ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	004	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	viernes, 08 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 mayo de 2022 junto con los soportes, presentado por el Operador FUNDACIÓN COTTIRRAWA , en el marco del Contrato de Aporte No. 44001762022.		

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 mayo 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:	COORDINADORA	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:	44001762022	Valor Total del Contrato:	$	282.516.409,00	
Fecha de Suscripción:	jueves, 27 de enero de 2022	Valor Aporte del ICBF:	$	282.000.000,00	
Fecha de Inicio:	martes, 01 de febrero de 2022	Valor de la Contrapartida:	$	516.409,00	
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:	10522	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ 372,00	Fecha:	
No del RP:	31822				
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:	265		

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	$ 9.600.000,00	$ 19.200.000,00	$ -		Comprobantes de Egreso N°113, 114. Doc. Equivalentes No. 089 y 090 respectivamente. Copia de CC y RUT. Documentos presentados a nombre de Lina Pérez y Rossy Martínez
			PEDAGOGO	$ 5.200.000,00	$ 10.400.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 112. Doc. Equival. 088, copia de cc, RUT. Documento presentado a nombre de Luis Angel Ojeda
			DINAMIZADOR	$ 2.400.000,00	$ 4.800.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No.115. Documento Equivalente 091. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Lastenia Galván
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA / REFRIGERIOS	$ 2.820.000,00	$ 5.640.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 117, Doc. Equivalente No. 093. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Nelia Ojeda
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES				$ -		
		MATERIAL DE APOYO	CARTILLA GOTH		$ 4.700.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 071, Factura No. 1159. Documento a nombre de SJ SUMINISTROS & PUBLICIDAD
			KIT MATERIALES		$ 9.400.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 072, 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	$ 1.100.000,00	$ 1.800.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 119, Documento Equivalente 094. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Clemencia Pérez
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ 1.880.000,00	$ 2.820.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 120, Documento Equivalente 095. Copia de CC. Documento presentado a nombre de María M. Pushaina
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	MUESTRAS PLANTAS		$ 3.156.520,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 075, Factura No. 022 Documento presentado a nombre de PROCOOR
			INSTRUMENTOS MUSICALES	$ 4.182.500,00	$ 4.182.500,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 121, Factura Electrónica N° FV-7. RUT, Certificado de Existencia y Representación Legal. Documento presentado a nombre de MASESS S.A.S.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	

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	SABEDOR	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 112, Documento Equivalente 096. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Ana Elena Arevalo
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIOS	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 123, Doc. Equivalente No. 097. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Nelia Ojeda
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -		
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	AGRONOMO	$ 2.314.564,00	$ 2.314.564,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 124, Doc. Equivalente No. 098. Copia de CC. Documento presentado a nombre de Luis Alberto Cardona
				$ -	$ -	$ -		
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 1.216.416,00	$ 1.216.416,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 125, Documento presentado a nombre Comité de Control Social
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
			INSUMOS PARA HUERTAS		$ 10.076.095,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 076, Factura No. 023 Documento presentado a nombre de PROCOOR
			HERRAMIENTAS	$ 32.301.925,00	$ 32.301.925,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 126, Factura Electrónica N° FV-4. RUT, Certificado de Existencia y Representación Legal. Documento presentado a nombre de MASESS S.A.S.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES		KIT FORMADOR DE FORMADORES	$ 480.000,00	$ 480.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 118, Factura No. 0446. Documento a nombre de PAYWA
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL		MERIENDAS CONTROL SOCIAL	$ 356.000,00	$ 712.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 127, Documento Equivalente No. 099. Copia de CC. Documento presentado a nombre de María M. Pushaina
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	GESTOR DE OFERTA	$ 2.400.000,00	$ 4.800.000,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 116. Documento Equivalente No. 092. Copia de CC. Documento presentado a nombre Janer Martínez
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACION	$ 2.040.572,00	$ 2.040.572,00	$ -		Comprobante de Egreso No. 128. Documento Equivalente No. 100. Copia de CC. Documento presentado a nombre Edgar Cervera
		CONSTRUCCION DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 130, Documento Equivalente No.102. Copia de CC.Documento presentado a nombre de María Arregocés
			PAPELERÍA		$ 1.225.385,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 079, Documento Factura 1176.Documento presentado a nombre de SJ Suministros y Publicidad
			REVISOR FISCAL	$ 2.120.000,00	$ 2.120.000,00	$ -	$ -	Comprobante de Egreso No. 129. Documento Equivalente No. 101. Copia de CC. Documento presentado a nombre Yolky Mendoza
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

¿El proyecto tiene contrapartida?	**SI**	**Total contrapartida ($):**	$ 516.409,00
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	La Contrapartida será invertida en Refrigerios en los componentes de Fortalecimiento familiar y el Componente de Iniciativa comunitaria		
Avances a la fecha (cuando aplique):			
Observaciones (cuando aplique):	La contrapartida está presupuestada para ejecutarse en el mes de septiembre		

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	X	**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?	MAYO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	viernes, 08 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	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.