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 X	PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	1/10/2021	Hasta:	15/12/2021		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	1/10/2021	Hasta:	15/12/2021		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

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

SUPERVISOR	NOMBRE	JOAN AMIR ARROYABE ROJAS
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011929

% DE EJECUCION FISICA	97,06%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	92,30%

4 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.

1.1. 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.

1.1.1. Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/ OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
16/12/2021	Revisión de soportes de Talento Humano, de la Relación Técnica y soportes contables de la ejecución de los rubros de la canasta: 02/11/2021 - 03/11/2021 - 04/11/2021 - 05/11/2021 - 16/11/2021 - 22/11/2021 - 26/11/2021 - 07/12/2021 - 08/12/2021 - 19/11/2021 - 13/12/2021 - 14/12/2021- 15/12/2021
16/12/2021	Conciliación información financiera
17/12/2021	Definir el valor a facturar por ejecución contractual Octubre y Noviembre y Diciembre

1.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	4.572.668.765	-	-	4.572.668.765
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	4.572.668.765	-	-	4.572.668.765
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	3.286.937.950	N/A	N/A	3.286.937.950
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	3.286.937.950	-	-	3.286.937.950
7. Recursos ejecutados mes	933.539.272	N/A	N/A	933.539.272
8. Recursos no ejecutados	352.191.543	-	-	352.191.543

1.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

1.3.1. 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.

1.3.2. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de seguimiento, no se tramitó redistribución:

2.3.3 SOLICITUDES DE REINVERSIONES

Durante el periodo de seguimiento, no se tramito reinversiones

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
REDISTRIBUCIÓN 01 TALENTO HUMANO		**16.000.236**		**3.720.985**	**6.457.429**	**5.821.822**	**-**
Profesional de Nutrición (11/05/21 - 15/12/21) 7 meses 5 días = 215 días 1.839.300 Maria Alejandra Ramírez Gil	**11/05/2021**	**13.181.650**		**3.065.500**	**5.517.900**	**4.598.250**	**-**
Auxiliar Administrativa (11/05/21 - 15/12/21) 7 meses 5 días = 215 días 393.291 Maira Camila Rendón García	**11/05/2021**	**2.818.586**		**655.485**	**939.529**	**1.223.572**	**-**
REDISTRIBUCIÓN 02 LOGÍSTICA REFRIGERIOS		**71.539.552**		**-**	**32.032.192**	**39.507.360**	**-**
Logística de Refrigerios del mes de septiembre		**16.229.248**			**16.229.248**		**-**
Desplazamiento profesionales para entrega de RPP septiembre a Diciembre (3,5 Meses)		**55.310.304**			**15.802.944**	**39.507.360**	**-**
REDISTRIBUCIÓN 03 LOGÍSTICA REFRIGERIOS		**45.908.897**		**-**	**-**	**45.908.897**	**-**
Logística de Refrigerios del mes de octubre - diciembre		**22.123.648**				**22.123.648**	**-**
Material didáctico duradero		**23.785.249**				**23.785.249**	**-**
REINVERSION 01 ICBF- OFICO 01 DEL 15/07/2021		**45.194.646**	**-**	**-**	**34.429.356**	**10.765.290**	**-**
Modalidad familiar	**15/07/2021**	**45.194.646**			**34.429.356**	**10.765.290**	**-**
REINVERSION 02 ICBF- OFICIO 02 DEL 20/08/2021		**24.921.907**	**-**	**-**	**12.474.167**	**12.444.667**	**3.073**
Modalidad familiar	**20/08/2021**	**24.921.907**			**12.474.167**	**12.444.667**	**3.073**
REINVERSION 03 ICBF- OFICIO 03 DEL 22/09/2021		**3.685.416**	**-**	**-**	**2.087.129**	**1.597.299**	**988**
Modalidad familiar	**22/09/2021**	**3.685.416**			**2.087.129**	**1.597.299**	**988**
VALOR TOTAL DE REDISTRIBUCIONES		**87.539.788**	**-**	**3.720.985**	**38.489.621**	**45.329.182**	**-**
VALOR TOTAL DE REINVERSIONES		**73.801.969**	**-**	**-**	**48.990.652**	**24.807.256**	**4.061**
VALOR TOTAL DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES		**161.341.757**	**-**	**3.720.985**	**87.480.273**	**70.136.438**	**4.061**

RELACIÓN DE DESCUENTOS

DESCUENTOS	
PERIODO DE VERIFICACIÓN	01 de octubre al 15 de diciembre

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO Coordinador	OCTUBRE	FAMILIAR	517.164	Ahorro por perfiles.	517.164	0
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	OCTUBRE	FAMILIAR	7.548.227	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	6.308.793	1.239.433
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	OCTUBRE	FAMILIAR	10.516.434	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	1.305.252	9.211.182
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	OCTUBRE	FAMILIAR	2.480.928	Ahorro por perfiles.	2.480.928	0
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	OCTUBRE	FAMILIAR	1.724.464	Ahorro por perfiles.	1.724.464	0
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	OCTUBRE	FAMILIAR	2.000.114	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	1.692.854	307.260
Gastos operativos	OCTUBRE	FAMILIAR	2.436.867	Inejecución período liquidado		2.436.867
Seguro	OCTUBRE	FAMILIAR	1.932.872	Inejecución período liquidado		1.932.872
TALENTO HUMANO Coordinador	NOVIEMBRE	FAMILIAR	516.376	Ahorro por perfiles.	516.376	0
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	NOVIEMBRE	FAMILIAR	521.867	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	0	521.867
TALENTO HUMANO Profesional de	NOVIEMBRE	FAMILIAR	10.189.707	Descuento inejecución de personal no dispuesto para la	0	10.189.707

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
Atención Psicosocial				prestación del servicio.		
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	NOVIEMBRE	FAMILIAR	365.344	Ahorro por perfiles.	365.344	0
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	NOVIEMBRE	FAMILIAR	921.750	Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	0	921.750
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	NOVIEMBRE	FAMILIAR	696.456	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	286.776	409.680
Gastos operativos	NOVIEMBRE	FAMILIAR	7.235.302	Inejecución período liquidado		7.235.302
Seguro	NOVIEMBRE	FAMILIAR	643.581	Inejecución período liquidado		643.581
Dotación de Aseo personal e institucional	DICIEMBRE	FAMILIAR	883.466	Inejecución período liquidado		883.466
TOTAL DESCUENTOS ABRIL Y MAYO			51.130.919		15.197.952	35.932.967
TOTAL DESCUENTO FACTURA			**51.130.919**			

5 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	23/03/2020	4.572.668.765					4.572.668.765
Adición 1	N/A	N/A					4.572.668.765
Desembolso No.1	06/07//2021		1.371.800.630	159.210.393	-	1.212.590.237	3.360.078.528
Desembolso No.2	25/08/2021		1.143.167.191	208.298.408	3.720.985	938.589.768	2.421.488.760
Desembolso No.3	09/11/2021		1.143.167.191	94.889.519	87.480.273	1.135.757.945	1.285.730.815
Desembolso No.4	20/12/2021		914.533.753	51.130.919	70.136.438	933.539.272	352.191.543
TOTALES		**4.572.668.765**	**4.572.668.765**	**513.529.239**	**161.337.696**	**4.220.477.222**	

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

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. SEXTA “FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS** (933.539.272) relacionada en el Pago No 4 de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

6 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

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

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

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

7 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 17/12/2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Luis Fernando Vásquez Villa. - Profesional Financiera		17/12/2021
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.			