BIENESTAR FAMILIAR

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	7	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 mayo 2024

Se realiza revision del Informe de Seguimiento Financiero correspondiente al mes de mayo 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 $ 62.237.294 en el rubro 1100, igual al valor del aporte ICBF-Valor pagado

En el mes de mayo 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 mayo
el valor total liquidado en la planilla es de $ 62.237.294, igual al valor reportado en la ejecucion del mes

Implementación Sistema Integrado de Gestión
Se revisa cuenta de cobro, Ximena Zapata Rios, servicios plan de manejo ambiental, valor cargado$ 1.100.000
Se revisa cuenta de cobro, Paola Andrea Garcia Botero, servicios Sige, por valor de $ 1.680.000

Papeleria
Se revisa FE-19617, Servicop Colombia LTDA, Toner impresora, por valor de $ 1.280.000
Se revisa FE-181, Maria Silvia Ospina Hurtado, talonarios citas, por valor de $ 156.000
Se revisa Factura-7200, Jheizon Ancizar, impresiones adhesivos, por valor de $ 35.000
Se revisa FE-G67283708, Servientrega S.A, envio documentos, por valor de $ 25.350
Se revisa FE-G67283709, Servientrega S.A, envio documentos, por valor de $ 25.350
Se revisa FE-G67283710, Servientrega S.A, envio documentos, por valor de $ 25.350
Se revisa FE-G67283711, Servientrega S.A, envio documentos, por valor de $ 25.350
Se revisa FE-G67283712, Servientrega S.A, envio documentos, por valor de $ 8.400
Se revisa FE-G67283713, Servientrega S.A, envio documentos, por valor de $ 6.700
Se revisa FE-G67283715, Servientrega S.A, envio documentos, por valor de $ 10.600
Se revisa FE-G67283716, Servientrega S.A, envio documentos, por valor de $ 22.000

Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas
Se revisa FE-32, Fuminett S.A.S, control de plagas, por valor de $ 214.200

Otros (lo que se requiera para el adecuadodesarrollo de la modalidad)
Se revisa PC15-388, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, compra botellon de agua, por valor de $ 29.400

Aseo
Se revisa FE-LM284, Lina Marcela Cañas Muñoz, compra Insumos de aseo, por valor de $ 396.899
Se revisa FE-TPV00115, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, compra Insumos de aseo, por valor de $ 154.800
Se revisa FE-TPV00104, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, compra Insumos de aseo, por valor de $ 94.800
Se revisa FE-25018, Carlos fuentes Padilla, compra Insumos de aseo, por valor de $ 670.000

Servicio de contabilidad
Se revisa Cuenta de cobro, Paola Andrea Corrales, prestacion servivio de contabilidad, por valor de $ 892.500
Se revisa FE-73, Miriam Mesa Molina concepto servicio de contabilidad por valor de $ 2.043.699

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 $25.499.250
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 $4.848,00
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)
*Corregir informe financiero según observaciones del acta

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	