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	31	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 septiembre 2024

Se realiza revision del Informe de Seguimiento Financiero correspondiente al mes de septiembre 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 $62.089.564 en el rubro 1100, igual al valor del aporte ICBF-Valor pagado

En el mes de septiembre 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 septiembre
el valor total liquidado en la planilla es de $ 62.089.564, igual al valor reportado en la ejecucion del mes

Recreacion
Se revisa FE-F6H11065782, Dollarcity S.A.S, compra elementos de recreacion, por valor de $ 922.000
Se revisa FE-O0195757, FAST MODA S.A.S, compra elementos recreacion, por valor de $ 1.139.700
Se revisa FE-41, INVERMODA GROUP S.A.S., compra elementos recreacion, por valor de $ 1.356.600

Dotación de aseo e higiene personal
Se revisa Factura-25165, Carlos fuentes Padilla, compra toallas en z, valor cargado $ 210.000

Reparación y mantenimiento de dotación institucional
Se revisa Factura-25165, Carlos fuentes Padilla, recarga y compra de extintores, valor cargado $ 299.000
Se revisa cuenta de cobro, Walter Duque, mantenimiento equipos de computo, por valor de $ 170.000

Aseo
Se revisa FE-PC15-2256, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, compra insumos de aseo, por valor de $ 331.660

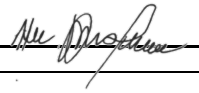
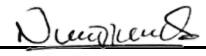
Otros (lo que se requiera para el adecuadodesarrollo de la modalidad)
Se revisa FE-PC15-2344, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, compra agua botellon, por valor de $ 33.900
Se revisa FE-PC15-2519, SUPERMERCADOS MERKAHORRO S.A.S, compra agua botellon, por valor de $ 33.400

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 $24.365.350

Se revisa el rubro de auxilio de transporte en el cual se registra un valor de $588.600, 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, saldo inicial por valor de $56,273,237.89 abonos por valor de $ 60,538,399.00

Cargos por valor de $-64,318,532.38 Saldo final del mes de $ 52,306,531.51 soporte el extracto bancario
Intereses generados en el mes es de $7,236.00
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	