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:	1/07/2021	Hasta:	30/09/2021		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	1/07/2021	Hasta:	30/09/2021		

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	74,09%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	71,56%

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 fase preparatoria y atención en el mes de Julio, agosto y septiembre de acuerdo con lo definido en la minuta contractual para la realización del tercer 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
	Revisión de soportes de Talento Humano y de la Relación Técnica
	Revisión de facturas de la ejecución presupuestal (Julio-Agosto-Septiembre)
	Conciliación información financiera
	Definir el valor a facturar por ejecución contractual Julio, Agosto y Septiembre

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	2.136.461.435	N/A	N/A	2.136.461.435
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	2.136.461.435	-	-	2.136.461.435
7. Recursos ejecutados mes	1.135.757.945	N/A	N/A	1.135.757.945
8. Recursos no ejecutados	1.300.449.385	-	-	1.300.449.385

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, se aprobó 01 redistribución:

CONCEPTO	FECHA	VALOR APROBADO
REDISTRIBUCIÓN 02 LOGÍSTICA REFRIGERIOS	**31/08/2021**	**$ 71.539.552**
Logística de Refrigerios del mes de septiembre		**$ 16.229.248**
Desplazamiento profesionales para entrega de RPP septiembre a Diciembre (3,5 Meses)		**$ 55.310.304**

2.3.3 SOLICITUDES DE REINVERSIONES

Durante el periodo de seguimiento, se aprobaron 3 de reinversiones:

CONCEPTO	FECHA	VALOR APROBADO
REINVERSIÓN 01 ICBF- OFICIO 01 DEL 15/07/2021	**15/07/2021**	**$ 45.194.646**
Modalidad familiar		**$ 45.194.646**
REINVERSIÓN 02 ICBF- OFICIO 02 DEL 20/08/2021	**20/08/2021**	**$ 24.921.907**
Modalidad familiar		**$ 24.921.907**
REINVERSIÓN 03 ICBF- OFICIO 03 DEL 22/09/2021	**22/09/2021**	**$ 3.685.416**

Modalidad familiar		**$ 3.685.416**

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	**31/08/2021**	**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	**12/10/2021**	**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**	**-**	**12.447.740**
Modalidad familiar	**20/08/2021**	**24.921.907**			**12.474.167**		**12.447.740**
REINVERSION 03 ICBF- OFICIO 03 DEL 22/09/2021		**3.685.416**	**-**	**-**	**2.087.129**	**-**	**1.598.287**
Modalidad familiar	**22/09/2021**	**3.685.416**			**2.087.129**		**1.598.287**
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**	**-**	**24.811.317**
VALOR TOTAL DE REINVERSIONES Y REDISTRIBUCIONES		**161.341.757**	**-**	**3.720.985**	**87.480.273**	**-**	**70.140.499**

DESCUENTOS

DESCUENTOS	
PERIODO DE VERIFICACIÓN	01 de julio al 30 de septiembre

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO Coordinador	Julio	FAMILIAR	1.900.265	Ahorro por perfiles.	1.900.265	0
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	Julio	FAMILIAR	5.543.288	Ahorro por perfiles.	5.543.288	0

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	Julio	FAMILIAR	9.146.551	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	2.544.769	6.601.782
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	Julio	FAMILIAR	3.242.304	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	1.180.720	2.061.584
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	Julio	FAMILIAR	4.335.425	Ahorro por perfiles.	4.335.425	0
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	Julio	FAMILIAR	1.314.225	Ahorro por perfiles.	1.314.225	0
TALENTO HUMANO Coordinador	Agosto	FAMILIAR	3.283.365	Ahorro por perfiles.	3.283.365	0
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	Agosto	FAMILIAR	5.903.607	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	4.468.474	1.435.133
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	Agosto	FAMILIAR	3.275.556	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	131.229	3.144.327
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	Agosto	FAMILIAR	2.480.928	Ahorro por perfiles.	2.480.928	0
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	Agosto	FAMILIAR	1.058.954	Ahorro por perfiles.	1.058.954	0
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	Agosto	FAMILIAR	1.826.154	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	341.064	1.485.090
TALENTO HUMANO Coordinador	Septiembre	FAMILIAR	517.164	Ahorro por perfiles.	517.164	0
TALENTO HUMANO Agente educativo docente	Septiembre	FAMILIAR	8.703.692	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	7.399.025	1.304.667
TALENTO HUMANO Profesional de Atención Psicosocial	Septiembre	FAMILIAR	7.972.316	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	1.383.581	6.588.735
TALENTO HUMANO Profesional de Nutrición	Septiembre	FAMILIAR	3.199.647	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	1.138.063	2.061.584
TALENTO HUMANO Auxiliar pedagógico	Septiembre	FAMILIAR	3.925.819	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	2.748.028	1.177.792
TALENTO HUMANO Auxiliar administrativo	Septiembre	FAMILIAR	1.826.154	Ahorro por perfiles. Descuento inejecución de personal no dispuesto para la prestación del servicio.	3.078	1.823.076

CONCEPTO	PERIODO	MODALIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	AHORRO	INEJECUCIÓN
Alimentación	Septiembre	FAMILIAR	76.208	Inejecución período liquidado		76.208
Refrigerios	Julio	FAMILIAR	25.504.940	Inejecución período liquidado		25.504.940
Descuento por gramaje	Mayo	FAMILIAR	52.470	Se suscitó la entrega incompleta de los gramajes en la cantidad de alimentos que conforman la RPP, puesto que son los suplentes de los retirados, para un total de 12 unidades de aceite de 500 cc.		52.470
Alimentación	Mayo	FAMILIAR	(75.190)	Reconocimiento de alimentación por conteo definitivo del mes de Mayo		-75.190
Alimentación	Junio	FAMILIAR	(375.950)	Reconocimiento de alimentación por conteo definitivo del mes de junio		-375.950
TOTAL DESCUENTOS ABRIL Y MAYO			94.889.519		41.771.645	53.117.874
TOTAL DESCUENTO FACTURA			**94.889.519**			

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	REINVERSIONES	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	25/06/2021		1.371.800.630	173.928.963	-	-	1.197.871.667	3.374.797.098
Desembolso No.2			1.143.167.191	208.298.408	3.720.985	-	938.589.768	2.436.207.330
Desembolso No.3			1.143.167.191	94.889.519	38.489.621	48.990.652	1.135.757.945	1.300.449.385
TOTALES		**4.572.668.765**	**3.658.135.012**	**477.116.890**	**42.210.606**	**48.990.652**	**3.272.219.380**	

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 **MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS** ($1.135.757.945) relacionada en el Pago No 3 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

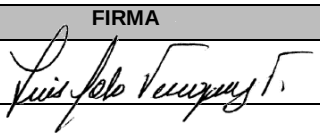
implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

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 04/11/2021

Joan Amir Arroyave Rojas
Interventor designado
IU Colegio Mayor de Antioquia

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó y recomendó:	Luis Fernando Vásquez Villa. - Profesional Financiera		4/11/2021
Revisó	Oscar Darío Hernández Pulgarín- Coordinador Financiero		04/11/2021
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.			