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:	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:		46000011712	
	☐	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, institucional y propia, en los municipios que conforman la zona de Urabá 1 y Urabá 5					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		CORPORACIÓN PROYECTO DE EMPUJE PARA LA COLABORACIÓN Y AYUDA SOCIAL - PECAS	
		NIT		811.033.687-3	
VALOR [$]:		INICIAL:		CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/LM/L ($ 14.627.564.952) excluido de IVA	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/LM/L ($ 14.627.564.952) 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:			4500053429
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			18/03/2021

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11842

SUPERVISOR DESIGNADO IU COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	JOAN AMIR ARROYAVE ROJAS
	NUMERO CONTRATO	46000011712

% DE EJECUCION FISICA	97,43%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	94,95%

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 preparatoria y atención en los meses de octubre y noviembre 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.

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
	Revisión de soportes de Talento Humano y de la Relación Técnica
	Conciliación información financiera
	Definir el valor a facturar por ejecución contractual octubre y noviembre.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	14.627.564.952	-	-	14.627.564.952
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	14.627.564.952	-	-	14.627.564.952
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	10.572.838.400	N/A	N/A	10.572.838.400
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	10.572.838.400	-	-	10.572.838.400
7. Recursos ejecutados mes	3.316.120.019	N/A	N/A	3.316.120.019
8. Recursos no ejecutados	738.606.532	-	-	738.606.532

2.2.1. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se aprobó 1 Redistribución.

HISTORICO DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES:

HITORICO DE REDISTRIBUCIÓN Y REINVERSIONES CORPORACIÓN PROYECTO DE EMPUJE PARA LA COLABORACIÓN Y AYUDA SOCIAL - PECAS							
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**				
			PAGO 1	**PAGO 2**	**PAGO 3**	**PAGO 4**	**SALDO POR APLICAR**
REDISTRIBUCION 1	**23/04/2021**	**123.598.581**	**59.867.266**	**17.950.708**	**21.841.665**	**23.938.943**	**0**
Talento Humano- Profesional en nutrición Modalidad Familiar		26.231.000	1.543.000	6.172.000	9.258.000	9.258.000	0
Talento Humano- Profesional en nutrición Modalidad institucional		27.774.000	771.500	6.943.500	9.258.000	10.801.000	0
Alimentación Modalidad Familiar		41.830.295	41.830.295				0
Alimentación Modalidad institucional		17.786.291	15.722.471	2.063.820			0
Ajuste relación técnica Coordinador/a modalidad institucional		1.369.269		380.353	456.423	532.494	0
Ajuste relación técnica Profesional de atención Psicosocial modalidad institucional		968.715		269.088	322.905	376.723	0
Ajuste de relación técnica Auxiliar pedagógico Modalidad Institucional		2.908.431		807.898	969.477	1.131.057	0
Ajuste de relación técnica Manipulador de alimentos Modalidad Institucional		2.908.431		807.898	969.477	1.131.057	0
Ajuste de relación técnica Auxiliar servicios generales Modalidad Institucional		1.822.149		506.153	607.383	708.614	0

REDISTRIBUCION 2	**23/04/2021**	**57.652.556**	**23.469.380**	**10.053.875**	**12.064.650**	**12.064.651**	**0**
Talento Humano- Profesional en nutrición Modalidad Familiar Aumento salarial 1 nutricionista Modalidad Propia		15.665.500		4.607.500	5.529.000	5.529.000	0
Talento Humano- Técnico administrativo adicional en la Modalidad Propia		13.054.190		3.839.468	4.607.361	4.607.362	0
Alimentación Modalidad Propia		23.469.380	23.469.380				0
Ajuste de relación técnica Coordinador/a en la Modalidad Propia		3.354.950		986.750	1.184.100	1.184.100	0
Ajuste de relación técnica Profesional de Nutrición en la modalidad Propia		281.920		82.918	99.501	99.502	0
Ajuste de relación técnica Dinamizador en la Modalidad Propia		1.826.616		537.240	644.688	644.688	0
REDISTRIBUCION 3	**7/05/2021**	**89.552.921**	**0**	**86.058.605**	**3.494.316**	**0**	**0**
Alimentación Modalidad Familiar	Ajustar el rubro de Alimentación	46.021.217		46.021.217	0		0
		3.726.745		3.726.745	0		0
Alimentación Modalidad propia		4.169.655		4.169.655	0		
		18.163.725		18.163.725	0		0
Alimentación Modalidad institucional		17.471.579		13.977.263	3.494.316		0
REDISTRIBUCION 4	**1/06/2021**	**97.826.020**	**0**	**97.826.020**	**0**	**0**	**0**
Alimentación Modalidad Familiar	Ajustar el rubro de Alimentación	55.325.762		55.325.762			0
Alimentación Modalidad Propia	Ajustar Transporte de los RPP	20.924.079		20.924.079			0
Alimentación Modalidad institucional	Ajustar el rubro de Alimentación	21.576.179		21.576.179			0
REDISTRIBUCION 5	**1/06/2021**	**5.088.200**	**0**	**1.565.600**	**2.348.400**	**1.174.200**	**0**
Ajuste de relación técnica para dos Psicosociales de a 40 cupos de más		5.088.200		1.565.600	2.348.400	1.174.200	0
REDISTRIBUCION 6	**1/12/2021**	**1.234.530**	**0**	**0**	**0**	**1.234.530**	**0**
Ajuste Alimentación Modalidad Institucional, para la atención remota.		1.234.530				1.234.530	0
REINVERSION 01 ICBF		**207.239.991**	**0**	**0**	**176.334.382**	**30.905.609**	**0**
Modalidad familiar		123.402.863			107.517.129	15.885.734	0
Modalidad Institucional		41.359.008			26.339.133	15.019.875	0
Modalidad Propia		42.478.120			42.478.120		0
REINVERSION 02 ICBF		**147.040.504**	**0**	**0**	**109.754.319**	**37.286.185**	**0**
Modalidad familiar		43.582.485			25.814.340	17.768.145	0
Modalidad Institucional		52.973.319			33.455.279	19.518.040	0
Modalidad Propia		50.484.700			50.484.700		0

REINVERSION 03 ICBF		**107.630.796**	**0**	**0**	**73.594.909**	**34.035.887**	**0**
Modalidad familiar		5.774.146			2.958.773	2.815.373	0
Modalidad Institucional		63.957.250			48.979.336	14.977.914	0
Modalidad Propia		37.899.400			21.656.800	16.242.600	0
REINVERSION 04 ICBF		**527.894.369**	**0**	**0**	**0**	**527.894.369**	**0**
Modalidad Institucional		527.894.369				527.894.369	0
TOTAL, REDISTRIBUCIONES		**333.122.513**	**83..336.646**	**213.454.808**	**39.749.031**	**38.412.324**	**0**
TOTAL, REINVERSIONES		**989.805.660**	**0**	**0**	**359.683.610**	**630.122.050**	**0**
TOTAL, REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES		**1.322.928.173**	**83..336.646**	**213.454.808**	**399.432.641**	**668.534.374**	**0**

2.2.2. DESCUENTOS

INFORMACIÓN FACTURA DESEMBOLSO CUATRO							
Valor contrato	**Desembolso**		**Valor forma de pago**	**Descuentos**	**Reinversión/Redistribuciones**	**Valor factura**	**Fecha factura**
$ 14.627.564.952	**4**		**$ 2.925.512.990**	**$ 277.927.345**	**$ 668.534.374**	**$ 3.316.120.019**	**20/12/2021**

DESCUENTOS							
PERIODO DE VERIFICACIÓN					**del 01 de Octubre al 30 de Noviembre**		
CONCEPTO	**PERIODO**	**MUNICIPIO**	**MODALIDAD**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	**AHORRO**	**INEJECUCIÓN**
Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	1.475.343	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas y ahorro en el perfil Coordinador.	-	1.475.343
	Noviembre			-		-	-
Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	7.147.919	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Agente Educativo Docente.	6.495.586	652.333
	Noviembre			5.968.379		5.968.379	-
Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	1.863.597	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Psicosocial	598.038	1.265.559
	Noviembre			3.232.432		596.938	2.635.494
Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	4.160.910	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Nutrición	2.986.590	1.174.320
	Noviembre			3.212.291		1.914.148	1.298.143
Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Pedagógico.	-	-
	Noviembre			358.350		-	358.350
Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	358.350	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Administrativo	-	358.350
	Noviembre			-		-	-

Gastos operativos	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	740.985	Descuento por saldo no ejecutado		740.985
	Noviembre			901.111			901.111
Transporte	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	-	Descuento por saldo no ejecutado		-
	Noviembre			-			-
Material Didáctico de consumo	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	771.428	Descuento por saldo no ejecutado		771.428
	Noviembre			684.525			684.525
Dotación Aseo	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	523.016	Descuento por saldo no ejecutado		523.016
	Noviembre			187.516			187.516
Refrigerio	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	17.787.542	Descuento Refrigerio por valor no ejecutado, contra facturación.		17.787.542
	Noviembre			8.866.790			8.866.790
Transporte	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	145.498	Ajuste realizado según descuento en pago 3		145.498
	Agosto			-			-
	Septiembre			-			-
Dotación de Aseo Personal	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	-	Ajuste realizado según descuento en pago 3		-
	Agosto			-			-
	Septiembre			180.467			180.467
Dotación material didáctico de consumo (80%) del valor mes cupo	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá*	*Familiar*	-	Ajuste realizado según descuento en pago 3		-
	Agosto			-			-
	Septiembre			958.152			958.152
Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas y ahorro en el perfil Coordinador.		-
	Noviembre			-			-
Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	20.003.477	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas y ahorro en el perfil Agente Educativo Docente.	18.632.426	1.371.051
	Noviembre			12.175.170		12.175.170	-

Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	3.935.361	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Nutrición	2.108.828	1.826.533
	Noviembre			1.512.984		1.512.984	-
Talento Humano	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	153.578	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Auxiliar Administrativo	-	153.578
	Noviembre			-		-	-
Arriendo	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	3.446.465	Descuento por saldo no ejecutado		3.446.465
	Noviembre			3.446.465			3.446.465
Servicios Públicos	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	1.897.145	Descuento por saldo no ejecutado		1.897.145
	Noviembre			1.015.957			1.015.957
Gastos Operativos	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	11.347	Descuento por saldo no ejecutado		11.347
	Noviembre			-			-
Mantenimiento y adecuaciones	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	1.855	Descuento por saldo no ejecutado		1.855
	Noviembre			189.755			189.755
Material Didáctico de consumo	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	4.087.649	Descuento por saldo no ejecutado		4.087.649
	Noviembre			3.983.500			3.983.500
Dotación de Aseo	*Octubre*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	-	Descuento por saldo no ejecutado		-
	Noviembre			639.417			639.417
Material didáctico de consumo y papelería	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	-	Ajuste realizado según descuento en pago 3		-
	Agosto			10.289.400			10.289.400
	Septiembre			447.064			447.064
Elementos de aseo personal	*Julio*	*Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindo, Mutatá y Vigía del fuerte*	*Institucional*	1.365.461	Ajuste realizado según descuento en pago 3		1.365.461
	Agosto			-			-
	Septiembre			747.287			747.287
Talento Humano	*Octubre*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	298.839	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Agente Educativo Docente.	298.839	-
	Noviembre			298.839		298.839	-
Talento Humano	*Octubre*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Psicosocial	-	-
	Noviembre			-		-	-
Talento Humano	*Octubre*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	5.126.995	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Nutrición	1.492.455	3.634.540
	Noviembre			5.126.935		1.492.395	3.634.540

Talento Humano	*Octubre*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	-	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Agente Educativo Comunitario.	-	-
	Noviembre			1.536.260		-	1.536.260
Talento Humano	*Octubre*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	51.686.800	Se descuenta por relaciones técnicas inexactas en el perfil Manipulador de alimentos.	-	51.686.800
	Noviembre			51.686.800		-	51.686.800
Material Didáctico de consumo	*Octubre*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	35.000	Descuento por saldo no ejecutado		35.000
	Noviembre			1.156.601			1.156.601
Elementos de aseo personal e institucional	*Octubre*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	38.280	Descuento por saldo no ejecutado		38.280
	Noviembre			265.161			265.161
Gastos Operativos	*Octubre*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	2.232.201	Descuento por saldo no ejecutado		2.232.201
	Noviembre			5.901			5.901
Servicios Públicos	*Julio*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	1.722.886	Ajuste realizado según descuento en pago 3		1.722.886
	Agosto			2.148.300			2.148.300
	Septiembre			-			-
Elementos de aseo personal	*Julio*	*Murindo y Vigía del fuerte*	*Propia*	12.594.209	Ajuste realizado según descuento en pago 3		12.594.209
	Agosto			13.093.400			13.093.400
	Septiembre			-			-
TOTAL, DESCUENTOS OCTUBRE - NOVIEMBRE				**277.927.345**		**56.571.615**	**221.355.730**
TOTAL, DESCUENTO FACTURA				**277.927.345**			

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	19/03/2021	14.627.564.952						14.627.564.952
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1	10/06/2021		4.388.269.486	626.155.211	83.336.646	-	3.845.450.921	10.782.114.031
Desembolso No.2	20/08/2021		3.656.891.238	701.526.331	213.454.808		3.168.819.715	7.613.294.315
Desembolso No.3	9/11/2021		3.656.891.238	497.756.115	39.749.031	359.683.610	3.558.567.764	4.054.726.550
Desembolso No.4	21/12/2021		2.925.512.990	277.927.345	38.412.324	630.122.050	3.316.120.019	738.606.532
TOTALES		**14.627.564.952**	**14.627.564.952**	**2.103.365.002**	**374.952.809**	**989.805.660**	**13.888.958.420**	

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 a los que den 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 **TRES MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL DIECINUEVE PESOS M.L.** ($3.316.120.019) 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.
- Instrumento de conteo de planillas de entrega de alimentación.

- Fichas de revisión técnica, financiera, jurídica y nutricional.

Para constancia, se firma la presente acta el 21/12/2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Mónica Quiroz Restrepo – 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.			