GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	No. 2	**SUPERVISION** ☐		DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORÍA X		PARA PAGO	**X**		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	1/05/2021	Hasta:	30/06/2021	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	1/05/2021	Hasta:	30/06/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		46000011705	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		23/03/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				23/03/2021	
OBJETO: Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidad familiar, en los municipios que conforman la zona de Suroeste 3.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		COMITÉ PRIVADO ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN	
		NIT		890.980.942-6	
VALOR [$]:		INICIAL:		CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 4.572.668.765) excluido de IVA	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 4.572.668.765) excluido de IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				NA	
PLAZO:		INICIAL		Ocho (8) meses y veintisiete (27) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder el 15 de diciembre de 2021.	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				23/03/2021	15/12/2021
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES: *Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato indicando el inicio de cada una y el vencimiento (en caso de que aplique).*			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		15/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			4500053422
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			18/03/2021
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				11831	

SUPERVISOR	NOMBRE	JOAN AMIR ARROYABE ROJAS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011929

% DE EJECUCION FISICA	49.20%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	46,72%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Este informe se realiza con miras a verificar el cumplimiento de las acciones, actividades y productos de la fase preparatoria y atención en el mes de Mayo y Junio de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del segundo pago del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

A continuación, se describe el cumplimiento respecto de las actividades y obligaciones o compromisos a cargo del operador. Se aclara que, por requerirse el detalle de algunas variables adicionales a las contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.

Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.1.1. Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
10/08/2021	Verificación de Inejecuciones de Alistamiento PAN
17/08/2021	Verificación de Inejecuciones de Talento Humano PAN

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	4.572.668.765	-	-	4.572.668.765
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	4.572.668.765	-	-	4.572.668.765
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	1.197.871.667	N/A	N/A	1.197.871.667
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	1.197.871.667	-	-	1.197.871.667
7. Recursos ejecutados mes	938.589.768	N/A	N/A	938.589.768
8. Recursos no ejecutados	2.436.207.330	-	-	2.436.207.330

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

2.3.1. Para el periodo de evaluación, la prestación del servicio se realiza atendiendo las orientaciones impartidas por el ICBF frente a la pandemia del virus COVID 19, mediante las cuales se hace la entrega de la alimentación a todos los participantes y se realiza el desarrollo de los otros componentes de atención mediante acompañamiento telefónico, con atención en casa.

2.3.2. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de seguimiento, no se presentaron solicitudes de redistribución:

2.3.3 SOLICITUDES DE REINVERSIONES

Durante el periodo de seguimiento, no se presentaron solicitudes de redistribución

HISTÓRICO DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES:

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIÓN Y REINVERSIONES							
CONCEPTO	FECHA	VALOR APROBADO	VALOR APLICADO				
			PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	SALDO POR APLICAR
REDISTRIBUCIÓN 01 TALENTO HUMANO		**16.000.236**		**3.720.985**			**12.279.251**
Profesional de Nutrición (11/05/21 - 15/12/21) 7 meses 5 días = 215 días $1.839.300 Maria Alejandra Ramírez Gil	**11/05/2021**	**13.181.650**		**3.065.500**			**10.116.150**
Auxiliar Administrativa (11/05/21 - 15/12/21) 7 meses 5 días = 215 días $393.291 Maira Camila Rendón García	**11/05/2021**	**2.818.586**		**655.485**			**2.163.101**

DESCUENTOS

DESCUENTOS	
PERIODO DE VERIFICACIÓN	01 de mayo al 30 de junio

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO Coordinador	Mayo	FAMILIAR	978.196	Ahorro por perfiles.	$978.196	$0
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	Mayo	FAMILIAR	6.855.272	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$4.783.154	$2.072.118

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	Mayo	FAMILIAR	10.407.714	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$1.566.197	$8.841.517
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	Mayo	FAMILIAR	4.412.862	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$2.090.318	$2.322.544
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	Mayo	FAMILIAR	2.920.263	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$1.896.096	$1.024.167
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	Mayo	FAMILIAR	802.293	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$341.403	$460.890
Material didáctico de consumo.	Mayo	FAMILIAR	19.053.648	Inejecución período liquidado		$19.053.648
Dotación de Aseo personal e institucional	Mayo	FAMILIAR	802.729	Inejecución período liquidado		$802.729
Alimentación	Mayo	FAMILIAR	2.744.435	Inejecución período liquidado		$2.744.435
TALENTO HUMANO Coordinador	Junio	FAMILIAR	3.283.365	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$689	$3.282.676
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	Junio	FAMILIAR	6.229.718	Ahorro por perfiles.	$6.229.718	$0
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	Junio	FAMILIAR	8.885.601	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$326.769	$8.558.832
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	Junio	FAMILIAR	4.412.862	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$3.303.782	$1.109.080
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	Junio	FAMILIAR	1.485.042	Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$0	$1.485.042

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	Junio	FAMILIAR	290.364	Ahorro por perfiles.	$290.364	$0
Material didáctico de consumo.	Junio	FAMILIAR	19.053.648	Inejecución período liquidado		$19.053.648
Dotación de Aseo personal e institucional	Junio	FAMILIAR	1.593.860	Inejecución período liquidado		$1.593.860
Alimentación	Junio	FAMILIAR	4.473.805	Inejecución período liquidado		$4.473.805
Alistamiento	MARZO Y ABRIL	FAMILIAR	109.612.733	Inejecución período liquidado		$109.612.733
TOTAL DESCUENTOS MAYO Y JUNIO			208.298.408		$21.806.686	$186.491.723
TOTAL DESCUENTO FACTURA			**208.298.408**			

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEXTA “FORMA DE PAGO”.

(i) Un primer pago en el mes de mayo equivalente a un **treinta por ciento (30%)** del total de los recursos del Departamento, previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase preparatoria y de atención del mes de abril de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(ii) Un segundo pago en el mes de julio equivalente a un **veinticinco por ciento (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de mayo y junio de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iii) Un tercer pago en el mes de octubre equivalente a un **veinticinco (25%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de julio, agosto y septiembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

(iv) Un cuarto pago en el mes de Diciembre equivalente a un **veinte por ciento (20%)** del total de los recursos del Departamento**,** previa entrega del informe técnico, administrativo y financiero debidamente aprobado por la supervisión y/o la interventoría contratada por el departamento según corresponda, junto con los soportes del mismo que den cuenta del cumplimiento de las actividades de la fase de atención de los meses de octubre y noviembre así como la base de datos de la población matriculada en el sistema de información y la programación de actividades de atención del mes de diciembre de acuerdo con lo dispuesto en los lineamientos de atención de cada modalidad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos estarán sometidos a un control respecto su ejecución, por lo que podrán efectuarse en una cuantía inferior a la inicialmente acordada, disminuyéndolos en proporción a las actividades o recursos no ejecutados durante el período respectivo que se pretende pagar. Así mismo, estarán sujetos a la presentación del documento de cobro, a los informes de ejecución parcial y final en las fechas estipuladas y aquellos que sean exigidos por el supervisor o interventor contratado por el Departamento, al Programa Anual de Caja de la tesorería departamental (PAC) y a la verificación del pago de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social a que está obligado el contratista, circunstancia de la que obrará constancia en la certificación respectiva emitida por el representante legal o revisor fiscal, según sea el caso.

Los informes técnicos y financieros, deberán acompañarse de los documentos y soportes señalados en los lineamientos técnicos establecidos por el ICBF y por el Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	23/03/2020	4.572.668.765					4.572.668.765
Adición 1	N/A	N/A					4.572.668.765
Desembolso No.1	25/06/2021		1.371.800.630	173.928.963	-	1.197.871.667	3.374.797.098
Desembolso No.2			1.143.167.191	208.298.408	3.720.985	938.589.768	2.436.207.330
TOTALES		**4.572.668.765**	**2.514.967.821**	**382.227.371**	**3.720.985**	**2.136.461.435**	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. SEXTA “FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS** ($938.589.768) relacionada en el Pago No 2 de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Durante el periodo de seguimiento no se presentaron situaciones que dieran lugar a la aplicación del procedimiento de mitigación de riesgos.

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la Interventoría del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física
- Informe técnico y administrativo de ejecución presentado por la entidad el cual está en medio digital
- Instrumento de conteo de planillas de entrega de alimentación.
- Fichas de revisión técnica, financiera, jurídica y nutricional.

Para constancia, se firma la presente acta el 19/08/2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Supervisor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Luis Fernando Vásquez Villa. - Profesional Financiera		20/08/2021
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			