**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 o Seccional: Antioquia | Centro zonal: Nororiental | | |
| Nombre de la entidad contratista | INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA | | |
| Contrato No. | 05006972024 | NIT. | 890.982.597-7 |
| CRA 41 Nº 46 -111 | | | |
| Fecha de presentación | 16 | Mes OCTUBRE | Año: 2024 |

1. Situación encontrada: (Describa en forma detallada los resultados y hallazgos de la revisión, de acuerdo con lo establecido en el manual de legalización.)

**Se Realiza el proceso de legalizacion de cuentas correspondiente al mes de agosto 2024**

Se realiza revision del Informe de Seguimiento Financiero correspondiente al mes de agosto 2024
El informe se encuentra en la version Actualizada F2.G28. P Versión 4 Página 1 de 5 16/05/2024
El informe la Entidad contratista lo envia en formato PDF, con las firmas de representante legal, revisor fiscal

El valor registrado en los ingresos es de $60.538.399 en el rubro 1100, igual al valor del aporte ICBF-Valor pagado

**En el mes de agosto se revisa el movimiento Contable de los siguientes rubros:**

Se realiza el proceso de legalizacion de cuentas teniendo en cuenta comprobantes de egreso, informe financiero.

Se revisa planilla de liquidacion de atencion de NNA, donde discriminan nombre del beneficiario, fecha de ingreso, dias de atencion, fecha de egreso.
cupos asignados, Mes reportado del 01 al 30 de agosto
el valor total liquidado en la planilla es de $ 60.538.399, igual al valor reportado en la ejecucion del mes

Dotación de aseo e higiene personal
Se revisa Factura-25122, Carlos fuentes Padilla, compra toallas en z, por valor de $ 210.000
Se revisa FE-LM328, Lina Marcela Cañas Muñoz, compra Insumos de aseo, valor cargado de $31.159

Reparación y mantenimiento de dotación institucional
Se revisa cuenta de cobro, Walter Duque, mantenimiento equipos de computo, por valor de $ 120.000

Aseo
Se revisa FE-LM328, Lina Marcela Cañas Muñoz, compra Insumos de aseo, valor cargado de $844.870
Se revisa Factura-0236, Maria Nubia Zuleta, compra Insumos de aseo, por valor de $ 296.000

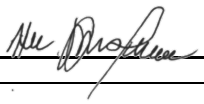
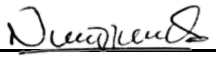
Otros (lo que se requiera para el adecuadodesarrollo de la modalidad)
Se revisa FE-PSC5-26193, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, compra agua botellon, por valor de $ 33.400
Se revisa FE-PC15-1492, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, compra agua botellon, por valor de $ 33.900
Se revisa FE-PC15-1807, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, compra agua botellon, por valor de $ 33.900
Se revisa FE-PC12-7513, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, desechables, por valor de $ 68.250

Talento Humano
Se revisa movimiento auxiliar por centro de costos, se revisa la cuenta de salarios y el valor registado que se requiere para la modalidad por valor total de $24.974.950

Se revisa el rubro de auxilio de transporte en el cual se registra un valor de $648.000 , igual al valor registrado en la ejecucion del mes
Se verifican calculos de prestaciones sociales los cuales corresponden a los porcentajes establecidos por ley teniendo en cuenta el valor registrado en salarios y auxilio de transporte
En los rubros de seguridad social se realiza la verificacion de los calculos de acuerdo a los porcentajes establecidos por ley, los cuales estan acorde con lo registrado en el ejecucion del mes

Se revisa cuenta del banco de Bogota- Ahorros Terminada en 6454
Intereses generados en el mes es de $$4.466,00

| |
|---|
| 2. Recomendaciones: (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas) |
| * Como recomendaciones: Tener en cuenta los requisitos del articulo 617 y 771-2 del ET, al momento de realizar las compras y que estas cumplan con los requisitos que estan Establecidos por norma |
| *Cuando se presenten en los rubros saldos negativos se debe solicitar comité tecnico a la supervisora del contrato, realizando solicitud de traslado de rubros |
| |
| 3, Compromisos: (Establezca claramente, qué tipo de actividades deberá desarrollar la entidad contratista para subsanar los hallazgos identificados y el tiempo en que deberá resolverlos) |
| |

| Nombres y apellidos del representante legal | Firma y No. de cédula |
|---|---|
| **MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR** |  42677536 |
| Nombres y apellidos del tesorero(a) | Firma y No. de cédula |
| **NIDIA QUINTERO** |  52666357 |
| Nombres, apellidos y cargo del responsable de la revisión | Firma y No. de cédula |
| **HENRY HURTADO GUISAO** - Financiero |  |