicidad

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 canceló la contrapartida ejecutada por valor de $ 1.416.000 con el comprobante de egresos N° 170, documento equivalente N° 135 a nombre de Ana Maria Campo.		
Observaciones (cuando aplique):	El restante 50% de la contrapartidad será ejecutado en el mes de septiembre		

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	X	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	Julio 2022			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	jueves, 25 de agosto 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 284 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.