CONTRATO/CONVENIO No. 0018 DE 2023
Periodo de verificación: febrero 2023
Fecha de Elaboración del Informe: 21/02/2023
Número de Informe: 02

CONTRATANTE:	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA** Oficina de Gestión del Riesgo
CONTRATISTA:	Yuven Dahiana Lotero Martinez
NIT/CC:	1.037.584.503
REPRESENTANTE LEGAL: (en caso que aplique)	No aplica
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Prestar apoyo profesional a la oficina de gestión del riesgo del instituto para el desarrollo de Antioquia -IDEA- en las actividades relacionadas con el sistema de administración del riesgo del instituto, para el cumplimiento de las actividades incluidas en el marco de la vigilancia especial de la superintendencia financiera de Colombia, especialmente en lo referente a la administración del riesgo de crédito (SARC), así como en el apoyo al sistema de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	05/01/2023
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	05/01/2023
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP :	N° 202300021 del 03 enero de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	N° 202300021 del 03 de enero de 2023
RESERVA PRESUPUESTAL	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($33.759.000)
ADICIONES:	No aplica

VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L ($33.759.000)
DURACIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/05/2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Ana María Gómez Cardona

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato N° 0018 de enero de 2023, se presenta este Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se han ejecutado 56 días del plazo del contrato, correspondientes a una ejecución financiera del 46,67%. Durante febrero de 2023, en términos generales el contratista presentó los siguientes productos:

- Actualización de listas para consultas SARLAFT
- Apoyo en consultas de listas restrictivas de terceros en las respectivas plataformas del instituto.
- Procesos de rodamiento de cartera semanal y mensual.
- Cálculo de provisiones mensuales.
- Proyección de provisiones de cartera.
- Actualización mensual del Modelo de Limites por Sectores (ajuste)
- Actualización y seguimiento al modelo IRL
- Inicio Actualización Manual SARC según PIC
- Mínimos PIC para procedimiento de otorgamiento de crédito IDEA
- Cálculo de Brechas para formato 513
- Automatización modelo encaje
- Cálculo de modelo de cupos para bancos
- Participación en grupo primario y reuniones de la oficina de riesgos.

Los soportes de ejecución de las obligaciones contractuales reposan en las carpetas ubicadas en "OneDrive-Riesgos"

El Supervisor y/o Interventor deja constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. (cuando aplique):

Estampilla prodesarrollo y Recreación	1,00%	N/A
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	0,40%
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%	0,60%
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%	1,00%
Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0,40%	0,40%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%	2,00%	2,00%
TOTAL	5,40%	4,40%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (si aplica).

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Enero	60388456	$422.000	$540.200	$17.700	$979.900
Febrero	61101040	$422.000	$540.200	$17.700	$979.900

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto (información establecida desde el contrato/convenio, incluyendo la información de reservas o cambios presupuestales (si aplica):

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Oficina de Gestión del Riesgo	202300021	202300021	$33.759.000

- Relación parcial de los pagos realizados (tenga en cuenta si existieron, anticipos, pagos anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios); se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
001	24/01/2023	Enero 2023	$7.314.450	202300021	21,67%	21,67%	$7.314.450	$26.444.550
002	21/02/2023	Febrero 2023	$8.439.750	202300021	46,67%	46,67%	$15.754.200	$18.004.800

Prestación de servicios: (Si aplica)

Periodo	Valor Cobro Mes	Valor Cobrado Acumulado Mes	Ejecución Acumulada	Saldo Contrato	Ejecución Pendiente
Del 05 de enero al 31 de enero de 2023	$7.314.450	$7.314.450	21,67%	$26.444.550	78,33%
Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2023	$8.439.750	$15.754.200	46,67%	$18.004.800	53.33%

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	$33.759.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	$33.759.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$15.754.200
Recursos no ejecutados (si aplicó)	N/A
Total De recursos reintegrados (si aplica)	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	46,67%

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe parcial del estado de las garantías del contrato/convenio y sus respectivas ampliaciones si aplicó (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato/convenio que tengan relación con las pólizas)

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1 F-GJ-010 Fecha: 25-07-2022

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M-100187059	Cumplimiento	04/01/2023	04/11/2023	04/01/2023	$3.375.900

El supervisor deja constancia que el contratista ha cumplido con el objeto contractual dentro de los términos legales vigentes, referente a la ejecución del Contrato 0018 de enero de 2023.

Ana María Gómez

ANA MARÍA GÓMEZ CARDONA
Supervisor y/o Interventor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual Contrato N° 0018 de enero de 2023.