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 pres 25	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 mes de Marzo

De acuerdo a las orientaciones brindadas por la supervisora del contrato, la informacion se debe cargar en la ruta de onedrive dentro de los 10 dias mes vencido, de todos los soportes que dan cuenta de la ejecución registrada en el informe de seguimiento financiero del mes

Una vez revisada la carpeta del contrato se evidencia la siguiente informacion:



No Aportan informe de seguimiento financiero del mes de marzo, movimiento auxiliar, extracto bancario y conciliación bancaria, y demás soportes de acuerdo a la ejecucion registrada en el mes

Por lo anterior no es posible realizar el proceso de legalizacion de cuentas del mes de marzo, se solicitará la información por medio de requerimiento a la entidad

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 Solicitan todos los soportes que dan cuenta de la ejecución registrada en el informe financiero del mes

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	Fabian A. Lamilla.
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	ISABEL SANCHEZ SOTO