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. 3	**SUPERVISION** ☐ **INTERVENTORIA** ☐	DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	X X	FINAL	☐	
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/05/2021	Hasta:	30/06/2021		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/05/2021	Hasta:	30/06/2021		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCION:		4600011713 18/03/2021	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				25/03/2021	
OBJETO: Prestar servicios para brindar atención integral a la primera infancia bajo la modalidad familiar, en los municipios que conforman la zona Urabá 7.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		FUNDACIÓN DIOCESANA COMPARTIR	
		NIT		811018568-2	
VALOR [$]:		INICIAL:		MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($ 1.390.771.360) excluido de IVA	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		MIL TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/L ($ 1.390.771.360) 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**
				25/03/2021	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:			4600011713
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			18/08/2021

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11833

SUPERVISOR Y/U COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	**Joan Amir Arroyave Rojas**
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600011929

% DE EJECUCION FISICA	69.58%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	67.4%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Este informe se realiza con miras a verificar el cumplimiento de las acciones, actividades y productos de la fase de atención en los meses de mayo y junio, de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del primer 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 la contenidas en el cuadro de resumen de la ejecución física, éste se contendrá en un documento anexo denominado Anexo 1- Seguimiento a la ejecución física.

Los porcentajes de cumplimiento de cada una de las actividades y obligaciones o compromisos, así como su peso porcentual, se encuentran definidos en el anexo mencionado.

2.1.1. Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	1,390,771,360	-	-	1,390,771,360
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	1,390,771,360	-	-	1,390,771,360
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A

5. Recursos pagados / desembolsados	566,995,476	N/A	N/A	566,995,476
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	566,995,476	-	-	566,995,476
7. Recursos ejecutados mes	370,335,649	N/A	N/A	370,335,649
8. Recursos no ejecutados	453,440,235	-	-	453,440,235

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

2.3.1. 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.

2.3.2. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de seguimiento, no se presentaron solicitudes de redistribución

2.3.3. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

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

HISTORICO DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES:

HISTÓRICO DE REDISTRIBUCIÓN Y REINVERSIONES						
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR APROBADO**	**VALOR APLICADO**	**8 meses**		
			PAGO 1	**PAGO 2**	**PAGO 3**	**SALDO POR APLICAR**
Total, redistribución 1		**$ 39,301,712**	**$ 7,114,288**	**$ 8,583,313**	**$ 12,874,970**	**$ 10,729,141**
REDISTRIBUCIÓN 1 - Profesionales en nutrición	2021-04-16	$ 19,310,208	$ 1,206,888	$ 4,827,552	$ 7,241,328	**$ 6,034,440**
REDISTRIBUCIÓN 1 - Coordinadora pedagógica	2021-04-16	$ 6,638,883	$ 414,930.19	$ 1,659,721	$ 2,489,581	**$ 2,074,651**
REDISTRIBUCIÓN 1 - Auxiliar administrativo	2021-04-16	$ 3,687,360	$ 230,460	$ 921,840	$ 1,382,760	**$ 1,152,300**
REDISTRIBUCIÓN 1 - Profesional psicosocial	2021-04-16	$ 4,696,801	$ 293,550.06	$ 1,174,200	$ 1,761,300	**$ 1,467,750**
REDISTRIBUCIÓN 1 - Alimentación RPP de abril	2021-04-16	$ 4,968,460	$ 4,968,460	$ -		**$ -**
Total, redistribución 2		**$ 6,440,920**	**$ -**	**$ 6,440,920**	**$ -**	**$ -**
REDISTRIBUCIÓN 2 - Alimentación RPP de mayo y junio	2021-05-04	$ 6,440,920	**$ -**	$ 6,440,920		**$ -**
REINVERSION 01 ICBF-OFICIO 01 DEL 15/07/2021		**$ 5,250,092**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,968,785**	**$ 3,281,308**
Modalidad Institucional	2021-07-15	$ 5,250,092			$ 1,968,785	**$ 3,281,308**

REINVERSION 01 ICBF-OFICIO 01 DEL 15/07/2021		**$ 85,876,780**	**$ -**	**$ -**	**$ 3,739,340**	**$ 82,137,440**
Modalidad Institucional	2021-07-15	$ 85,876,780			**$ 3,739,340**	**$ 82,137,440**
REINVERSION 02 ICBF-OFICIO 02 DEL 20/08/2021		**$ 34,660,310**	**$ -**	**$ -**	**$ 14,955,980**	**$ 19,704,330**
Modalidad Institucional	2021-08-20	$ 34,660,310			**$ 14,955,980**	**$ 19,704,330**
REINVERSION 02 ICBF-OFICIO 02 DEL 20/08/2021		**$ 18,879,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,079,625**	**$ 11,799,375**
Modalidad Institucional	2021-08-20	$ 18,879,000			$ 7,079,625	**$ 11,799,375**
REINVERSION 03 ICBF-OFICIO 03 DEL 22/09/2021		**$ 1,006,250**	**$ -**	**$ -**	**$ 447,222**	**$ 559,028**
Modalidad Institucional	2021-09-22	$ 1,006,250			**$ 447,222**	**$ 559,028**
VALOR TOTAL DE REINVERSIONES		**$ 145,672,432**	**$ -**	**$ -**	**$ 28,190,952**	**$ 117,481,480**
VALOR TOTAL DE REDISTRIBUCIONES		**$ 45,742,632**	**$ 7,114,288**	**$ 15,024,233**	**$ 12,874,970**	**$ 10,729,141**
VALOR TOTAL DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES		**$ 191,415,064**	**$ 7,114,288**	**$ 15,024,233**	**$ 41,065,921**	**$ 128,210,622**

2.3.4 DESCUENTOS

DESCUENTOS						
PERIODO DE VERIFICACIÓN				**Julio 1 a septiembre 30 de 2021**		
CONCEPTO	**PERIODO**	**MODALIDAD**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**	**AHORRO**	**INEJECUCIÓN**
Talento Humano-Coordinador	Julio	Institucional	829,860	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$829,860	$0
	Agosto	Institucional	829,860	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$829,860	$0
	Septiembre	Institucional	829,860	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$829,860	$0
Talento Humano-Agente Educativo Docente	Julio	Institucional	0	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$0	$0
	Agosto	Institucional	0	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$0	$0

	Septiembre	Institucional	0	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$0	$0
Talento Humano-Agente Educativo Psicosocia	Julio	Institucional	587,100	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$587,100	$0
	Agosto	Institucional	587,100	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$587,100	$0
	Septiembre	Institucional	587,100	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$587,100	$0
Talento Humano-Agente Educativo Nutricionista	Julio	Institucional	587,100	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$587,100	$0
	Agosto	Institucional	587,100	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$587,100	$0
	Septiembre	Institucional	587,100	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$587,100	$0
Talento Humano-Auxiliar Pedagógico	Julio	Institucional	307,250	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$307,250	$0
	Agosto	Institucional	307,250	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$307,250	$0
	Septiembre	Institucional	307,250	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$307,250	$0
Talento Humano-Manipulador de alimentos	Julio	Institucional	307,250	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$307,250	$0
	Agosto	Institucional	307,250	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$307,250	$0

	Septiembre	Institucional	307,250	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$307,250	$0
Talento Humano-Auxiliar de servicios generales	Julio	Institucional	204,840	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$204,840	$0
	Agosto	Institucional	204,840	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$204,840	$0
	Septiembre	Institucional	204,840	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$204,840	$0
Talento Humano-Auxiliar administrativo	Julio	Institucional	460,920	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$460,920	$0
	Agosto	Institucional	460,920	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$460,920	$0
	Septiembre	Institucional	460,920	Valor ahorro por relación técnica durante el mes de mayo	$460,920	$0
Subtotal recursos humano-	**Julio-agosto-Septiembre**	**Institucional**	**9,852,960**	**Subtotal recurso humano- mayo-junio/2021**	**9,852,960**	
Gastos Operativos	Julio	Institucional	18,240	Valor soportado 632.200 es menor al valor presupuestado $650.400 durante el mes de julio	$0	$18,240
	Agosto	Institucional	0	Valor soportado 836.840 es mayor al valor presupuestado $650.400 durante el mes de agosto	$0	$0

	Septiembre	Institucional	68,190	Valor soportado 582.250 es menor al valor presupuestado $650.400 durante el mes de septiembre.	$0	$68,190
Material didáctico	Julio	Institucional	4,315,720	Valor soportado no utilizado durante los meses de julio	$0	$4,315,720
	Agosto	Institucional	220,463	Valor menor soportado durante agosto	$0	$220,463
	Septiembre	Institucional	233,622	Valor menor soportado durante septiembre	$0	$233,622
Gastos dotación	Julio	Institucional	628,435	Valor soportado $790.205 menor valor al presupuestado $1.418.640, durante julio se reconoce	$0	$628,435
	Agosto	Institucional	0	Valor soportado $10.320.307, mayor valor al presupuestado $1.418.640, durante agosto no se reconoce	$0	$0
	Septiembre	Institucional	0	Valor soportado $5.525.678, mayor valor al presupuestado $1.418.640, durante septiembre no se reconoce		$0
Gastos de alimentación	Julio	Institucional	0	Valor soportado $44.576.140, es mayor al valor presupuestado $34.190.880, durante julio no se reconoce	$0	$0
	Agosto	Institucional	0	Valor soportado $38.572.143, es mayor al valor presupuestado $34.190.880, durante agosto se reconoce	$0	$0

	Septiembre	Institucional	0	Valor soportado $37.125.957, valor presupuestado $39.729.740, durante septiembre se reconoce $34.190.880	$0	$0
Gastos servicios públicos	Julio	Institucional	505,246	Valor soportado $1.006.314, valor presupuestado $1.511.560 durante julio se reconoce 505.246	$0	$505,246
	Agosto	Institucional	0	Valor soportado $1.598.330, es mayor al valor presupuestado $1.511.160	$0	$0
	Septiembre	Institucional	0	Valor soportado $1.925.773, es mayor al valor presupuestado $1.511.160	$0	$0
Gasto mantenimiento	Julio	Institucional	1,427,999	Valor soportado $683.163, valor presupuestado $1.835.400, durante julio se reconoce $1.427.999	$0	$1,427,999
	Agosto	Institucional	1,152,237	Valor soportado $407.401, valor presupuestado $1.835.400, durante agosto se reconoce $1.152.237	$0	$1,152,237
	Septiembre	Institucional	0	Valor soportado 2.457.600, éste es mayor al valor presupuestado $1.835.400	$0	$0
Subtotal gastos julio-agosto-septiembre 2021			**8,570,152**	**Subtotal gastos julio-agosto-septiembre 2021**	**$0**	**$8,570,152**
Subtotal gastos julio-agosto-septiembre 2022			**18,423,112**		**$9,852,960**	

TOTAL, DESCUENTO FACTURA			**18,423,112**			

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	REDISTRIBU-CIONES	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	2021-03-25	1,390,771,360					1,390,771,360
Adición 1	N/A	N/A					N/A
Desembolso No.1	2021-06-04		417,231,408	93,424,501	7,114,288	330,921,196	1,059,850,164
Desembolso No.2	17/08/2021		347,692,840	126,642,792	15,024,233	236,074,281	823,775,883
Desembolso No.3	05/11/2021		347,692,840	18,423,112	41,065,921	370,335,649.22	453,440,234
TOTALES		**1,390,771,360**	**1,112,617,088**	**238,490,405**	**63,204,442**	**937,331,125**	

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.6 "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 TRESCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS TREITA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L ($370,335,649) relacionada en el Pago No.2. De orden de pago de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

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

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

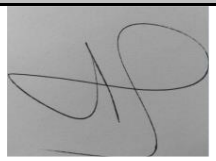
Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración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

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Anexo 1 – Seguimiento a la ejecución física

Para constancia, se firma la presente acta el día 5 de noviembre de 2021.

Joan Amir Arroyave Rojas
Supervisor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Adriana María Huertas Martínez		5/11/2021