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: Aburra Sur	
Nombre de la entidad contratista		FUNDACION SOCIAL YO TE CUIDO	
Contrato No.	05018462024	NIT.	901.496.702-9
Dirección: Carrera 86 A 34-36		Tel.	Ciudad: Medellín
Fecha de presentación	7	Mes Abril	Año: 2025

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 30 y 31 de Diciembre 2024

Se realiza revision del Informe de Seguimiento Financiero correspondiente al 30 y 31 de Diciembre
La informacion del encabezado se encuentra diligenciada
Se encuentra en la version actualizada V3 del 17/05/2024, se debe presentar en la última actualización de la sede nacional que se compartio por correo electromico
El informe la Entidad contratista lo presenta en formato PDF no cuenta con las firmas de representante, contador y revisor fiscal: **Se solicita el envio de informe debidamente firmado**

El valor registrado en los ingresos es de $ 462.740.307, valor que **no corresponde con el pago realizado por ICBF** por el dia 30 y 31 de diciembre - Valor aporte de ICBF $ 26.760.630 (corresponde a $ 26.537.716 prestacion del servicio mas $ 222.914 pago del rubro 112)
Se solicita Corregir el valor registrado en el informe financiero

Se realiza el proceso de legalizacion en esta fecha, teniendo en cuenta que el presupuesto queda aprobado el 04 de abril de 2025

Se revisan soportes de los siguientes Rubros y de la siguiente informacion:

*** No Aportan Movimiento Auxiliar**
*** No realizan el cargue de los documentos soporte**
*** No Aportan extracto bancario**

*** Honorarios**
Se revisan soportes de cada uno de los profesionales que hacen parte del talento humano

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 210.000, pago gestora de caso a nombre de **Alejandra Alzate Gomez** de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 1068367782 con fecha del pago el 17/12/2024, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025, por valor de $ 210.000
Error en la fecha en letras y el número - y la fecha de la cuenta es de enero del 2025

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000 pago profesional en Psicologia **Andrea Galeano Tobón** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 9478930447 con fecha del pago el 16/12/2024, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025, por valor de $ 190.000

Anexan Cuenta de cobro por valor de $ 190.000, pago profesional en Psicologia **Angela Patricia Castro** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 1316388262 con fecha del pago el 20/01/2025, periodo de cotizacion Enero
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025, por valor de $ 190.000

Anexan Cuenta de cobro por valor de $ 95.000, pago profesional en Psicologia **Anyela Vanessa Cuervo Perilla** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre, revisando el valor de honorarios los 2 dias equivalen a $ 190.000, **se presenta diferencia con el valor de la cuenta de cobro**
Se revisa planilla de seguridad social No 9478291092 con fecha del pago el 23/12/2024, periodo de cotizacion Noviembre,
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 210.000
No corresponde el valor pagado, con el valor de la cuenta de cobro y el cálculo según honorarios para los 2 días , hay error en el número de contrato que describe en la cuenta de cobro

Anexan Cuenta de cobro por valor de $ 95.000, pago profesional de área **Aura Maria Gaviria Osorio** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre, revisando el valor de honorarios los 2 dias equivalen a $ 190.000, **se presenta diferencia con el valor de la cuenta de cobro**
Se revisa planilla de seguridad social No 83662897 con fecha del pago el 28/01/2025, periodo de cotizacion Enero
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000
No corresponde el valor pagado, con el valor de la cuenta de cobro, hay error en el número de contrato que desciben en la cuenta de cobro

Anexan Cuenta de Cobro por valor de $ 190.000, pago profesional en trabajo social **Carolina Martinez Meza**, por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 1068353657 con fecha del pago el 18/12/2024, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 73.333, pago Auxiliar Administrativo **Dahiana Ospina Tabares**, por concepto de honorarios del 30 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 74710059 con fecha de pago el 26/12, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 146.667 .
No corresponde el valor pagado, con el valor de la cuenta de cobro, hay error en el número de contrato que describen en la cuenta de cobro

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000, pago profesional de área **Francisco Luis Torres** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 8633574979 con fecha de pago el 16/12, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000
Error en el valor de la cuenta de cobro (valor descrito en letras) y hay error en el número de contrato que describe en la cuenta de cobro

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000 , pago profesional en Psicologia **Jennifer Loaiza Rúa** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 31704825 con fecha de pago el 13/12, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000, pago profesional de área **Jhenifer Meneses Martinez** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 31728415 con fecha de pago el 23/12, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 210.000 pago gestor de caso **Julian Andres Vergara Ortiz**, por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 9479119544 fecha de pago el 19/12, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 210.000

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 95.000, pago profesional de área **Manuela Franco Carvajal p**or concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 74633592 fecha de pago el 19/12, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000
No corresponde el valor pagado, con el valor de la cuenta de cobro.

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000 , pagoTrabajadora Social **Marcela Arenas Cuartas** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 1068378207 con fecha de pago 05/12,periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000
En el listado de talento humano relacionan esta profesional como gestora de caso y el valor de honorarios es diferente al de Trabajadora Social

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000, pago profesional en Psicologia **Maria Isabel Velez Osorio** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 7950834298 con fecha de pago 23/12,periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 210.000, pago profesional en Nutrición **Maria José Henao Ocampo** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 75272106 con fecha de pago 28/01,periodo de cotizacion Enero
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 210.000
Esta profesional no esta relacionada en el listado de talento humano para la aprobación del presupuesto

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 95.000, pago profesional en trabajo social **Mariana Valencia Otalvaro**, por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 75272106 con fecha de pago 28/01,periodo de cotizacion Enero
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000
No corresponde el valor pagado, con el valor de la cuenta de cobro, hay error en el número de contrato que desciben en la cuenta de cobro

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000, pago profesional de área **Maritza Andrea Velásquez Arboleda,** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 9480577847 con fecha de pago 28/01,periodo de cotizacion Enero
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000
Esta profesional no esta relacionada en el listado de talento humano para la aprobación del presupuesto

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000, pago profesional en Trabajo Social **Melissa Ruiz Castro** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 31693547 con fecha de pago 16/12,periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000, pago profesional de área **Monica Janeth Sepulveda Aguirre,** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 75504056 con fecha de pago 09/01,periodo de cotizacion enero
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000, pago profesional de área **Samuel Barrientos Velásquez,** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
No anexan planilla de seguridad social
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000
Este profesional no esta relacionada en el listado de talento humano para la aprobación del presupuesto

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 280.000, de la coordinadora de la modalidad **Sara Roldán Atehortua**, por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Planilla de seguridad social No 75306242 con fecha del pago el 31/01, periodo de cotizacion enero
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 280.000

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 210.000 , pago Gestora de Caso **Valentina Torres David** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 74737302 fecha de pago 02/12, periodo de cotizacion diciembre
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 210.000
Error en el valor en letras de la cuenta de cobro.

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 210.000, pago profesional en Nutrición **Vanessa Giraldo Gomez** por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre, hay un error en el número del contrato que describe en la cuenta
Se revisa planilla de seguridad social No 75718024 con fecha de pago 23/01,periodo de cotizacion Enero
En la dispersion se evidencia estado NIT Proveedor No Inscrito para pagos por valor de $ 210.000, transacción rechazada y no aportan el soporte del pago abonado en la cuenta de la profesional
Esta profesional no esta relacionada en el listado de talento humano para la aprobación del presupuesto

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 333.333 de la coordinadora de la modalidad **Yudy Alejandra Barragan**, por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Planilla de seguridad social No 7958436186 con fecha del pago el 30/01, periodo de cotización enero
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 333.333

Anexan cuenta de cobro por valor de $ 190.000 pago profesional de área **Yuliana Grajales Arias**, por concepto de honorarios del 30 y 31 diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 75324292 con fecha de pago 06/01, periodo de cotizacion enero
Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 190.000

Jhon Alexander Lozada, auxiliar administrativo, adjuntan planilla de seguridad social No 83500312 con fecha de pago el 24/01/2025 - No anexan cuenta de cobro
Le realizan pago de la cuenta terminada en 4445 el 30/01/2025 por valor de $ 146.667

Pagos realizados de la cuenta bancolombia terminada en 4445, por valor de $ 5.473.334, cuenta del contrato, de este valor se resta el pago de servicios de contabilidad $ 266.667
Valor registrado en el rubro de honorarios $ 5.206.667

*** Implementacion del Sistema Integrado de Gestion**
NO presentan ningún soporte

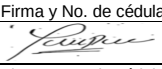
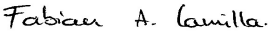
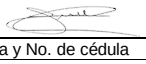
*** Pago a las madres sustitutas**
*** Se revisa planilla de madres sustitutas** - Listado de Cobertura de HS Diciembre 30 y 31, en esta planilla se especifica, número de cédula de la madre, nombre completo, número de cuenta, tipo de cuenta, nombre de la entidad bancaria, valor beca, valor cuota de sostenimiento , total a pagar
el valor total de 30 y 31 diciembre por beca $ 3.531.721 , cuota de sostenimiento $ 11.003.940 , total a pagar $ 14.535.661 igual a los valores liquidados en la cuenta del cobro del mes
Se validan los pagos de la cuenta bancolombia terminada en 4445

Se revisa el pago de cada una de las madres con la planilla y el soporte del banco, revision del 100% de las Ms, - pagos realizados el 03/02/2025
Pago a la MS Maritza Montoya, se evidencia en la dispersion del banco NIT Proveedor no inscrito para pagos, no aportan el soporte de la transferencia a la MS donde se evidencie en estado abonado

*** Rubro 112**
Se registra un valor de $ 222.914 correspondiente acompañamiento hospitalario el dia 30 y 31 de diciembre
NO aportan soporte del pago a la persona que realizó el acompañamiento

Servicio de Contabilidad
Anexan cuenta de cobro por valor de $ 266.667, pago Auxiliar Administrativo y Financiero Fabian Andres Lamilla, por concepto de honorarios del 30 y 31 de diciembre
Se revisa planilla de seguridad social No 7951848561 con fecha de pago el 27/12, periodo de cotizacion diciembre

Pago realizado de la cuenta terminada en 4445 de bancolombia el 30/01/2025 por valor de $ 266.667
Faltan Soportes en este rubro, estan registrando a la ejecucion el valor de $ 666.667, falta soporte por $ 400.000
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 realicen modificaciones contractuales, tener presente que estas se deben registrar en el informe de seguimiento financiero
* Cuando el informe de seguimiento financiero arroje en el acumulado saldos positivos, informar a la supervisora del contrato para evaluar y definir en que se pueden utilizar
dichos recursos
*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)
* Se solicita Dar lectura al acta con el fin de subsanar las observaciones realizadas
* Envio del informe de seguimiento financiero corregido y debidamente firmado

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No. de cédula
YUDI PAHOLA AGUIRRE LOSADA	
Nombres y apellidos del tesorero(a)	Firma y No. de cédula
Fabian Andres Lamilla Galvis	
Nombres y apellidos de la Supervisora del contrato	Firma y No. de cédula
ALBA JANNETH FLOREZ ALVAREZ	
Nombres, apellidos y cargo del responsable de la revisión	Firma y No. de cédula
Isabel Cristina Sanchez Soto - Financiera	