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. 4	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	30/11/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	15/12/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:		4600011708	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		18/03/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				19/03/2021	
OBJETO: Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidad Familiar en los municipios que conforman la zona del Magdalena Medio.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÒN INTEGRAL – COOMEI -	
		NIT		800.171.406-1	
VALOR [$]:		INICIAL:		CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($ 4.529.801.219) excluido de IVA	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($ 4.529.801.219) 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**
				19/03/2021	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:			4500053425
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			18/03/2021

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11833

SUPERVISOR DESIGNADO IU COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	JOAN AMIR ARROYAVE ROJAS
	NUMERO CONTRATO	4600011929
% DE EJECUCION FISICA		96,47%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		90,71%

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 de atención en los meses de octubre, noviembre y diciembre, de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del cuarto 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.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	4.529.801.219	-	-	4.529.801.219
2. Adiciones				-
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	4.529.801.219	-	-	4.529.801.219
4. Anticipos				-
5. Recursos pagados / desembolsados	3.134.333.114			3.134.333.114
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	3.134.333.114	-	-	3.134.333.114
7. Recursos ejecutados mes	974.677.047			974.677.047
8. Recursos no ejecutados	420.791.058	-	-	420.791.058

2.2.1. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

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

2.2.2. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se presentaron las siguientes solicitudes de reinversión:

REINVERSIONES			
Fecha	**Concepto solicitud**	**Valor recomendado**	**Estado**
28/10/2021	Fortalecimiento Refrigerios	$ 10.128.498	Aprobado
TOTAL REINVERSIONES		**$ 10.128.498**	

2.2.3. HISTÓRICO REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS				
Fecha	**Concepto solicitud**	**Valor Solicitado**	**Valor aprobado**	**Estado**
16/05/2021	Mejoramiento Honorarios Talento Humano, Gastos Operativos y Alimentación	$ 74.040.297	$ 63.165.719	Aprobado
1/07/2021	Talento Humano y Gastos Operativos	$ 112.054.474	$ 49.476.448	Aprobado
1/09/2021	Transporte y Alimentación	$ 81.687.368	$ 81.687.368	Aprobado
Totales		**$ 267.782.139**	**$ 194.329.535**	

REINVERSIONES			
Fecha	**Concepto solicitud**	**Valor recomendado**	**Estado**
15/07/2021	Atención en modelo de alternancia, fortalecimiento refrigerios y logística	$ 44.063.418	Aprobado
20/08/2021	Atención en modelo de alternancia	$ 16.790.521	Aprobado
22/09/2021	Atención en modelo de alternancia	$ 10.008.978	Aprobado
22/09/2021	Atención en modelo de alternancia	$ 10.128.498	Aprobado
TOTAL REINVERSIONES		**$ 80.991.415**	

HISTÓRICO DE APLICACIÓN DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES						
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**			
			PAGO 2	**PAGO 3**	**PAGO 4**	**SALDO POR APLICAR**
Redistribución 1	**16/05/2021**	**63.165.719**	**20.439.642**	**29.912.197**	**12.813.880**	**(0)**
Talento Humano hasta diciembre		19.778.864	3.037.275	9.677.709	7.063.880	-
Gastos Operativos hasta diciembre		33.071.167	7.086.679	20.234.488	5.750.000	(0)
Alimentación mayo-junio		10.315.688	10.315.688			-
Redistribución 2 (con recursos de alistamiento)	**1/07/2021**	**49.476.448**	**-**	**32.209.176**	**3.857.000**	**13.410.272**
Nutricionista Julio a Diciembre		19.250.000		4.629.000	3.857.000	10.764.000
Chalecos y estibas por un mes		5.052.760		3.930.000	-	1.122.760
Alimentación julio-agosto		10.315.688		10.315.688	-	-

Transporte julio-agosto		14.858.000		13.334.488	-	1.523.512
Redistribución 3 (con recursos de alistamiento)	**1/09/2021**	**81.687.368**	**-**	**9.731.700**	**55.185.105**	**16.770.563**
Alimentación		35.148.000		6.000.564	22.972.000	6.175.436
Transporte julio		46.539.368		3.731.136	32.213.105	10.595.127
Reinversión 1	**15/07/2021**	**44.063.418**	**-**	**39.153.013**	**-**	**4.910.405**
Elementos de bioseguridad		1.048.192		1.048.192		-
Alimentación julio		43.015.226		38.104.821		4.910.405
Reinversión 2	**15/07/2021**	**16.790.521**	**-**	**4.297.412**	**-**	**12.493.109**
Elementos de bioseguridad		12.744.171		4.297.412		8.446.759
Dotación		4.046.350		-		4.046.350
Reinversión 3	**22/09/2021**	**10.008.978**	**-**	**-**	**-**	**10.008.978**
Elementos de bioseguridad		10.201.478		-	-	10.201.478
Dotación		(192.500)		-	-	(192.500)
Reinversión 4	**28/10/2021**	**10.128.498**	**-**	**-**	**10.128.498**	**-**
Fortalecimiento Refrigerios		10.128.498		-	10.128.498	-
TOTAL REDISTRIBUCIONES		**194.329.535**	**20.439.642**	**71.853.074**	**71.855.985**	**30.180.834**
TOTAL REINVERSIONES		**80.991.415**	**-**	**43.450.425**	**10.128.498**	**27.412.492**
TOTAL GENERAL		**275.320.950**	**20.439.642**	**115.303.499**	**81.984.483**	**57.593.326**

Nota: En el pago # 1 no se aplicó ninguna redistribución ni reinversión.

2.2.4. DESCUENTOS

PERIODO DE VERIFICACIÓN				1 DE OCTUBRE A 30 DE NOVIEMBRE		
CONCEPTO	**PERIODO**	**MODALIDAD**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	**AHORRO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO Coordinador	OCTUBRE	FAMILIAR	28.263	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	28.263	-
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	OCTUBRE	FAMILIAR	10.221.950	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	9.308.683	913.267
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	FAMILIAR	1.735.932	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	-	1.735.932
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	OCTUBRE	FAMILIAR	3.360.655	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes	2.231.746	1.128.909

				presentados por el contratista		
TALENTO HUMANO/Auxiliar pedagógico	OCTUBRE	FAMILIAR	304.663	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	22.271	282.392
TALENTO HUMANO/Auxiliar Administrativo	OCTUBRE	FAMILIAR	480.101	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	4.003	476.098
DIFERENCIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL	OCTUBRE-NOVIEMBRE	FAMILIAR	39.707.590	La entidad no efectúa el pago del 8,5% correspondiente a salud en seguridad social, y el 5% correspondiente a aportes parafiscales Sena e ICBF. Este valor se descuenta para el personal relacionado en el anexo de talento humano entre el 01 al 31 de mayo.	-	39.707.590
TALENTO HUMANO Coordinador	NOVIEMBRE	FAMILIAR	28.363	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	28.363	-
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	NOVIEMBRE	FAMILIAR	9.308.683	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	9.308.683	-
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	NOVIEMBRE	FAMILIAR	-	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	-	-
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	NOVIEMBRE	FAMILIAR	2.305.724	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	2.305.724	-
TALENTO HUMANO/Auxiliar pedagógico	NOVIEMBRE	FAMILIAR	-	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	-	-
TALENTO HUMANO/Auxiliar Administrativo	NOVIEMBRE	FAMILIAR	3.181	Valor no ejecutado en el rubro, según anexo de talento humano y soportes presentados por el contratista	3.181	-
GASTOS OPERATIVOS	OCTUBRE-NOVIEMBRE	FAMILIAR	9.310.452	Valor no ejecutado en el rubro según soportes e informe financiero presentado por la entidad.	-	9.310.452
DOTACIÓN DE ASEO	OCTUBRE-NOVIEMBRE	FAMILIAR	1.915.861	Valor no ejecutado en el rubro	-	1.915.861
MATERIAL DIDÁCTICO	OCTUBRE-NOVIEMBRE	FAMILIAR	9.693.072	Valor no ejecutado en el rubro	-	9.693.072
PÓLIZAS	ABRIL A NOVIEMBRE	FAMILIAR	2.679.554	Valor no ejecutado en el rubro durante la ejecución del contrato.	-	2.679.554
ALIMENTACIÓN RPP	JULIO-AGOSTO	FAMILIAR	914.496	Valor descuento por 12 RPP no entregados durante los	-	914.496

				meses de julio y agosto, según reporte de conteo.		
REGRIGERIOS	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	FAMILIAR	(63.977.199)	Reintegro de refrigerios descontados en exceso en el periodo julio- agosto-septiembre	-	(63.977.199)
TALENTO HUMANO	OCTUBRE-NOVIEMBRE	FAMILIAR	(14.753.660)	Valor reconocido por mayor asignación de honorarios por atención de cupos por encima de la relación técnica, según aprobación de redistribución de mayo 16	-	(14.753.660)
MODALIDAD FAMILIAR TOTAL DESCUENTO FACTURA JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE			**13.267.680**		**23.240.917**	**$ (9.973.237)**

1. 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	REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	19/03/2021	4.529.801.219						4.529.801.219
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1	26/07/2021		1.358.940.366	149.673.304			1.209.267.062	3.320.534.157
Desembolso No.2	24/09/2021		1.132.450.305	238.775.786	20.439.642		914.114.161	2.406.419.996
Desembolso No.3	18/11/2021		1.132.450.305	236.801.912	71.853.074	43.450.425	1.010.951.891	1.395.468.105
Desembolso No.4	20/12/2021		905.960.244	13.267.680	71.855.985	10.128.498	974.677.047	420.791.058
TOTALES		**4.529.801.219**	**4.529.801.219**	**638.518.682**	**164.148.701**	**53.578.923**	**4.109.010.161**	

Es de aclarar que el presente informe de pago, contempla el presupuesto definido para el mes de diciembre, el cual se paga proyectado, y los descuentos que se puedan generar para este mes, deberán ser evaluados en la liquidación del presente contrato.
También se aclara que el valor a pagar es superior al 20% determinado para el pago #4 porque se están reconociendo valores descontados de más en el pago # 3.

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 designado, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de ***NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M.L.*** **($*974.677.047)*** relacionada en el **Pago No 4**. No. 1 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 supervisión 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

Para constancia, se firma la presente acta el veinte (20) de diciembre del año dos mil veintiunos (2021)

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Yolanda Saldarriaga Carvajal - Profesional Financiera		20/12/2021