SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

ACTA DE INFORME FINANCIERO

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y DE CONFLICTO CON LA LEY – SRPA.

Regional : ANTIOQUIA		Centro Zonal: **Aburra Norte**	
Nombre de la entidad contratista		**INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA**	
Contrato No.	**´05006582024**	NIT.	**890982597**
Dirección: Calle 51 # 73-87 BARRIO EL REMANSO		Tel. 3059201	Ciudad: COPACABANA
Fecha de presentación	29	OCTUBRE	2024

Objetivo: Realizar visita de legalizacion financiera del mes de **AGOSTO** con el fin de verificar la correcta ejecucion del presupuesto aprobado dentro de los liniaminetos, manuales operativos, guia financiera y minutas que corresponden a la modalidad del contrato. A continuación se relaciono lo encontrato.

Los aportes ICBF para el mes de **AGOSTO** son por valor de $391.995.858 distribuidos dentro de los clasificadores del gasto así:
* Clasificador talento humano $177.298.636
* Clasificador Niños, niñas y adolescentes $137.523.198
* Clasificador gastos generale $48.768.159

Para el clasificador de niños, niñas y adolescentes se evidencia que los gastos reportados corresponden a los autorizados en los lineamientos.
Para el rubro de Alimentación se evidencia una proyección del gasto por valor de 119.570.587 ,se logró evidenciar que los alimentos adquiridos se encuentran acordes a la minuta aprobada por el ICBF. Se relacioan algunos soportes revisados dentro de la verificación. QUESERAMARGARITA3920, RAMO150048, RAMO140997, QUESERAMARGARITA3547, QUESERAMARGARITA3637, RAMO130735, QUESERAMARGARITA4078, PAULAAGUIRRE1233, PULPAS LA FINQUITA 1074-1081, NATIPAN609554, NATIPAN581161, MAXIFRUVERSP9450, NATIPAN563076, NATIPAN559738, MAXIFRUVERSP3273, FRUITJUICE39146, MAXIFRUVERSP9448, FRUITJUICE37565, FRUITJUICE37568, DIANORTESAN97, DISTRIBUIDORAAV2125, DISTRIBUIDORAAV2139, DISTRIBUIDORAAV2174, DELRIOYDELMAR19148, DIANORTESAN92, DIANORTESAN93, DELRIOYDELMAR18579, DELRIOYDELMAR18604, DELRIOYDELMAR17720, DELRIOYDELMAR18391, DELRIOYDELMAR17471, DELRIOYDELMAR17283, COLANTASP57715, COLANTASP57716, COLANTASP58301, COLANTASP53831, COLANTASP53832, COLANTASP53833, COLANTASP5297, COLANTASP5298, COLANTASP51906, COLANTASP51905, COLANTAGDTA1236554, COLANTAGDTA1222801, COLANTAGDTA1224764, COLANTAGDTA1229472, COLANTAGDTA1229926, COLANTAGDTA1214505, COLANTAGDTA1221688, COLANTAGDTA1215018, CAMPOGIR6665, CAMPOGIR6251, CAMPOGIR6577, CAMPOGIR6578, CAMPOGIR6126, CAMPOGIR6127, CAMPOGIR6250, CAMPOGIR5954, CAMPOGIR6125, BIOS297373, BIOS303370, CAMPOGIR5953, BIOS279153, BIOS285213, AURALAC311777.

Para el rubro de **Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)** se evidencia una proyección del gasto por valor de 327.000. Se relacionan algunos soportes revisados FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FEVN 12559, FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N. FEVN 12933 para la compra de elementos de botiquín.

Para el rubro de **Educación(Dotaciónescolar,materialpedagógico y de aseo escolar)** se proyecta un gasto por valor de 732.000 donde se revisan los siguientes soportes: LA BOMBAY, relación entrega de dinero a las beneficiarias que participaron en la antioqueñidad y matriculas de las beneficiarias autorizadas desde la supervisión.

Para el rubro de **Dotación de aseo e higiene persona**l se proyecta un gasto por valor de 6.088.003 en las facturas revisadas se logra evidenciar elementos de aseo e higiene personal, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo para esta modalidad. GLORISTY8014,MERKAHORRO7848

Para el rubro de **Dotación personal** se proyecta un gasto por valor de 10.436.901 donde se revisan los siguientes soportes: RAYITO DE SOL,TODOMODA1150,JAVIER GOMEZ1860,LAGANGA371,MONPIRRY11191. También relacionan la factura con el proveedor JAVIER GOMEZ1963, sin embargo los productos aquí relacionados no se encuentran acordes con lo establecido en el manual operativo para la dotación personal, por lo que se solicita trasladar el gasto al rubro que aplique.

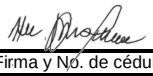
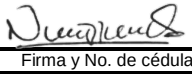
Para el rubro de **Recreación** se proyecta un gasto por valor de 368.707 se revisan los siguientes soportes:FRUITJUICE39214, MAXIFRUVERSP9451,MAXIFRUVERSP9451. Facturas donde relacionan la compra de elementos para celebración de cumpleaños, detalles, decoración y las actividades recreativas

Para el rubro de **Servicios públicos** se proyecta un gasto por valor de 7.997.224 pags correspondientes a servicios públicos, pago de acueducto y servicio de internet; verificando que la dirección relacionada corresponda a la sede donde se preste el servicio.

ABRIL:Para el rubro de **Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas** se proyecta un gasto por valor de 989.747 gastos correspodnientes a mantenimiento y reparación de las instalaciones locativas donde se desarrolla la atención.MONERCON 632MAXIFRUVERSP9452

Para el rubro de **Papeleria** se proyecta un gasto por valor de 156.900 el operador aporta los siguientes soportes PAPELERIA PIOXII y soportes de los envios de los expedientes de egresos con la empresa SERVIENTREGA.

Para el rubro de **Transoporte** se proyecta un gasto por valor de 12.688.778. Dentro de los soportes presentados se evidencia cuenta de cobro a nombre de JESUS GUTIERREZ CIFUENTES, FORMATO DE TRASPORTE INTRAURBAN que se utiliza para los profesionales encargardos de trasladar a la beneficiarias a las citas medicas. Relacionan tiquetes del traslado, recarga de gasolina y otros gastos relacionadostransporte para que el talento humano de la institución realice visitas domiciliarias y/o traslado de niños, niñas, adolescentes y
Para el rubro de **Aseo** se proyecta un gasto por valor de 8.645.585 el operador aporta los siguientes soportes: MAXIFRUVERSP9449,LM323,MAXIFRUVERSP39167,FRUITJUICE37564,DISTRIBUDORA LA TIENDA DEL HOGAR.En las facturas se relacionan elementos de aseo utilizados en las instalaciones donde se desarrolla el servicio.
Los gastos de los rubros que hacen parte del clasificador Niños,Niñas y Adolecentes estan de acuerdo con lo definido en los lineamientos. De igual manera que los gastos de los rubros contenidos en elclasificador Gastos Generales.
Se pudo evidenciar que el operador presta la información requerida de forma inmediata, en buen estado, se encuentra en la sede administrativa de forma organizada. Presentan comprobantes de egresos, comprobantes de bancos, libros auxiliares, extractos bancarios y el informe de ingresos y gastos de los meses de abril y mayo, lo cual permitió realizar trazabilidad de la información. Para los proveedores que no se encuentran obligados a factura electrónica, presenta documento soporte en adquisición efectuadas a no obligados a factura acompañado con el RUT. Se verifica que el informe de seguimiento financiero se registra en la versión vigente establecida por el ICBF y que para el presente mes el porcentaje de ejecución por rubro y los saldos totales no se encuentran en negativo. Los gastos relacionados en los soportes se encuentran autorizados según los lineamientos y guía financiera. El operador se encuentra al día con sus proveedores, para el pago de aportes parafiscales se solicita planilla de autoliquidación de aportes consolidada para el mes de **agosto** 72803678 con su comprobante de pago. Aportan relación de pago a nomina por valor de 115.619.992 El operador maneja centro de costos y cuenta con licencia de software contable al día.
El operador presenta balance de prueba y el extracto bancario No. 9716301. Saldo en bancos 120.606.311,55
Compromisos: (Establezca claramente, qué tipo de actividades deberá desarrollar la entidad contratista para subsanar los hallazgos identificados y el tiempo en que deberá resolverlos)
Aportar nuevamente el informe de ingresos y gastos del mes de agosto con las redristribución del rubro de dotación personal

Nombres y apellidos del Delegado del Representante Legal	Firma y No. de cédula
HNA MARIA AMANDA MIRANDA	
Nombres y apellidos de la Coordinadora Financiera	Firma y No. de cédula
NIDIA QUINTERO	
Nombres, apellidos y cargo del responsable de la revisión	Firma y No. de cédula
Maria de Los Angeles Uribe Castañeda	