BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	18/05/2023 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	18/05/2023 0:00
Lugar:	Regional_Norte_de_Santander		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS:	**CORPORACION INTEGRAR INTEGRAL DE INNOVACION SOCIAL INNOVAR**		

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Norte_de_Santander	**Centro Zonal:**	CZ_CUCUTA_1			**Nº de Contrato o Convenio**	54001612023
Nº CDP	33623	**Nº RP**	35323	**FECHA ACTA INICIO**	27/01/2023	**Cupos Contratados:**	1250

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1250	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MONICA CAROLINA CORREDOR CORREDOR			**Apoyo Financiero ICBF:**	**LIVANIR QUINTANA CONTRERAS**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/02/2023	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	2/02/2023
Póliza Nº 1 del CTO	4944101029691	**Poliza Nº 2**	4940101009441	**Nombre Ent. Aseguradora**	SURAMERICANA
Representante Legal:	CHRISTIAN ANDRES ORTEGA PINTO			**Cédula RL:**	1.093.755.239
Email Representante L.	corpoinnovar@gmail.com			**NIT EAS:**	900133071-9
Telefono o Cel R.L	3102237313			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.797.738.750			**Valor Aportes EAS:**	$ 307.751.263
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 307.751.263
VALOR APORTE ICBF	$ 2.797.738.750			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.105.490.013

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 2.797.738.750	$ 307.751.263	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.797.738.750	$ 307.751.263	$ 3.105.490.013
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.797.738.750**	**$307.751.263**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.797.738.750**	**$307.751.263**	**$3.105.490.013**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/05/2023		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 361.814.906	$ 361.421.444	$ 393.462	$ 651.844.375	$ 651.844.375	$ 0	$ 299.263.204
Marzo	$ 339.988.632	$ 338.247.787	$ 1.740.845	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.509.447
Abril	$ 339.988.632	$ 338.066.956	$ 1.921.676	$ 613.112.500	$ 613.112.500	$ 0	$ 260.374.088
Mayo	$ 339.988.632	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 339.988.632	$ 0	$ 0	$ 613.112.500	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 339.988.632	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 339.988.632	$ 0	$ 0	$ 613.112.500	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 339.988.632	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 56.003.420	$ 0	$ 0	$ 306.556.875	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.797.738.750**	**$ 1.037.736.187**	**$ 4.055.983**	**$ 2.797.738.750**	**$ 1.264.956.875**	**$ 0**	**$ 869.146.738**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS presenta ejecución del mes de febrero en la modalidad DIMF por un valor de $ 338,247,787

* Talento humano por un valor de $ 162,599,261, presenta soportes de planilla de nomina, cuentas de cobro de honorarios, de coordinadores, docentes, auxares pedagógcos, psicosociales, apoyos de nutrición, auxiliares administrativos (pagado) y seguridad social se evidencia el pago en 03 MAYO , planillla $ 9450573540 $ 10,346,100 municipio zulia, planilla # 9450573368 $ 8,432,000 arboledas, planilla # 9450573144 $ 6,494,700 salazar , Igualmente las prestaciones sociales del talento humano.
* Gastos operativos $ 6,400,000 presenta soporte por compra de insumos de papeleria para oficina $ 5,330,982 (CXP) y por gastos bancarios $ 1,069,016.
* Transporte por desplazamiento de los equipos $ 12,400,000 ;el valor del transporte para los encuentros estan de acuerdo a o estipulado y autorzado por el CTO a los diferentes muncipios.
* dotacion de talento humano: $ 0
* Material didactico $ 4,347,826 compra de material para actividades de los beneficiaros fra # 1207 (CXP)
* Dotación de aseo personal $ 2,500,000 compra de elementos de aseo y bioseguridad para el talento humano, garantizando las condiciones de bioseguridad en las entregas de RPP y prestación del servicio presencial fra # 0350 (CXP)
* Dotación de aseo bioseguridad $ 1,985,000 compra de elementos de aseo para garantizar las condiciones de bioseguridad.fra # 0355 (cxp)
* Alimentación: Complemento: $127,302,380 presentan soporte de compra de complementos nutricionales (compra local - arroz + $ 4,690,200 (compra local - huevos) + $ 20,046,500 (compra local - panela)),1,108,800 ; 231 RPP para madres gestantes y lactantes ,170 RPP para beneficiarios de 6 a 11 meses ; 499 RPP para benefciarios de 1 a 2 años ; 350 RPP para beneficarios de 3 a 5 años (pagado).
* Refrigerios $ 20,557,500 presentan facturas por: compra de productos industrializados y frutas para refrigerios de los beneficiaros y su acompañante para los 1250 beneficiarios atendidos (pagado)

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 393.462	$ 393.462	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.462
Marzo	$ 0	$ 1.740.845	$ 1.740.845	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.134.307
Abril	$ 1.181.370	$ 740.306	$ 1.921.676	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.055.983
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.181.370	$ 2.874.613	$ 4.055.983	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.055.983

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.797.738.750	**$ 1.037.736.187**	37%	37%	-0,14%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

La EAS consigno rendimientos financieros del primer trimestre un valor de $ 998,886

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 43.071.724
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 613.112.500
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 656.184.224
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 260.374.088
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 395.810.137
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 396.809.023
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 998.886
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 44.631.323
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 361.414
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 998.886
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	625821848

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La inejecucion corresponde a: rendimientos financieros $ 998,886

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	1250	1250	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA ENEJECUCION CORRESPONDE A TALENTO HUMANO APOYO A NUTRICION $ 1,800,000 dotacion: Compra de 10 ventiladores para UDS ZULIA , SALAZAR Y ARBOLEDAS $ 4,800,000. CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO: se le realizo un anticipo de $ 21,450,000
FEBRERO	$ 70.782.790	$ 37.196.488	$ 33.586.302	
MARZO	$ 0	$ 1.800.000	-$ 1.800.000	
ABRIL	$ 67.705.278	$ 28.050.000	$ 39.655.278	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 67.705.278	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 67.705.278	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 33.852.639	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 307.751.263**	**$ 67.046.488**	**$ 71.441.580**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MONICA CAROLINA CORREDOR CORREDOR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	monica.corredor@icbf.gov.co	
LIVANIR QUINTANA CONTRERAS	APOYO FINANCIERO ICBF	livanir.quintana@icbf.gov.co	
CHRISTIAN ANDRES ORTEGA PINTO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corpoinnovar@gmail.com	
NURY YUSELY SALCEDO	REVISORA FISCAL	corpoinnovar@gmail.com	
MARIELA CHINCHILLA	APOYO FINANCIERO EAS	containnovar2@gmail.com	MARIELA CHINCHILLA V.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012