ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	18/09/2023 14:00	Fecha y Hora Fin:	18/09/2023 16:00
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	N° de Contrato o Convenio	54001612023
N° CDP	33623	N° 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:	CECILIA STELLA DUARTE MARTINEZ			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 N° 1 del CTO	4,9441E+12	Poliza N° 2	4,9401E+12	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:	$ 316.298.750			Adiciones Aportes EAS:	$ 34.792.863
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 342.544.126
VALOR APORTE ICBF	$ 3.114.037.500			Valor Actual del CTO:	$ 3.456.581.626

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	$ 316.298.750	$ 34.792.863	$ -	$ -	$ 3.114.037.500	$ 342.544.126	$ 3.456.581.626
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$2.797.738.750	$307.751.263	$316.298.750	$34.792.863	$0	$0	$3.114.037.500	$342.544.126	$3.456.581.626

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

Mes a legalizar:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	6/09/2023

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI [X] 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 INFORMACIÓN GENERAL:

RADICADO INFORME DE AGOSTO # 202352001000133652

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	$ 361.421.444	$ 361.421.444	$ 0	$ 651.844.375	$ 651.844.375	$ 0	$ 299.263.204
Marzo	$ 338.247.787	$ 338.247.787	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.509.447
Abril	$ 338.066.956	$ 338.066.956	$ 0	$ 613.112.500	$ 613.112.500	$ 0	$ 260.374.088
Mayo	$ 339.851.560	$ 339.851.560	$ 0	$ 140.577.222	$ 85.654.585	$ 54.922.637	$ 391.211.159
Junio	$ 345.396.399	$ 345.266.714	$ 129.685	$ 683.401.112	$ 738.323.749	-$ 54.922.637	$ 336.377.426
Julio	$ 340.958.488	$ 340.795.696	$ 162.792	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.551.202
Agosto	$ 340.958.488	$ 340.403.752	$ 554.736	$ 683.401.111	$ 683.401.111	$ 0	$ 342.089.883
Septiembre	$ 340.958.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 368.177.890	$ 0	$ 0	$ 341.701.180	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 3.114.037.500	$ 2.404.053.909	$ 847.213	$ 3.114.037.500	$ 2.772.336.320	$ 0	$ 2.278.376.408

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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 $ 339,204,952

* Talento humano por un valor de $ 163,094,426, 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 05 SEPTIEMBRE , planillla # 9455972487 $ 10,356,900 municipio zulia, planilla # 9455972689 $ 8,594,600 arboledas, planilla # 9455972865 $ 6,531,200 salazar , Igualmente las prestaciones sociales del talento humano. igualmente se evidencia pago de dotaacion del talento humano $ 9,699,530, se evidencia el pago de dos liqquidaciones de laa señora belkis xiomara rolon bautista $ 1,266,006, y la señora serafin aceveedo parada $ 1,082,049

* Gastos operativos $ 6,400,000 presenta soporte por compra de insumos de papeleria para oficina fra # 1542-1543-1541 $ 5,019,904 y por gastos bancarios $ 1,380,096 pagado
* 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.

* Material didactico $ 4,847,826 compra de material para actividades de los beneficiarios fra # 1533 pagado.
* Dotación de aseo personal $ 3,125,000 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 # 0409 pagado
* Dotación de aseo bioseguridad $ 1,585,000 compra de elementos de aseo para garantizar las condiciones de bioseguridad.fra # 0408 pagado
* Alimentación: Complemento: $ 128,394,000 presentan soporte de compra de complementos nutricionales (compra local - arroz + $ 4,208,509 (compra local - huevos) + $ 18,759,500 (compra local - panela)),$1,118,400 ; 233 RPP para madres gestantes y lactantes ,138 RPP para beneficiarios de 6 a 11 meses ; 484 RPP para benefciarios de 1 a 2 años ; 395 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	$ 381.928	$ 381.928	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.437.911
Junio	$ 0	$ 129.685	$ 129.685	$ 1.181.370	$ 3.256.541	$ 0	$ 129.685
Julio	$ 0	$ 162.792	$ 162.792	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.477
Agosto	$ 0	$ 554.736	$ 554.736	$ 0	$ 0	$ 0	$ 847.213
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	$ 4.103.754	$ 5.285.124	$ 1.181.370	$ 3.256.541	$ 0	$ 847.213

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.114.037.500	**$ 2.404.053.909**	77%	77%	-0,03%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION CORRESPONDE A: Talento Humano $ 464,986, complemento $89,750

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 152.648.684
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 683.401.111
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 836.049.795
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 342.089.883
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 493.959.912
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 494.075.420
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 115.508
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 71.575.399
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 115.508
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 115.507
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 718.279

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FIANCIEROS

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	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	CONTRAPARTIDA:la inejecucion corresponde a: compra de material pedagogico $ 187,400,000, talento humano $ 1,800,000.
FEBRERO	$ 70.782.790	$ 37.196.488	$ 33.586.302	
MARZO	$ 0	$ 1.800.000	-$ 1.800.000	VALOR TECNICO AGREGADO: en eel mes de agosto no se ejecuto.
ABRIL	$ 67.705.278	$ 28.050.000	$ 39.655.278	
MAYO	$ 0	$ 25.050.000	-$ 25.050.000	
JUNIO	$ 67.705.278	$ 1.800.000	$ 65.905.278	
JULIO	$ 6.325.975	$ 1.800.000	$ 4.525.975	
AGOSTO	$ 67.705.278	$ 189.200.000	-$ 121.494.722	
SEPTIEMBRE	$ 28.466.888	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 33.852.639	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 342.544.126**	**$ 284.896.488**	**-$ 4.671.889**	

7. Observaciones Generales.

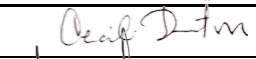
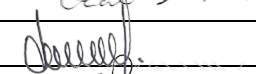
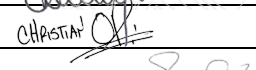
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
CECILIA STELLA DUARTE MARTINEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	cecilia.duarte@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	

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