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 CONVENIO	X	NÚMERO:		4600011711	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		18/03/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				19/03/2021	
FECHA ACTA INICIO				23/03/2021	
OBJETO: Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo las modalidades Familiar e Institucional, en los municipios que conforman las zonas de Nordeste 1.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ FAN		
	NIT		890.905.179-3		
VALOR [$]:	INICIAL:		CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($ 4.248.334.638) excluido de IVA		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($ 4.248.334.638) 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:			4500053428	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			18/03/2021	

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11839

SUPERVISOR DESIGANDO IU COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	JOAN AMIR ARROYAVE ROJAS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011929

% DE EJECUCION FISICA	99,56%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	93,56%

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 correspondiente a 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	4.248.334.638	-	-	4.248.334.638
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	4.248.334.638	-	-	4.248.334.638
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	3.085.847.385	N/A	N/A	3.085.847.385
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	3.085.847.385	-	-	3.085.847.385
7. Recursos ejecutados mes	888.706.923	N/A	N/A	888.706.923
8. Recursos no ejecutados	273.780.330	-	-	273.780.330

2.2.1. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

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

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS				
Fecha	**Concepto solicitud**	**Valor Solicitado**	**Valor recomendado**	**Estado**
29/11/2021	Sobrecostos RPP Vacacional	$ 241.897	$ 241.897	Aprobado
TOTAL REDISTRIBUCION 4		**$ 241.897**	**$ 241.897**	

2.2.2. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

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

REINVERSIÓN DE RECURSOS			
Fecha	**Concepto solicitud**	**Valor recomendado**	**Estado**
28/10/2021	Transporte AE y fortalecimiento refrigerios	$ 102.369.982	Aprobado

2.2.3. HISTÓRICO REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES

REDISTRIBUCIONES				
Fecha	**Concepto solicitud**	**Valor Solicitado**	**Valor recomendado**	**Estado**
21/04/2021	Talento Humano- Profesional en nutrición	$ 13.822.500	$ 13.822.500	Aprobado
	Alimentación- Sobrecostos niños/niñas familiar	$ 63.161.910	$ 63.161.910	
	Alimentación- Sobrecostos niños/niñas institucional	$ 9.606.870	$ 9.606.870	
	Alimentación- atención de gestantes/lactantes que exceden el 20%	$ 5.401.826	$ 5.401.826	
	Alimentación logística de entrega	$ 3.600.000	$ 3.600.000	
TOTAL REDISTRIBUCION 1		**$ 95.953.103**	**$ 95.593.106**	
1/06/2021	Alimentación y logística Junio	$ 53.184.421	$ 37.394.563	Aprobado
	Alimentación logística y transporte junio	$ 12.370.000	$ 6.185.000	
TOTAL REDISTRIBUCION 2		**$ 65.554.421**	**$ 43.579.563**	
18/08/2021	Refrigerios y Transporte Agentes Educativos Julio	$ 19.428.158	$ 18.059.903	Aprobado
TOTAL REDISTRIBUCION 3		**$ 19.428.158**	**$ 18.059.903**	
18/08/2021	Sobrecosto RPP Vacacional	$ 241.897	$ 241.897	Aprobado
TOTAL REDISTRIBUCION 4		**$ 241.897**	**$ 241.897**	
TOTAL REDISTRIBUCIONES			**$ 157.474.469**	

REINVERSIONES			
Fecha	**Concepto solicitud**	**Valor recomendado**	**Estado**
15/07/2021	Atención en modelo de alternancia, fortalecimiento refrigerios y logística	$ 85.478.419	Aprobado
20/08/2'21	Atención en modelo de alternancia	$ 24.792.118	Aprobado
22/09/2021	Atención en modelo de alternancia	$ 12.286.750	Aprobado
28/10/2021	Transporte Agentes Educativos y fortalecimiento de refrigerios	$ 102.369.982	Aprobado
TOTAL REINVERSIONES		**$ 224.927.269**	

HISTÓRICO APLICACIÓN DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**				
			PAGO 1	**PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	**SALDO POR APLICAR**
Redistribución 1	**21/04/2021**	**95.593.106**	**39.721.095**	**41.799.890**		**9.215.000**	**4.857.121**
Talento Humano- Profesional en nutrición		13.822.500	-	3.686.000	-	9.215.000	921.500
Alimentación- Sobrecostos niños/niñas familiar		63.161.910	32.211.270	30.950.640	-		-
Alimentación- Sobrecostos niños/niñas institucional		9.606.870	4.694.760	4.912.110	-		-
Alimentación- atención de gestantes/lactantes que exceden el 20%		5.401.826	1.015.065	451.140	-		3.935.621
Alimentación logística de entrega		3.600.000	1.800.000	1.800.000	-		-
Redistribución 2	**1/06/2021**	**43.579.563**	**-**	**43.203.613**	**-**	**-**	**375.950**
Alimentación- Sobrecostos niños/niñas familiar		32.297.832	-	32.297.832	-		-
Alimentación- Sobrecostos niños/niñas institucional		4.720.781	-	4.720.781	-		-
Alimentación- atención de gestantes/lactantes que exceden el 20%		375.950	-	-	-		375.950
Alimentación logística de entrega		6.185.000	-	6.185.000	-		-
Redistribución 3	**18/08/2021**	**18.059.903**	**-**	**-**	**10.134.969**	**(5.231.347)**	**13.156.281**
Sobrecostos refrigerios agosto-Familiar		5.231.347	-	-	5.231.347	(5.231.347)	5.231.347
Transporte Agentes Educativos		12.828.556	-	-	4.903.622		7.924.934
Redistribución 4	**29/11/2021**	**241.897**	**-**	**-**	**-**	**241.897**	**-**
Sobrecostos RPP Vacacional Diciembre		241.897	-	-	-	241.897	-
REINVERSION 01 ICBF- OFICO 01 DEL 15/07/2021		**85.478.419**	**-**	**-**	**85.478.419**		**-**
Modalidad familiar	15/07/2021	34.401.238	-	-	34.401.238		-
Modalidad Institucional	15/07/2021	2.661.061	-	-	2.661.061		-
Fortalecimiento RPP Julio Familiar	15/07/2021	34.760.470	-	-	34.760.470		-
Fortalecimiento RPP Julio Institucional	15/07/2021	6.110.650	-	-	6.110.650		-
Logística y transporte Julio	15/07/2021	7.545.000	-	-	7.545.000		-
REINVERSION 02 ICBF- OFICIO 02 DEL 28/08/2021		**24.792.118**	**-**	**-**	**14.187.599**	**(4.353.698)**	**14.958.217**
Modalidad familiar	20/08/2021	18.955.287	-	-	10.079.872	(4.353.698)	13.229.113

Modalidad Institucional	20/08/2021	5.836.831	-	-	4.107.727		1.729.104
REINVERSION 03 ICBF- OFICIO 03 DEL 22/09/2021		**12.286.750**	**-**	**-**	**3.571.000**	**(3.571.000)**	**12.286.750**
Modalidad familiar	22/09/2021	3.391.500	-	-	1.029.500	(1.029.500)	3.391.500
Modalidad Institucional	22/09/2021	8.895.250	-	-	2.541.500	(2.541.500)	8.895.250
REINVERSION 04 ICBF- OFICIO 03 DEL 28/10/2021		**102.369.982**	**-**	**-**	**-**	**29.319.478**	**73.050.504**
Transporte agentes educativos	28/10/2021	70.981.900	-	-	-	21.437.622	49.544.278
Fortalecimiento Refrigerios	28/10/2021	31.388.082	-	-	-	7.881.856	23.506.226
TOTAL REDISTRIBUCIONES		**157.474.469**	**39.721.095**	**85.003.503**	**10.134.969**	**4.225.550**	**18.389.352**
TOTAL REINVERSIONES		**224.927.269**	**-**	**-**	**103.237.018**	**21.394.780**	**100.295.471**
TOTAL GENERAL		**382.401.738**	**39.721.095**	**85.003.503**	**113.371.987**	**25.620.330**	**118.684.823**

2.2.4. DESCUENTOS

DESCUENTOS						
PERIODO DE VERIFICACIÓN				1 DE OCTUBRE A 30 DE NOVIEMBRE		
CONCEPTO	**PERIODO**	**MODALIDAD**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	**AHORRO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO Coordinador	OCTUBRE	FAMILIAR	950.263	Recursos no ejecutados en el rubro	950.263	-
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	OCTUBRE	FAMILIAR	8.639.638	Recursos no ejecutados en el rubro	6.565.218	2.074.420
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	FAMILIAR	1.791.788	Recursos no ejecutados en el rubro	-	1.791.788
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	OCTUBRE	FAMILIAR	2.165.067	Recursos no ejecutados en el rubro	2.165.067	-
TALENTO HUMANO/Auxiliar Administrativo	OCTUBRE	FAMILIAR	105.493	Recursos no ejecutados en el rubro	105.493	-
TALENTO HUMANO Coordinador	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	290.451	Recursos no ejecutados en el rubro	290.451	-
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	3.970.612	Recursos no ejecutados en el rubro	3.970.612	-
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	205.485	Recursos no ejecutados en el rubro	205.485	-
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	503.904	Recursos no ejecutados en el rubro	503.904	-
TALENTO HUMANO/ Manipulador de alimentos	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	2.046	Recursos no ejecutados en el rubro	2.046	-
TALENTO HUMANO Auxiliar de Servicios Generales	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	1.026	Recursos no ejecutados en el rubro	1.026	-
TALENTO HUMANO/Auxiliar Administrativo	OCTUBRE	INSTITUCIONAL	161.935	Recursos no ejecutados en el rubro	161.935	-
TALENTO HUMANO Coordinador	NOVIEMBRE	FAMILIAR	950.263	Recursos no ejecutados en el rubro	950.263	-
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	NOVIEMBRE	FAMILIAR	8.639.638	Recursos no ejecutados en el rubro	6.565.218	2.074.420
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	NOVIEMBRE	FAMILIAR	2.635.494	Recursos no ejecutados en el rubro	-	2.635.494
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	NOVIEMBRE	FAMILIAR	2.165.067	Recursos no ejecutados en el rubro	2.165.067	-
TALENTO HUMANO Coordinador	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	290.451	Recursos no ejecutados en el rubro	290.451	-
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	3.970.612	Recursos no ejecutados en el rubro	3.970.612	-
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	205.485	Recursos no ejecutados en el rubro	205.485	-
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	503.904	Recursos no ejecutados en el rubro	503.904	-
TALENTO HUMANO/ Manipulador de alimentos	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	2.046	Recursos no ejecutados en el rubro	2.046	-
TALENTO HUMANO Auxiliar de Servicios Generales	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	1.026	Recursos no ejecutados en el rubro	1.026	-

TALENTO HUMANO/Auxiliar Administrativo	NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	161.935	Recursos no ejecutados en el rubro	161.935	-
ALIMENTACIÓN- REFRIGERIOS	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	FAMILIAR	(69.609.837)	Reconocimiento de la totalidad de los refrigerios de los meses de julio, agosto y septiembre, descontados en el pago 3 por directriz de la coordinación de la Interventoría	-	(69.609.837)
GASTOS OPERATIVOS	OCTUBRE-NOVIEMBRE	FAMILIAR	7.755.473	Valor no ejecutado durante el período octubre- noviembre, según soportes e informe financiero reportado por la entidad.	-	7.755.473
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	OCTUBRE-NOVIEMBRE	FAMILIAR	2.024.350	Valor no ejecutado durante el período octubre- noviembre, según soportes e informe financiero reportado por la entidad.	-	2.024.350
DOTACIÓN DE ASEO	OCTUBRE-NOVIEMBRE	FAMILIAR	1.277.466	Valor no ejecutado durante el período octubre- noviembre, según soportes e informe financiero reportado por la entidad.	-	1.277.466
DOTACIÓN DE ASEO	AGOSTO-SEPTIEMBRE	FAMILIAR	2.851.561	Valor reconocido en el pago 3 dentro del rubro de aseo, y realmente correspondía a elementos de bioseguridad, los cuales se reconocen por reinversión	-	2.851.561
ALIMENTACIÓN	AGOSTO-SEPTIEMBRE	INSTITUCIONAL	(932.141)	Reconocimiento por mayor valor descontado en el rubro de alimentación(soportes), en el pago 3	-	(932.141)
ARRIENDO	OCTUBRE-NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	3.483.688	Valor no ejecutado durante el período octubre- noviembre, según soportes e informe financiero reportado por la entidad.	-	3.483.688
SERVICIOS PÚBLICOS	OCTUBRE-NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	323.143	Valor no ejecutado durante el período octubre- noviembre, según soportes e informe financiero reportado por la entidad.		323.143
GASTOS OPERATIVOS	OCTUBRE-NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	404.638	Valor no ejecutado durante el período octubre- noviembre, según soportes e informe financiero reportado por la entidad.		404.638
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIOES	OCTUBRE-NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	631.790	Valor no ejecutado durante el período octubre- noviembre, según soportes e informe financiero reportado por la entidad.		631.790

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	OCTUBRE-NOVIEMBRE	INSTITUCIONAL	56.575	Valor no ejecutado durante el período octubre- noviembre, según soportes e informe financiero reportado por la entidad.		56.575
SUBTOTAL			**(13.419.665)**		**29.737.507**	**(43.157.172)**
TOTAL			**(13.419.665)**			

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	REDISTRIBUCIÓN	REINVERSIÓN	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	18/03/2021	4.248.334.638						4.248.334.638
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1	8/06/2021		1.274.500.391	168.272.274	39.721.095	-	1.145.949.212	3.102.385.426
Desembolso No.2	13/08/2021		1.062.083.660	199.091.701	85.003.503	-	947.995.461	2.154.389.965
Desembolso No.3	28/10/2021		1.062.083.660	183.552.935	10.134.969	103.237.018	991.902.712	1.162.487.253
Desembolso No.4	17/12/2021		849.666.928	(13.419.665)	4.225.550	21.394.780	888.706.923	273.780.330
TOTALES		**4.248.334.638**	**4.248.334.638**	537.497.245	**139.085.117**	**124.631.798**	**3.974.554.308**	

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, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de ***OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M.L. ($ 888.706.923)*** relacionada en el ***Pago 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 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 día 17 de diciembre de 2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Yolanda Saldarriaga Carvajal - Profesional Financiera		17/12/2021