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	**SUPERVISIÓN** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐	
		INTERVENTORÍA X	PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	15/12/2021		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/10/2021	Hasta:	15/12/2021		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600011703		
	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	18/03/2021		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			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 Nordeste 2					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
ASOCIADO		NOMBRE:	CORPORACIÓN DIGNIFICAR		
		NIT	900.762.346-7		
VALOR [$]:		INICIAL:	CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 5.965.373.939)		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 5.965.373.939)		
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 TERMINACIÓN**	
			23/03/2021	15/12/2021	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			No.	N/A	N/A
HISTÓRICO 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 TERMINACIÓN		15/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500053420		
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	18/03/2021		

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	11830

SUPERVISOR	NOMBRE	JOAN AMIR ARROYAVE ROJAS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011929

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	98.50%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	98,43%

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 atención de los meses de octubre, noviembre. La verificación de los soportes correspondientes al mes de diciembre está sujeta a la entrega de información por parte de la entidad de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del cuarto pago del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO 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	5.965.373.939	-	-	5.965.373.939
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	5.965.373.939	-	-	5.965.373.939
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	4.499.493.738	N/A	N/A	4.499.493.738
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	4.499.493.738	-	-	4.499.493.738
7. Recursos ejecutados mes	1.372.173.639	N/A	N/A	1.372.173.639
8. Recursos no ejecutados	93.706.562	-	-	93.706.562

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 aprobaron redistribuciones

2.3.3. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se aprobaron 3 de reinversiones

REINVERSION 04		**$ 195.613.599**
ALIMENTACION (compra y logistica de entrega de la RPP) para los meses octubre,nov,diciembre	**28/10/2021**	**$ 27.622.775**
ALIMENTACION (compra y logistica de entrega de la RPP) para los meses octubre,nov,diciembre		**$ 67.026.084**
TRANSPORTE OCT,NOV, y hasta el 15 de diciembre		**$ 100.964.740**

HISTÓRICO DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES:

HISTORICO DE REDISTRIBUCIÓN Y REINVERSIONES							
CONCEPTO	FECHA	VALOR APROBADO	VALOR APLICADO				
			PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	SALDO POR APLICAR
SOLICITUD 01 REDISTRIBUCION 01		$ 26,950,363	$ -	$ 4,048,838	$ 5,637,754	$ 2,479,659	$ 14,784,112
REDISTRIBUCIÓN 1 - Profesionales de Nutrición (mejora de honorarios)	30/04/2021	$ 12,645,000		$ 2,568,360	$ 4,134,920	$ 1,993,686	$ 3,948,034
REDISTRIBUCIÓN 1 - Profesionales de Nutrición (completar relación técnica)	30/04/2021	$ 3,980,594		$ 497,574			$ 3,483,020
REDISTRIBUCIÓN 1 - Profesionales Coordinador (completar relación técnica)	30/04/2021	$ 6,638,880		$ -	$ 89,910		$ 6,548,970
REDISTRIBUCIÓN 1 - Auxiliar administrativo (completar relación técnica)	30/04/2021	$ 3,685,889		$ 982,904	$ 1,412,924	$ 485,973	$ 804,088
SOLICITUD 02 REDISTRIBUCION 02		$ 83,527,342	$ -	$ 83,475,203	$ -	$ -	$ 52,139
REDISTRIBUCIÓN 2 - Fortalecimiento de la Alimentación	25/05/2021	$ 83,527,342		$ 83,475,203	$ -		$ 52,139
SOLICITUD 03 REDISTRIBUCION 03		$ 50,560,902	$ -	$ -	$ 44,912,511	$ -	$ 5,648,391

REDISTRIBUCIÓN 3 - Fortalecimiento de la Alimentacion	**23/07/2021**	**$ 50,560,902**			**$ 44,912,511**		**$ 5,648,391**
SOLICITUD 04 REDISTRIBUCION 04		**$ 44,684,056**	**$ -**	**$ -**	**$ 44,684,056**	**$ -**	**$ -**
REDISTRIBUCIÓN 4 - TALENTO HUMANO	**17/08/2021**	**$ 44,684,056**			**$ 44,684,056**		**$ -**
SOLICITUD 05 REDISTRIBUCION 05		**$ 13,080,009**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,080,009**	**$ -**	**$ -**
REDISTRIBUCIÓN 5 - TRANSPORTE TALENTO HUMANO	**27/09/2021**	**$ 13,080,009**			**$ 13,080,009**		**$ -**
REINVERSION 01 ICBF- OFICO 01 DEL 15/07/2021		**$ 58,163,977**	**$ -**	**$ -**	**$ 45,232,471**	**$ 12,931,506**	**$ -**
Modalidad familiar	**15/07/2021**	**$ 58,163,977**			**$ 45,232,471**	**$ 12,931,506**	**$ -**
REINVERSION 02 ICBF		**$ 44,979,022**	**$ -**	**$ -**	**$ 17,812,246**	**$ 21,228,278**	**$ 5,938,497**
Modalidad familiar	**20/08/2021**	**$ 44,979,022**			**$ 17,812,246**	**$ 21,228,278**	**$ 5,938,497**
REINVERSION 03 ICBF		**$ 17,159,653**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,216,824**	**$ 13,791,468**	**$ 151,361**
Modalidad familiar	**22/09/2021**	**$ 17,159,653**			**$ 3,216,824**	**$ 13,791,468**	**$ 151,361**
REINVERSION 04		**$ 195,613,599**				**$ 195,613,599**	**$ -**
ALIMENTACION (compra y logística de entrega de la RPP) para los meses octubre,nov,diciembre	**28/10/2021**	**$ 27,622,775**				**$ 27,622,775**	**$ -**
ALIMENTACION (compra y logística de entrega de la RPP) para los meses octubre,nov,diciembre		**$ 67,026,084**				**$ 67,026,084**	**$ -**
TRANSPORTE OCT,NOV, y hasta el 15 de diciembre		**$ 100,964,740**				**$ 100,964,740**	**$ -**
TOTAL REINVERSIONES		**$ 218,802,672**	**$ -**	**$ 87,524,041**	**$ 108,314,330**	**$ 243,564,851**	**$ 20,484,643**
TOTAL REDISTRIBUCIONES		**$ 315,916,251**	**$ -**	**$ -**	**$ 66,261,541**	**$ 2,479,659**	**$ 6,089,859**
TOTAL REDISTRIBUCIÓN/REINVERSIÓN		**$ 534,718,923**	**$ -**	**$ 87,524,041**	**$ 174,575,871**	**$ 246,044,510**	**$ 26,574,502**

2.3.4. RELACIÓN DE DESCUENTOS

DESCUENTOS						
PERIODO DE VERIFICACIÓN				OCTUBRE-NOVIEMBRE		
CONCEPTO	**PERIODO**	**MODALIDAD**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	**AHORRO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO Coordinador	OCTUBRE	FAMILIAR	-		$0	$0
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	OCTUBRE	FAMILIAR	16.063.443	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$10.035.883	$6.027.560

TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	FAMILIAR	7.620.322	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$327.048	$7.293.273
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	OCTUBRE	FAMILIAR	4.133.442	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$2.763.402	$1.370.040
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	OCTUBRE	FAMILIAR	3.377.685	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$28.660	$3.349.025
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	OCTUBRE	FAMILIAR	486.692	Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$0	$486.692
Gastos operativos	OCTUBRE	FAMILIAR	2.612.013	Inejecución período liquidado		$2.612.013
Seguro	OCTUBRE	FAMILIAR	-			$0
Transporte	OCTUBRE	FAMILIAR	-			$0
Material didáctico de consumo.	OCTUBRE	FAMILIAR	1.103.157	Inejecución período liquidado		$1.103.157
Dotación de Aseo personal e institucional	OCTUBRE	FAMILIAR	-			$0
Alimentación	OCTUBRE	FAMILIAR	-			$0
REFRIGERIOS	OCTUBRE	FAMILIAR	-			
TALENTO HUMANO Coordinador	NOVIEMBRE	FAMILIAR	-		$0	$0
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	NOVIEMBRE	FAMILIAR	12.903.553	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$10.268.126	$2.635.427
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	NOVIEMBRE	FAMILIAR	4.423.888	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$955	$4.422.933

TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	NOVIEMBRE	FAMILIAR	3.024.362	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$2.763.402	$260.960
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	NOVIEMBRE	FAMILIAR	3.377.685	Ahorro por Relación Técnica incompleta. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	$28.660	$3.349.025
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	NOVIEMBRE	FAMILIAR	-		$0	$0
Gastos operativos	NOVIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
Seguro	NOVIEMBRE	FAMILIAR	421.326	Inejecución período liquidado		$421.326
Transporte	NOVIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
Material didáctico de consumo.	NOVIEMBRE	FAMILIAR	3.143.178	Inejecución período liquidado		$3.143.178
Dotación de Aseo personal e institucional	NOVIEMBRE	FAMILIAR	4.254.912	Inejecución período liquidado		$4.254.912
Alimentación	NOVIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
REFRIGERIOS	NOVIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
TALENTO HUMANO Coordinador	DICIEMBRE	FAMILIAR	-		$0	$0
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	DICIEMBRE	FAMILIAR	-		$0	$0
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	DICIEMBRE	FAMILIAR	-		$0	$0
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	DICIEMBRE	FAMILIAR	-		$0	$0
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	DICIEMBRE	FAMILIAR	-		$0	$0
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	DICIEMBRE	FAMILIAR	-		$0	$0
Gastos operativos	DICIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
Seguro	DICIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
Transporte	DICIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
Material didáctico de consumo.	DICIEMBRE	FAMILIAR	-			$0

Dotación de Aseo personal e institucional	DICIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
Alimentación	DICIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
REFRIGERIOS	DICIEMBRE	FAMILIAR	-			$0
TOTAL DESCUENTOS JUNIO Y JULIO			66.945.659		$26.216.136	$40.729.523
TOTAL DESCUENTO FACTURA			**66.945.659**			

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	REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	18/03/2020	5.965.373.939						5.965.373.939
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1	06/07/2021		1.789.612.182	138.081.888	-	-	1.651.530.294	4.313.843.645
Desembolso No.2	25/08/2021		1.491.343.485	254.248.186	87.576.180		1.324.671.479	2.989.172.166
Desembolso No.3	05/11/2021		1.491.343.485	142.627.391	66.261.541	108.314.330	1.523.291.965	1.465.880.201
Desembolso No.4	21/12/2021		1.193.074.788	66.945.659	2.479.659	243.564.851	1.372.173.639	93.706.562
TOTALES		**5.965.373.939**	**5.965.373.940**	**601.903.123**	**156.317.380**	**351.879.181**	**5.871.667.377**	

NOTA: 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 den a lugar, deben ser evaluados en la liquidación del presente contrato.

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 **MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 1.372.173.639)** relacionada en el Pago No. No. 4 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 han sido monitoreados por la interventoría del contrato durante la vigencia del mismo, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgos, en consideración 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
- Fichas de revisión técnica, financiera, jurídica y nutricional.

Para constancia, se firma la presente acta el 20/12/2021:

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Mario Alonso Ardila Valencia. - Profesional Financiera		20/12/2021
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.			