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.:	**4**	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORIA 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. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:		4600011709	
	☐	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 las modalidades Familiar, Hogares Comunitarios, Institucional y Propia, en los municipios que conforman las zonas de Urabá 4 y Urabá 6".					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS		
	NIT		800.009.090-6		
VALOR [$]:	INICIAL:		DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($ 12.125.171.831)		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		DOCE MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($ 12.125.171.831)		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
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:	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
	No.	N/A	N/A
	NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A

REGISTRO	RPC NUMERO:	4500053426
PRESUPUESTAL	FECHA DE LIBERACION:	18/03/2021

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11838

SUPERVISOR	NOMBRE	PILAR ALVAREZ ACOSTA
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011709

% DE EJECUCION FISICA	98,59%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	83,54%

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 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:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	12.125.171.831	-	-	12.125.171.831
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	12.125.171.831	-	-	12.125.171.831
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados	7.807.567.932	N/A	N/A	7.807.567.932
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	7.807.567.932	-	-	7.807.567.932
7. Recursos ejecutados mes	2.321.754.290	N/A	N/A	2.321.754.290
8. Recursos no ejecutados	1.995.849.609	-	-	1.995.849.609

2.3. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se presentaron por parte de la EAS las siguientes solicitudes de redistribución, tramitadas, aprobadas y resumidas en el siguiente cuadro.

2.4. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se presentaron por parte de la EAS las siguientes solicitudes de reinversión, tramitadas, aprobadas y resumidas en el siguiente cuadro.

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES								
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**					**SALDO POR APLICAR**
			PAGO 1	**PAGO 2**	**AJUSTE A PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	
REDISTRIBUCIÓN # 01	**10/05/2021**	**31.128.480**	**-**	**3.668.394**	**2.816.706**	**12.970.200**	**10.808.500**	**864.680**
Coordinador Pedagógico Propia atención tipo 2) para 7 meses 10 días a partir del 10 de mayo	10/05/2021	31.128.480	-	3.668.394	2.816.706	12.970.200	10.808.500	864.680

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES

CONCEPTO	FECHA	VALOR APROBADO	VALOR APLICADO					SALDO POR APLICAR
			PAGO 1	PAGO 2	AJUSTE A PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	
REDISTRIBUCIÓN # 02	**14/05/2021**	**35.983.500**	**-**	**7.509.600**		**15.645.000**	**12.516.000**	**312.900**
Aumento salarial para 2 nutricionistas en la modalidad Institucional 7 meses a partir del 15 de mayo de 2021.	14/05/2021	14.602.000	-	3.129.000		6.258.000	5.215.000	-
Aumento salarial para 2 nutricionistas en la modalidad Familiar 7 meses a partir del 15 de mayo de 2021.	14/05/2021	14.602.000	-	2.816.100		6.258.000	5.215.000	312.900
Aumento salarial para 1 nutricionista en la modalidad HCBI 6,5 meses a partir del 15 de mayo de 2021.	14/05/2021	6.779.500	-	1.564.500		3.129.000	2.086.000	-
REDISTRIBUCIÓN # 03 (06)	**7/06/2021**	**70.445.074**	**-**	**-**		**70.445.074**	**-**	**-**
Ajuste en el valor de alimentación en la modalidad institucional por 1 mes A partir del 1 de junio de 2021.	7/06/2021	16.937.550	-	-		16.937.550	-	-
De Alistamiento para Alimentación. Ajuste en el valor de alimentación en la modalidad Familiar por 1 mes A partir del 1 de junio de 2021.	7/06/2021	46.359.564	-	-		46.359.564	-	-
Ajuste en el valor de alimentación en la modalidad Propia por 1 mes A partir del 1 de junio de 2021.	7/06/2021	7.147.960	-	-		7.147.960	-	-
REDISTRIBUCIÓN # 04 (07)	**30/06/2021**	**1.455.000**	**-**	**-**		**1.455.000**	**-**	**-**
De Alistamiento para Gastos Operativos. Desplazamiento de los profesionales de salud y nutrición en gastos operativos; para las tomas de datos antropométricos, para el mes de julio en la Modalidad Familiar	30/06/2021	1.455.000	-	-		1.455.000	-	-
REDISTRIBUCIÓN # 5 (09)	**30/08/2014**	**7.735.336**	**-**	**-**		**6.324.136**	**-**	**1.411.200**
De Alistamiento para Transporte. Fortalecer el rubro de transporte para logística de encuentros durante el mes de agosto en la Modalidad Familiar.	30/08/2014	7.735.336				6.324.136		1.411.200
REDISTRIBUCIÓN #06 (10)	**2/09/2021**	**3.458.708**	**-**	**-**		**3.458.708**	**-**	**-**

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES

CONCEPTO	FECHA	VALOR APROBADO	VALOR APLICADO					SALDO POR APLICAR
			PAGO 1	PAGO 2	AJUSTE A PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	
De Alistamiento para Transporte. Fortalecer el rubro de transporte para el desplazamiento del TH durante el mes de septiembre en la Modalidad Familiar.	2/09/2021	3.458.708				3.458.708		-
REDISTRIBUCIÓN #07 (11)	**24/09/2021**	**3.027.516**	**-**	**-**		**-**	**3.027.516**	**-**
De Alistamiento a Transporte. Fortalecer la logística de los encuentros para el mes de octubre en los municipios de Turbo y Frontino, Modalidad Familiar	24/09/2021	3.027.516					3.027.516	-
REDISTRIBUCIÓN #08 (15)	**22/10/2021**	**182.979**	**-**	**-**		**-**	**182.000**	**979**
De TH para Alimentación; Cambio de RPP por leche de formula (Nestogeno1/ 10 un. 400gr) para niña durante el mes de octubre. Modalidad Propia	22/10/2021	182.979					182.000	979
REDISTRIBUCIÓN #09 (16)	**25/10/2021**	**21.371.790**	**-**	**-**		**-**	**21.371.790**	**-**
De Alistamiento para Alimentación. Cambio en las RPP (frijol por lenteja) para los meses de octubre, noviembre y diciembre en la Modalidad Propia.	25/10/2021	21.371.790					21.371.790	-
REDISTRIBUCIÓN #10 (17)	**29/11/2021**	**3.550.584**	**-**	**-**		**-**	**3.550.584**	**-**
De Alistamiento para Transporte. Para ajustar la logística de los encuentros para el mes de noviembre en los municipios de Turbo y Frontino en la Modalidad Familiar	29/11/2021	3.550.584					3.550.584	-
REDISTRIBUCIÓN #11 (18)	**29/11/2021**	**2.235.250**	**-**	**-**		**-**	**2.235.250**	**-**
De Alistamiento para Transporte. Para ajustar la logística de los encuentros para diciembre en los municipios de Mutatá, Necoclí y Turbo en la Modalidad Propia	29/11/2021	2.235.250					2.235.250	-
REDISTRIBUCIÓN #12 (19)	**29/11/2021**	**12.087.292**	**-**	**-**		**-**	**12.087.292**	**-**
De Alistamiento para Transporte. Para ajustar la logística de los encuentros para el diciembre en los	29/11/2021	12.087.292					12.087.292	-

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES								
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**					**SALDO POR APLICAR**
			PAGO 1	**PAGO 2**	**AJUSTE A PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	
municipios de Turbo y Frontino en la Modalidad Familiar.								
REDISTRIBUCIÓN #13 (20)	**1/12/2021**	**10.043.000**	**-**	**-**		**-**	**10.043.000**	**-**
De Alistamiento para Alimentación. Para ajuste definido por Gobernación en el rubro de Alimentación para las RPP en diciembre en la Modalidad Institucional.	1/12/2021	3.747.700					3.747.700	-
De Alistamiento para Alimentación. Para ajustar el faltante en el rubro de Alimentación para las RPP en diciembre en la Modalidad Institucional.	1/12/2021	6.295.300					6.295.300	-
REINVERSIÓN # 01	**15/07/2021**	**74.907.040**	**-**	**-**		**55.609.034**	**2.107.240**	**17.190.766**
Fortalecimiento de la atención remota para la Modalidad Familiar en el mes de julio.	15/07/2021	48.337.120				32.667.524	2.782.030	12.887.566
Fortalecimiento de la atención remota para la Modalidad Institucional con Arriendo en el mes de julio.	15/07/2021	2.408.200				8.941.900	-	4.303.200
Fortalecimiento de la atención remota para la Modalidad Institucional sin Arriendo en el mes de julio.	15/07/2021	10.836.900						
Fortalecimiento de la atención remota para la Modalidad Propia en el mes de julio.	15/07/2021	13.324.820				13.999.610	(674.790)	-
REINVERSIÓN # 02	**20/08/2021**	**51.308.366**	**-**	**-**		**12.921.742**	**10.182.614**	**28.204.010**
Compra de Dotación mensual de bioseguridad $14.497.956 y dotación única $3.830.750 a partir de agosto hasta el 15 de diciembre, Modalidad Familiar	20/08/2021	18.328.706				4.315.342	10.182.614	3.830.750
Compra de dotación única entrega y la jornada pedagógica para la Modalidad Institucional con Arriendo.	20/08/2021	5.282.200				1.564.800		3.717.400

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES								
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**					**SALDO POR APLICAR**
			PAGO 1	**PAGO 2**	**AJUSTE A PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	
Compra de dotación única entrega y la jornada pedagógica para la Modalidad Institucional sin Arriendo.	20/08/2021	23.769.900				7.041.600		16.728.300
Compra de dotación única entrega para la Modalidad Propia	20/08/2021	3.927.560				-		3.927.560
REINVERSIÓN # 03	**22/09/2021**	**85.629.810**	**-**	**-**		**11.325.790**	**12.255.780**	**62.048.240**
Compra de dotación requerida para la atención en presencialidad (dotación de única entrega) a partir del mes de septiembre Modalidad Familiar	22/09/2021	1.432.200						1.432.200
Compra de dotación requerida para la atención en presencialidad (elementos de bioseguridad) a partir del mes de septiembre Modalidad Familiar	22/09/2021	11.325.790				11.325.790		-
Compra de dotación requerida para la atención en presencialidad (elementos de bioseguridad) a partir del mes de septiembre Modalidad Institucional con Arriendo	22/09/2021	8.050.000						8.050.000
Compra de dotación requerida para la atención en presencialidad (elementos de bioseguridad) a partir del mes de septiembre Modalidad Institucional sin Arriendo	22/09/2021	36.225.000						36.225.000
Compra de dotación requerida para la atención en presencialidad (elementos de bioseguridad) a partir del mes de septiembre Modalidad Propia	22/09/2021	28.596.820					12.255.780	16.341.040
REINVERSIÓN # 04 (13)	**16/11/2021**	**176.807.070**					**176.807.070**	**-**
Infraestructura. Para mantenimiento y adecuaciones menores de CDI Vélez	16/11/2021	17.299.800					17.299.800	-

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES								
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**					**SALDO POR APLICAR**
			PAGO 1	**PAGO 2**	**AJUSTE A PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	
Para mantenimiento y adecuaciones menores de CDI Semillas de paz	16/11/2021	19.370.200					19.370.200	-
Para mantenimiento y adecuaciones menores de CDI Semillas de Amor	16/11/2021	3.730.000					3.730.000	-
Para mantenimiento y adecuaciones menores de CDI Currulao	16/11/2021	40.953.000					40.953.000	-
Para mantenimiento y adecuaciones menores de CDI Rio Grande	16/11/2021	17.169.400					17.169.400	-
Para mantenimiento y adecuaciones menores de CDI Radiantes Sonrisas	16/11/2021	71.802.000					71.802.000	-
Para mantenimiento y adecuaciones menores de CDI Guadualito	16/11/2021	6.482.670					6.482.670	-
TOTAL REDISTRIBUCIONES		**202.704.509**	**-**	**11.177.994**	**2.816.706**	**110.298.118**	**75.821.932**	**2.589.759**
TOTAL REINVERSIONES		**388.652.286**	**-**	**-**	**-**	**79.856.566**	**201.352.704**	**107.443.016**
TOTAL REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES		**591.356.795**	**-**	**11.177.994**	**2.816.706**	**190.154.684**	**277.174.636**	**110.032.775**

Los saldos pendientes por aplicar son recursos no ejecutados y no soportados en las redistribuciones/ reinversiones, donde la EAS tuvo conocimiento y se encontró de acuerdo con el valor no reconocido por la no ejecución de los recursos aprobados relacionados en el cuadro anterior.

Nota: Las redistribuciones se reconocieron en la medida que se realizaron los descuentos por ahorros, sujeto a la disponibilidad de recursos en cada período.

Se da la claridad que para el Pago 2 se descontaron valores por alistamiento y se llevaron a inejecución; éstos valores se debían llevar al ahorro ya que fue solicitado en varias redistribuciones por parte de la entidad y aprobada por parte de la GIAJ.

2.5. DESCUENTOS

Durante el periodo de seguimiento, se identificaron los siguientes valores, objeto de descuento:

DESCUENTOS	
PERIODO DE VERIFICACIÓN	OCTUBRE - NOVIEMBRE - (DICIEMBRE)

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
Cambio de Modalidad Propia Tipo 2 a Tipo 3	TODO	Propia	96.469.876	Descuento por no ejecución en los recursos por el cambio de Modalidad Propia Tipo 2 a Tipo 3 (Se dispuso recursos Tipo 2 y se ejecutó con Tipo 3)En el Pago 2 ya se había descontado una parte.		96.469.876
ALIMENTACIÓN/ RPP Fortalecida Jornada Pedagógica	AJUSTE PAGO 3	Institucional	(4.303.200)	En Pago 3 se había descontado jornada pedagógica y por reinversión se había reconocido proporcionalmente por dos meses (agosto y septiembre) pero se revierte en Pago 4 ya que la EAS no aplicó la reinversión y no aplicaba el descuento de jornada pedagógica ya que quedaba doble.		(4.303.200)
DOTACIÓN/ Aseo	AJUSTE PAGO 3 SEPTIEMBRE	Familiar	39.427	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo		39.427
INFRAESTRUCTURA/ Servicios Públicos	AJUSTE PAGO 3 JULIO	Institucional	1.803.949	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo		1.803.949
INFRAESTRUCTURA/ Servicios Públicos	AJUSTE PAGO 3 AGOSTO	Institucional	405.595	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo		405.595
INFRAESTRUCTURA/ Servicios Públicos	AJUSTE PAGO 3 SEPTIEMBRE	Institucional	845.140	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo		845.140
ALIMENTACIÓN/ Refrigerio	AJUSTE PAGO 3 AGOSTO	Familiar	(7.460.592)	En Pago 3 se descontó el valor total del rubro para el mes dispuesto, para Pago 4 se reconoce contra reporte de Conteo la ejecución de los refrigerios y se reintegra.		(7.460.592)
ALIMENTACIÓN/ Refrigerio	AJUSTE PAGO 3 SEPTIEMBRE	Familiar	(14.508.146)	En Pago 3 se descontó el valor total del rubro para el mes dispuesto, para Pago 4 se reconoce contra reporte de Conteo la ejecución de los refrigerios y se reintegra.		(14.508.146)
SEGURO/ Póliza niños	TODO	Familiar	4.619.093	Descuento por inejecución contra factura en la póliza para niños en la Modalidad Familiar		4.619.093
SEGURO/ Póliza niños	TODO	Institucional	2.291.300	Descuento por inejecución contra factura en la póliza para niños en la Modalidad Institucional		2.291.300
SEGURO/ Póliza niños	TODO	Propia	1.402.285	Descuento por inejecución contra factura en la póliza para niños en la Modalidad Propia		1.402.285
TALENTO HUMANO/ Coordinador/a	OCTUBRE	Familiar	314.414	Descuento por inejecución en el perfil de Coordinadores	-	314.414
TALENTO HUMANO/ Docente	OCTUBRE	Familiar	3.773.607	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil de Docentes	2.442.847	1.330.760

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO/ Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	Familiar	1.618.698	Descuento por inejecución en el perfil Profesional de Atención Psicosocial	-	1.618.698
TALENTO HUMANO/ Profesional de Nutrición	OCTUBRE	Familiar	2.157.967	Descuento por ahorro en el perfil Profesional de Nutrición	2.157.967	-
TALENTO HUMANO/ Auxiliar Pedagógico	OCTUBRE	Familiar	608.916	Descuento por inejecución en el perfil de Auxiliar pedagógico	-	608.916
TALENTO HUMANO/ Auxiliar Administrativo	OCTUBRE	Familiar	1.714.518	Descuento por inejecución en el perfil Auxiliar Administrativo	-	1.714.518
DOTACIÓN/ Material Didáctico de Consumo	OCTUBRE	Familiar	231.420	Descuento por inejecución en dotación de material didáctico de consumo		231.420
DOTACIÓN/ Aseo	OCTUBRE	Familiar	4.161	Descuento por inejecución en dotación de aseo		4.161
ALIMENTACIÓN/ Complemento Nutricional	OCTUBRE	Familiar	1.389	Valor a descontar por menor valor de la facturación con respecto al valor reconocido en alimentación/ complementos		1.389
ALIMENTACIÓN/ Refrigerio	OCTUBRE	Familiar	18.788.084	Valor a descontar por menor valor de la facturación con respecto al valor reconocido en alimentación/ refrigerios		18.788.084
TALENTO HUMANO/ Coordinador/a	NOVIEMBRE	Familiar	314.414	Descuento por inejecución en el perfil de Coordinadores	-	314.414
TALENTO HUMANO/ Docente	NOVIEMBRE	Familiar	5.078.274	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil de Docentes	1.790.514	3.287.760
TALENTO HUMANO/ Profesional de Atención Psicosocial	NOVIEMBRE	Familiar	444.498	Descuento por inejecución en el perfil Profesional de Atención Psicosocial	-	444.498
TALENTO HUMANO/ Profesional de Nutrición	NOVIEMBRE	Familiar	2.389.352	Descuento por ahorro en el perfil Profesional de Nutrición	2.389.352	-
TALENTO HUMANO/ Auxiliar Pedagógico	NOVIEMBRE	Familiar	1.274.424	Descuento por inejecución en el perfil de Auxiliar pedagógico	-	1.274.424
TALENTO HUMANO/	NOVIEMBRE	Familiar	1.714.518	Descuento por inejecución en el perfil Auxiliar Administrativo	-	1.714.518

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
Auxiliar Administrativo						
GASTOS OPERATIVOS	NOVIEMBRE	Familiar	576.256	Descuento por inejecución en gastos operativos		576.256
TRANSPORTE	NOVIEMBRE	Familiar	15.795.284	Descuento por inejecución en transporte		15.795.284
DOTACIÓN/ Material Didáctico de Consumo	NOVIEMBRE	Familiar	229.384	Descuento por inejecución en dotación de material didáctico de consumo		229.384
DOTACIÓN/ Aseo	NOVIEMBRE	Familiar	24.702	Descuento por inejecución en dotación de aseo		24.702
ALIMENTACIÓN/ Complemento Nutricional	NOVIEMBRE	Familiar	89.186	Valor a descontar por menor valor de la facturación con respecto al valor reconocido en alimentación/ complementos		89.186
ALIMENTACIÓN/ Refrigerio	NOVIEMBRE	Familiar	18.087.899	Valor a descontar por menor valor de la facturación con respecto al valor reconocido en alimentación/ refrigerios		18.087.899
TALENTO HUMANO/ Coordinador/a	OCTUBRE	Institucional	1.383.100	Descuento por inejecución en el perfil de Coordinadores	-	1.383.100
TALENTO HUMANO/ Docente	OCTUBRE	Institucional	14.419.114	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil de Docentes	10.290.274	4.128.840
TALENTO HUMANO/ Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	Institucional	978.500	Descuento por inejecución en el perfil Profesional de Atención Psicosocial	-	978.500
TALENTO HUMANO/ Profesional de Nutrición	OCTUBRE	Institucional	2.868.906	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil Profesional de Nutrición	1.835.120	1.033.786
TALENTO HUMANO/ Auxiliar Pedagógico	OCTUBRE	Institucional	61.379	Descuento por inejecución en el perfil Auxiliar Pedagógico	-	61.379
TALENTO HUMANO/ Manipulador de Alimentos	OCTUBRE	Institucional	10.186	Descuento por inejecución en el perfil Manipulador de Alimentos	-	10.186

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO/ Auxiliar de Servicios Generales	OCTUBRE	Institucional	2.567.169	Descuento por inejecución en el perfil Auxiliar de Servicios Generales	-	2.567.169
TALENTO HUMANO/ Auxiliar Administrativo	OCTUBRE	Institucional	771.265	Descuento por inejecución en el perfil Auxiliar Administrativo	-	771.265
INFRAESTRUCTURA/ Arriendo	OCTUBRE	Institucional	1.891.000	Descuento por inejecución en Arriendo		1.891.000
INFRAESTRUCTURA/ Servicios Públicos	OCTUBRE	Institucional	2.118.961	Descuento por inejecución en Servicios Públicos		2.118.961
GASTOS OPERATIVOS	OCTUBRE	Institucional	553.222	Descuento por inejecución en Gastos Operativos		553.222
INFRAESTRUCTURA/ Mantenimiento y Adecuaciones	OCTUBRE	Institucional	2.067.300	Descuento por inejecución en Mantenimiento y Adecuaciones		2.067.300
DOTACIÓN/ Material Didáctico de Consumo y Papelería	OCTUBRE	Institucional	10.320.200	Descuento por inejecución en Material Didáctico de Consumo y Papelería		10.320.200
DOTACIÓN/ Aseo Personal	OCTUBRE	Institucional	3.392.400	Descuento por inejecución en Aseo Personal		3.392.400
ALIMENTACIÓN/ RPP Fortalecida	OCTUBRE	Institucional	969.982	Valor a descontar por menor valor de la facturación con respecto al valor reconocido en Alimentación/ RPP Fortalecida		969.982
TALENTO HUMANO/ Coordinador/a	NOVIEMBRE	Institucional	1.383.100	Descuento por inejecución en el perfil de Coordinadores	-	1.383.100
TALENTO HUMANO/ Docente	NOVIEMBRE	Institucional	12.331.647	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil de Docentes	10.201.994	2.129.653
TALENTO HUMANO/ Profesional de Atención Psicosocial	NOVIEMBRE	Institucional	978.500	Descuento por inejecución en el perfil Profesional de Atención Psicosocial	-	978.500
TALENTO HUMANO/ Profesional de Nutrición	NOVIEMBRE	Institucional	1.873.757	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil Profesional de Nutrición	895.257	978.500

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO/ Auxiliar Pedagógico	NOVIEMBRE	Institucional	10.186	Descuento por inejecución en el perfil Auxiliar Pedagógico	-	10.186
TALENTO HUMANO/ Manipulador de Alimentos	NOVIEMBRE	Institucional	10.186	Descuento por inejecución en el perfil Manipulador de Alimentos	-	10.186
TALENTO HUMANO/ Auxiliar de Servicios Generales	NOVIEMBRE	Institucional	2.567.169	Descuento por inejecución en el perfil Auxiliar de Servicios Generales	-	2.567.169
TALENTO HUMANO/ Auxiliar Administrativo	NOVIEMBRE	Institucional	771.265	Descuento por inejecución en el perfil Auxiliar Administrativo	-	771.265
INFRAESTRUCTURA/ Arriendo	NOVIEMBRE	Institucional	1.891.000	Descuento por inejecución en Arriendo		1.891.000
INFRAESTRUCTURA/ Servicios Públicos	NOVIEMBRE	Institucional	397.240	Descuento por inejecución en Servicios Públicos		397.240
GASTOS OPERATIVOS	NOVIEMBRE	Institucional	274.400	Descuento por inejecución en Gastos Operativos		274.400
INFRAESTRUCTURA/ Mantenimiento y Adecuaciones	NOVIEMBRE	Institucional	2.194.500	Descuento por inejecución en Mantenimiento y Adecuaciones		2.194.500
DOTACIÓN/ Material Didáctico de Consumo y Papelería	NOVIEMBRE	Institucional	10.320.200	Descuento por inejecución en Material Didáctico de Consumo y Papelería		10.320.200
DOTACIÓN/ Aseo Personal	NOVIEMBRE	Institucional	3.392.400	Descuento por inejecución en Aseo Personal		3.392.400
ALIMENTACIÓN/ RPP Fortalecida	NOVIEMBRE	Institucional	775.774	Valor a descontar por menor valor de la facturación con respecto al valor reconocido en Alimentación/ RPP		775.774
TALENTO HUMANO/ Docente	OCTUBRE	Propia	4.316.881	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil de Docentes	2.686.031	1.630.850
TALENTO HUMANO/ Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	Propia	2.022.510	Descuento por inejecución en el perfil Profesional de Atención Psicosocial	-	2.022.510

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO/ Profesional de Nutrición	OCTUBRE	Propia	5.510.557	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil Profesional de Nutrición	3.879.707	1.630.850
TALENTO HUMANO/ Manipulador de Alimentos	OCTUBRE	Propia	13.000.290	Descuento por inejecución en el perfil Manipulador de Alimentos	-	13.000.290
TALENTO HUMANO/ Dinamizador Comunitario	OCTUBRE	Propia	1.287.749	Descuento por inejecución en el perfil Dinamizador comunitario	-	1.287.749
TALENTO HUMANO/ Técnico Administrativo	OCTUBRE	Propia	3.557.720	Descuento por inejecución en el perfil Técnico Administrativo	-	3.557.720
DOTACIÓN/ Material Didáctico de Consumo y Papelería	OCTUBRE	Propia	1.300.531	Descuento por inejecución en Material Didáctico de Consumo y Papelería		1.300.531
DOTACIÓN/ Aseo Personal	OCTUBRE	Propia	20.130	Descuento por inejecución en Aseo Personal		20.130
TRANSPORTE	OCTUBRE	Propia	10.250.500	Descuento por inejecución en transporte		10.250.500
TALENTO HUMANO/ Docente	NOVIEMBRE	Propia	5.897.559	Descuento por ahorro en el perfil de Docentes	5.897.559	-
TALENTO HUMANO/ Profesional de Atención Psicosocial	NOVIEMBRE	Propia	3.849.043	Descuento por inejecución en el perfil Profesional de Atención Psicosocial	-	3.849.043
TALENTO HUMANO/ Profesional de Nutrición	NOVIEMBRE	Propia	5.897.559	Descuento por ahorro en el perfil Profesional de Nutrición	5.897.559	-
TALENTO HUMANO/ Manipulador de Alimentos	NOVIEMBRE	Propia	13.000.290	Descuento por inejecución en el perfil Manipulador de Alimentos	-	13.000.290
TALENTO HUMANO/ Dinamizador Comunitario	NOVIEMBRE	Propia	1.287.749	Descuento por inejecución en el perfil Dinamizador comunitario	-	1.287.749
TALENTO HUMANO/ Técnico Administrativo	NOVIEMBRE	Propia	2.943.405	Descuento por inejecución en el perfil Técnico Administrativo	-	2.943.405
DOTACIÓN/ Material Didáctico de Consumo y Papelería	NOVIEMBRE	Propia	167.287	Descuento por inejecución en Material Didáctico de Consumo y Papelería		167.287

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
DOTACIÓN/ Aseo Personal	NOVIEMBRE	Propia	125.210	Descuento por inejecución en Aseo Personal		125.210
GASTOS OPERATIVOS	NOVIEMBRE	Propia	455.520	Descuento por inejecución en Gastos Operativos		455.520
TRANSPORTE	NOVIEMBRE	Propia	1.300.500	Descuento por inejecución en transporte		1.300.500
TALENTO HUMANO/ Auxiliar Administrativo	OCTUBRE	HCBI	921.493	Descuento por inejecución en el perfil Auxiliar Administrativo	-	921.493
TALENTO HUMANO/ Profesional de Atención Psicológica	OCTUBRE	HCBI	1.108.967	Descuento por inejecución en el perfil Profesional de Atención Psicosocial	-	1.108.967
TALENTO HUMANO/ Profesional de Salud o Nutrición	OCTUBRE	HCBI	4.586.857	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil Profesional de Nutrición	4.476.285	110.572
TALENTO HUMANO/ Pedagogo	OCTUBRE	HCBI	326.487	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil Pedagogo	326.167	320
GASTOS OPERATIVOS	OCTUBRE	HCBI	17.661.937	Descuento por inejecución en Gastos Operativos		17.661.937
DOTACIÓN/ Material Fungible	OCTUBRE	HCBI	8.799.360	Descuento por inejecución en Dotación de Material Fungible		8.799.360
TALENTO HUMANO/ Auxiliar Administrativo	NOVIEMBRE	HCBI	921.493	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil Auxiliar Administrativo	-	921.493
TALENTO HUMANO/ Profesional de Salud o Nutrición	NOVIEMBRE	HCBI	5.029.145	Descuento por ahorro en el perfil Profesional de Nutrición	4.476.285	552.860
TALENTO HUMANO/ Pedagogo	NOVIEMBRE	HCBI	913.587	Descuento por ahorro e inejecución en el perfil Pedagogo	-	913.587
GASTOS OPERATIVOS	NOVIEMBRE	HCBI	14.814.937	Descuento por inejecución en Gastos Operativos		14.814.937
DOTACIÓN/ Material Fungible	NOVIEMBRE	HCBI	8.799.360	Descuento por inejecución en Dotación de Material Fungible		8.799.360
TOTAL DESCUENTO			**380.454.712**		**59.642.918**	**320.811.794**

Nota: Durante el período de revisión no se realizó descuento por gramaje, reportó el componente nutricional.

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 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 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 CONTRATO	VALOR PAGOS	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES/ REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	18/03/2021	12.125.171.831					12.125.171.831
Adición 1	N/A	N/A					N/A
Pago No.1	6/07/2021		3.637.551.549	388.015.726	-	3.249.535.823	8.875.636.008
Pago No.2	24/09/2021		3.031.292.958	1.130.052.748	11.177.994	1.912.418.203	6.963.217.805
Pago No.3	30/11/2021		3.031.292.958	578.650.442	192.971.390	2.645.613.906	4.317.603.899
Pago No.4	20/12/2021		2.425.034.366	380.454.712	277.174.636	2.321.754.290	1.995.849.609
TOTALES		**12.125.171.831**	**12.125.171.831**	**2.477.173.628**	**481.324.020**	**10.129.322.222**	

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 y aplicados en la liquidación del presente contrato.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista 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”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M.L. ($2.321.754.290)** 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
- 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 Y CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Maryoly Orozco Cardona- Profesional Financiera	Maryoly Orozco C.	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.			