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** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐	
		INTERVENTORIA X	PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/07/2021	Hasta:	30/09/2021		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/07/2021	Hasta:	30/09/2021		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	46000011706		
CONVENIO	☐	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, en los municipios que conforman la zona de Norte 2.					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INCLUCIÓN SOCIAL Y FAMILIA – GERENCIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PRADO		
		NIT	800.055.169-4		
VALOR [$]:		INICIAL:	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($ 4.243.167.315) excluido de IVA		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			No.	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/L ($ 4.243.167.315) 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:	4500053423		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	18/03/2021		

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	11832

SUPERVISOR DESIGNADO IU COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	NOMBRE	Joan Amir Arroyave Rojas
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A.

% DE EJECUCION FISICA	77,78%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	57,44%

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 julio, agosto y septiembre de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del Segundo 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.
2.1.2.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
ENTIDAD	**DPTO**	**ASOCIADO**	**MUNICIPIO**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	4.243.167.315	-	-	4.243.167.315
2. Adiciones	N/A	N/A	N/A	N/A
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	4.243.167.315	-	-	4.243.167.315
4. Anticipos	N/A	N/A	N/A	N/A
5. Recursos pagados / desembolsados	1.650.175.785	N/A	N/A	1.650.175.785
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	1.650.175.785	-	-	1.650.175.785
7. Recursos ejecutados mes	787.008.357	N/A	N/A	787.008.357
8. Recursos no ejecutados	1.805.983.173	-	-	1.805.983.173

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 al cambio de atención de Remota a Presencial.

2.3.2. SOLICITUDES DE REDISTRIBUCIÓN

Durante el periodo de evaluación no se presentaron redistribuciones.

2.3.3. SOLICITUDES DE REINVERSIÓN

Durante el periodo de seguimiento, no se presentaron solicitudes de reinversión.

2.3.4 DESCUENTOS

INFORMACIÓN FACTURA DESEMBOLSO TRES						
Valor contrato	Desembolso	Valor forma de pago	Descuentos	Reinversiones y Redistribuciones	Valor factura	Fecha factura
$ 4.243.167.315	3	$ 1.060.791.829	$ 336.952.710	$ 63.169.238	$ 787.008.357	16/11/2021

DESCUENTOS						
PERIODO DE VERIFICACIÓN				Del 01 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021		
CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO Coordinador/a	*Julio*	*Familiar*	1.504.731	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	213.791	1.290.940
	Agosto		-		-	-
	Septiembre		-		-	-
TALENTO HUMANO Docente	*Julio*	*Familiar*	36.649.394	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	33.557.334	3.092.060
	Agosto		31.450.305		29.101.905	2.348.400
	Septiembre		33.805.873		33.805.873	-
TALENTO HUMANO/ Psicosocial	*Julio*	*Familiar*	7.724.035	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	5.636.515	2.087.520
	Agosto		8.544.133		7.369.903	1.174.230
	Septiembre		9.770.647		9.770.647	-
TALENTO HUMANO/ Nutricionista	*Julio*	*Familiar*	1.349.644	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	371.044	978.600
	Agosto		4.436.320		-	4.436.320
	Septiembre		2.440.335		424.419	2.015.916

TALENTO HUMANO/Auxiliar pedagógico	***Julio***	***Familiar***	**27.268.228**	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	**24.482.495**	**2.785.733**
	Agosto		**29.574.430**		**25.406.072**	**4.168.358**
	Septiembre		**24.312.907**		**21.547.657**	**2.765.250**
TALENTO HUMANO/Auxiliar Administrativo	***Julio***	***Familiar***	**163.110**	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	**163.110**	**-**
	Agosto		-		**-**	**-**
	Septiembre		-		**-**	**-**
Descuento por 8,5% de salud y del 5% por parafiscales no cotizada, acorde con normatividad tributaria para la entidad	***Julio***	***Familiar***	**48.102.105**	Se descuenta el no aporte a salud y parafiscales por parte del operador para los meses de mayo y junio, acorde con la normatividad vigente para la entidad.	**15.122.121**	
	Agosto				**15.110.876**	
	Septiembre				**17.869.108**	
Gastos operativos	***Julio***	***Familiar***	**11.498.764**	Descuento de recursos no ejecutados en los meses de julio, agosto y septiembre en el rubro de gatos operativos.		**9.166.138**
	Agosto					**134.597**
	Septiembre					**2.198.029**
Transporte	***Julio***	***Familiar***	**13.086.954**	Descuento de recursos no ejecutados en los meses de julio, agosto y septiembre en el rubro de transporte.		**13.086.954**
	Agosto					**-**
	Septiembre					**-**
Material didáctico de Consumo	***Julio***	***Familiar***	-	Descuento de recursos no ejecutados en los meses de julio, agosto y septiembre en el rubro de dotación.		**-**
	Agosto					**-**
	Septiembre					**-**
Dotación de Aseo personal e institucional	***Julio***	***Familiar***	**135.025**	Descuento de recursos no ejecutados en los meses de julio, agosto y septiembre en el rubro de dotación	.	**135.025**
	Agosto					**-**
	Septiembre					**-**
Alimentación	***Julio***	***Familiar***	**(152.416)**	Descuento de recursos no ejecutados en los meses de julio, agosto y septiembre en el rubro de alimentación.		**-**
	Agosto					**-**
	Septiembre					**(152.416)**

Refrigerios	***Julio***	***Familiar***	**45.288.186**	Descuento Refrigerios por valor no ejecutado contra facturación.		**26.221.369**
	Agosto					**13.114.804**
	Septiembre					**5.952.013**
TOTAL, DESCUENTOS JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE			**336.952.710**		**239.952.869**	**96.999.841**
TOTAL, DESCUENTO FACTURA			**336.952.710**			

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	18/03/2021	4.243.167.315						4.243.167.315
Adición 1	N/A	N/A						N/A
Desembolso No.1			1.272.950.195	106.100.680	-	-	1.166.849.515	3.076.317.800
Desembolso No.2			1.060.791.829	591.912.411	14.446.853	-	483.326.270	2.592.991.530
Desembolso No.3			1.060.791.829	336.952.710	22.315.784	40.853.454	787.008.357	1.805.983.173
TOTALES		**4.243.167.315**	**3.394.533.853**	**1.034.965.802**	**36.762.637**	**40.853.454**	**2.437.184.142**	

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 SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ML** ($ 787.008.357) relacionada en el Pago No 3.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 16/11/2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Mónica Quiroz Restrepo – Profesional Financiera		16/11/2021
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.			