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	15/12/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde	01/10/2021	Hasta	15/12/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	4600011710		
	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	18/03/2021		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			19/03/2021		
OBJETO: Realizar acciones conjuntas para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidad familiar en el municipio de Támesis.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
ASOCIADO		NOMBRE:	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TÁMESIS		
		NIT	890.980.855-3		
VALOR [$]:		INICIAL	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($824.593.350)		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($824.593.350)		
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:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		No.	N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		15/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:			4500053427
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			18/03/2021
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:				11835

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

% DE EJECUCION FISICA	96,92%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	96,36%

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 desembolso del convenio.

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

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	800.593.350	24.000.000	-	824.593.350
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	800.593.350	24.000.000	-	824.593.350
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	612.590.275	N/A	N/A	612.590.275
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	612.590.275	16.420.000	-	629.010.275
7. Recursos ejecutados mes	158.901.279	7.580.000	N/A	166.481.279
8. Recursos no ejecutados	29.101.796	-	N/A	29.101.796

2.3. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

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

redistribución.

2.4. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

Durante el periodo de seguimiento, se presentaron las siguientes solicitudes de reinversión. A continuación, se describe el histórico de reinversiones y redistribuciones aplicadas en la ejecución del convenio:

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIONES Y REINVERSIONES							
CONCEPTO	FECHA	VALOR APROBADO	VALOR APLICADO				SALDO POR APLICAR
			DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	
REDISTRIBUCIÓN # 01	**9/04/2021**	**902.280**	**451.140**	**451.140**	**-**	**-**	**-**
Atención de 12 cupos adicionales del grupo de gestantes lactantes por el valor que excede la canasta para los meses de abril y mayo por un valor unitario de $37.595		902.280	451.140	451.140	-	-	-
REDISTRIBUCIÓN # 02	**8/06/2021**	**3.693.737**	**-**	**2.421.745**	**201.344**	**1.070.648**	**-**
11 cupos en modalidad familiar en alternancia para junio a diciembre		1.461.842		189.850	201.344	1.070.648	-
Costo de gestante lactante para el mes de junio		37.595		37.595			-
Sobrecosto RPP niños y niñas vr unitario 3,100 para 343 participantes en el mes de junio		1.063.300		1.063.300	-	-	-
Sobrecosto RPP Mujeres Gestantes-Lactantes vr unitario 13,000 de 87 participantes		1.131.000		1.131.000	-	-	-
REDISTRIBUCIÓN # 03	**7/07/2021**	**903.000**	**-**	**-**	**903.000**	**-**	**-**
RPP Gestantes lactantes por 7.300 adicional de 86 participantes		627.800	-	-	627.800	-	-
RPP Niños-niñas por 800 por 344 participantes		275.200	-	-	275.200	-	-
REINVERSIÓN # 01	**15/07/2021**	**7.490.591**	**-**	**-**	**6.573.966**	**827.090**	**89.535**
Para suplir necesidades en el mes de Julio en los 34 cupos de alternancia		7.490.591			6.573.966	827.090	
Para suplir necesidades en el mes de Julio en los 385 cupos de atención remota			-	-			89.535
REINVERSIÓN # 02	**22/07/2021**	**2.619.612**	**-**	**-**	**2.619.612**	**-**	**-**
Factor prestacional de Licencia de Maternidad del 2 de junio al 26 de septiembre		2.619.612			2.619.612		-
REINVERSIÓN # 03	**20/08/2021**	**3.707.620**	**-**	**-**	**2.173.695**	**1.533.925**	**-**
Dotación elementos de bioseguridad para retorno a presencialidad		2.976.120			1.442.195	1.533.925	-
Dotación de única entrega para retorno a la presencialidad		731.500			731.500		-
REINVERSIÓN # 04	**22/09/2021**	**1.249.675**	**-**	**-**	**598.690**	**650.985**	**-**
Dotación elementos de bioseguridad para retorno a presencialidad (150 cupos)		1.240.050			589.065	650.985	-
Dotación de única entrega para retorno a la presencialidad (5 cupos)		9.625			9.625		-
TOTAL REDISTRIBUCIONES		**5.499.017**	**451.140**	**2.872.885**	**1.104.344**	**1.070.648**	**-**
TOTAL REINVERSIONES		**15.067.498**	**-**	**-**	**11.965.963**	**3.012.000**	**89.535**
TOTAL REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES		**20.566.515**	**451.140**	**2.872.885**	**13.070.307**	**4.082.648**	**89.535**

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

Se da la claridad que para el Desembolso No.2 se descontó el valor de $1.726.644 por alistamiento y se llevó a inejecución; éste valor se debía llevar al ahorro ya que fue solicitado en redistribución por parte de la EAS 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
ALIMENTACIÓN/ Refrigerios	AJUSTE PAGO 3 JULIO	FAMILIAR	23.057	Se ajusta el descuento aplicado en Pago 3 porque a la fecha de ese pago no se tenía el dato de Conteo. Al cruzar lo descontado con Conteo, se debe descontar este valor para quedar ajustado.		23.057
ALIMENTACIÓN/ Refrigerios	AJUSTE PAGO 3 AGOSTO	FAMILIAR	(22.402)	Se ajusta el descuento aplicado en Pago 3 porque a la fecha de ese pago no se tenía el dato de Conteo. Al cruzar lo descontado con Conteo, se debe reconocer este valor para quedar ajustado.		(22.402)
ALIMENTACIÓN/ Refrigerios	AJUSTE PAGO 3 SEPTIEMBRE	FAMILIAR	531.596	Se ajusta el descuento aplicado en Pago 3 porque a la fecha de ese pago no se tenía el dato de Conteo. Al cruzar lo descontado con Conteo, se debe descontar este valor para quedar ajustado.		531.596
TRANSPORTE	AJUSTE PAGO 3 JULIO	FAMILIAR	116.334	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo		116.334
DOTACIÓN/ Dotación de Aseo personal e institucional	AJUSTE PAGO 3 JULIO	FAMILIAR	172.327	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo		172.327
TRANSPORTE	AJUSTE PAGO 3 AGOSTO	FAMILIAR	691.144	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo		691.144
DOTACIÓN/ Material didáctico de consumo	AJUSTE PAGO 3 AGOSTO	FAMILIAR	545.453	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo. Dotación de material didáctico (80%) del valor mes cupo		545.453
DOTACIÓN/ Material didáctico de consumo	AJUSTE PAGO 3 SEPTIEMBRE	FAMILIAR	706.612	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo. Dotación de material didáctico (80%) del valor mes cupo		706.612
DOTACIÓN/ Dotación de Aseo personal e institucional	AJUSTE PAGO 3 SEPTIEMBRE	FAMILIAR	157.265	Inejecución en periodo liquidado con base en el conteo definitivo		157.265
SEGURO/ Póliza	AJUSTE PAGO 3	FAMILIAR	(838.980)	Se reconoce este valor descontado en los meses de Julio, Agosto y Septiembre en el rubro de Seguro/ Póliza de niños, ya que la EAS ejecutó y legalizó la totalidad del rubro y por tal motivo no aplicaba el descuento.		(838.980)
TALENTO HUMANO/ Coordinador/a	OCTUBRE	FAMILIAR	100	Descuento por ahorro en el Perfil de Coordinador para el mes de Octubre	100	-
TALENTO HUMANO/ Psicosocial	OCTUBRE	FAMILIAR	100	Descuento por ahorro en el Perfil de Psicosocial para el mes de Octubre	100	-
TALENTO HUMANO/ Nutricionista	OCTUBRE	FAMILIAR	78.021	Descuento por ahorro en el Perfil de Nutricionista para el mes de Octubre	78.021	-
TALENTO HUMANO/Auxiliar pedagógico	OCTUBRE	FAMILIAR	3.704	Descuento por inejecución en el Perfil de Aux. pedagógico para el mes de Octubre	-	3.704
TALENTO HUMANO/Auxiliar Administrativo	OCTUBRE	FAMILIAR	513	Descuento por ahorro en el Perfil de Aux. Administrativo para el mes de Octubre	513	-
TRANSPORTE	OCTUBRE	FAMILIAR	180	Descuento por inejecución en el rubro de Transporte para el mes de Octubre		180
DOTACIÓN/ Material didáctico de consumo	OCTUBRE	FAMILIAR	257.988	Descuento por inejecución en el rubro de Dotación para Material Didáctico en el mes de Octubre		257.988
DOTACIÓN/ Dotación de Aseo personal e institucional	OCTUBRE	FAMILIAR	33.670	Descuento por inejecución en el rubro de Dotación de Aseo en el mes de Octubre		33.670
ALIMENTACIÓN/ Complemento nutricional	OCTUBRE	FAMILIAR	354	Descuento por inejecución en el rubro de Alimentación para Complementos en el mes de Octubre, contra soportes de Ejecución Facturas.		354
ALIMENTACIÓN/ Refrigerios	OCTUBRE	FAMILIAR	1.453.330	Descuento por inejecución en el rubro de Alimentación para Refrigerios en el mes de Octubre, contra soportes de Ejecución Facturas.		1.453.330
TALENTO HUMANO/ Coordinador/a	NOVIEMBRE	FAMILIAR	98	Descuento por ahorro en el Perfil de Coordinador para el mes de Noviembre	98	-
TALENTO HUMANO/ Docente Perfil	NOVIEMBRE	FAMILIAR	260.933	Descuento por Inejecución Perfil de Docente incapacidata por 4 días en el mes de Noviembre	-	260.933
TALENTO HUMANO/ Psicosocial	NOVIEMBRE	FAMILIAR	100	Descuento por ahorro en el Perfil de Psicosocial para el mes de Noviembre	100	-
TALENTO HUMANO/ Nutricionista	NOVIEMBRE	FAMILIAR	78.021	Descuento por ahorro en el Perfil de Nutricionista para el mes de Noviembre	78.021	-
TALENTO HUMANO/Auxiliar pedagógico	NOVIEMBRE	FAMILIAR	3.704	Descuento por inejecución en el Perfil de Aux. pedagógico para el mes de Noviembre	-	3.704
TALENTO HUMANO/Auxiliar Administrativo	NOVIEMBRE	FAMILIAR	513	Descuento por ahorro en el Perfil de Aux. Administrativo para el mes de Noviembre	513	-
TRANSPORTE	NOVIEMBRE	FAMILIAR	180	Descuento por inejecución en el rubro de Transporte para el mes de Noviembre		180
DOTACIÓN/ Material didáctico de consumo	NOVIEMBRE	FAMILIAR	260	Descuento por inejecución en el rubro de Dotación para Material Didáctico en el mes de Noviembre		260
DOTACIÓN/ Dotación de Aseo personal e institucional	NOVIEMBRE	FAMILIAR	33.665	Descuento por inejecución en el rubro de Dotación para Aseo en el mes de Noviembre		33.665
ALIMENTACIÓN/ Complemento nutricional	NOVIEMBRE	FAMILIAR	278	Descuento por inejecución en el rubro de Alimentación para Complementos en el mes de Noviembre, contra soportes de Ejecución Facturas.		278
ALIMENTACIÓN/ Refrigerios	NOVIEMBRE	FAMILIAR	1.011.920	Descuento por inejecución en el rubro de Alimentación para Refrigerios en el mes de Noviembre, contra soportes de Ejecución Facturas.		1.011.920
TOTAL DESCUENTO			**5.300.038**		**157.466**	**5.142.572**

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

3. CONTROL DE PAGOS O DE DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA SEXTA "FORMA DE PAGO".

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

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

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

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

lineamientos de atención de cada modalidad.

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

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

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONVENIO	VALOR DESEMBOLSO	DESCUENTOS	REDISTRIBUCIONES / REINVERSIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	18/03/2021	800.593.350					800.593.350
Adición 1	N/A	N/A					N/A
Desembolso No.1	25/05/2021		240.178.005	14.320.955	451.140	226.308.190	574.285.160
Desembolso No.2	15/09/2021		200.148.338	11.843.759	2.872.885	191.177.464	383.107.696
Desembolso No.3	28/10/2021		200.148.338	18.114.023	13.070.307	195.104.621	188.003.075
Desembolso No.4	17/12/2021		160.118.669	5.300.038	4.082.648	158.901.279	29.101.796
TOTALES		**800.593.350**	**800.593.350**	**49.578.776**	**20.476.980**	**771.491.554**	

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.

DESEMBOLSO: Según lo estipulado en la cláusula No. SEXTA "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor designado, en el desarrollo del convenio se hará el siguiente desembolso al asociado, correspondiente a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($158.901.279)** relacionada en el Desembolso No.4 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4. CONTROL Y MITIGACION 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 cual en medio digital.
- Fichas de revisión técnica, financiera, jurídica y nutricional.

Para constancia, se firma el presente informe el 17/12/2021:

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Maryoly Orozco Cardona - Profesional Financiera	Maryoly Orozco C.	17/12/2021

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