INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL

A JULIO 31 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	
CONVENIO N°:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600091007 DE 2021 N° 0096 DE 2021 (Radicado IDEA).**	
CONVENIO SIIF N°:	**10000747**	
NOMBRE DEL CONVENIO:	**FONDOS EDUMED PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL**	
OBJETO:	PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL	
VALOR INICIAL:	**$ 99.967.290.573**	De estos, **$80.000.000.000** son para compra equipos de cómputo y software en instituciones educativas, y **$15.206.943.403** son de Presupuesto Participativo para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas según consejos comunales **Aporte IDEA en especie $4.760.347.170** costos operación
ADICIONES:		
ADICIÓN N°1:	$ 33.600.000.000	De estos $32.000.000.000 son objeto de administración por parte del IDEA en el marco del objetivo general del proyecto Infraestructura Tecnológica para la Comunidad, de la Alcaldía de Medellín, $1.600.000.000 corresponden a costos de operación (5% de los recursos a administrar), los cuales el IDEA aporta en especie la totalidad.
VALOR TOTAL :	**$ 133.567.290.573**	
FECHA DE INICIO:	22 de julio de 2021	
PLAZO INICIAL:	17 meses, desde la suscripción del Acta de Inicio sin superar el 31 de diciembre de 2022	
PRÓRROGAS:		
ESTADO:	En ejecución	
VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2022	
CONDICIONES FINANCIERAS:		
RENDIMIENTOS:	10% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos	

COSTOS DE OPERACIÓN : 5% SOBRE EL VALOR TOTAL DE RECURSOS OBJETO DE ADMINISTRACIÓN Y SON APORTADOS TOTALMENTE POR EL IDEA EN ESPECIE. $6.360.347.170

CANTIDAD DE CUENTAS: 4

SUPERVISOR: Por la Secretaría de Educación de Medellín: JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO, por el IDEA LUIS FELIPE GIRALDO SUÁREZ, Director de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios

ORDENADOR DEL GASTO: LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

CONTACTO CLIENTE: Miguel Ángel Sánchez Pérez - miguel.sanchez@medellin.gov.co; Juan David Agudelo Restrepo - juand.agudelor@medellin.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A JULIO 31 DE 2022			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	127.206.943.403	-	127.206.943.403
Valor recibido por rendimientos generados	319.416.125	57.381.608	376.797.733
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**127.526.359.528**	**57.381.608**	**127.583.741.136**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	95.354.939.304	32.077.008.858	127.431.948.162
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	32.171.420.228	(32.019.627.250)	151.792.978
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**127.526.359.532**	**57.381.608**	**127.583.741.140**
Valor pagado	39.354.950.265	24.077.368.929	63.432.319.194
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**39.354.950.265**	**24.077.368.929**	**63.432.319.194**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**88.171.409.263**	**(24.019.987.321)**	**64.151.421.942**

OBSERVACIONES:

El convenio se ha venido ejecutando normalmente, se han generado las disponibilidades para los procesos de selección de adquisición de los equipos de cómputo.

La reserva N° 100187145 por valor de $80.000 millones de pesos inicialmente a nombre del municipio, se modificó a nombre del contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. adjudicatario de uno de los procesos de selección con recursos ordinarios del Municipio; según contrato N°4600091573 de 2021.

La reserva N° 100189052 por valor de $15.206.943.403 inicialmente a nombre del municipio, se modificó a nombre del contratista UNIPLES S.A. adjudicatario de uno de los procesos de selección con recursos de PP; según contrato Nº4600092556 de 2021.

A la fecha de corte del presente informe, se han generado rendimientos por valor de $376.797.733 los cuales se han transferido a cuentas bancarias del Municipio de Medellín en la medida que son cobrados por el Municipio; y se han transferido rendimientos por valor de $225.004.759.

Al corte de diciembre 31 de 2021, se generaron rendimientos por $91.727.656.
En el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2022, se generaron rendimientos por $285.070.077.

En el mes de julio de 2022, se realizaron pagos por valor de $24.000.360.071; tramitados y aprobados por la Secretaría de Educación de Medellín, por bienes y/o servicios de los contratos suscritos en el marco del convenio.
En el presente mes se realizó reintegro de rendimientos por valor de $77.008.858, correspondientes a los recursos ordinarios aportados por el Municipio de Medellín.

Al cierre de diciembre de 2021 se tenían saldos por valor de $95.266.460.754; los cuales incluyen rendimientos.

Al corte de julio de 2022 se tenían saldos por valor de **$64.151.421.942; los cuales incluyen rendimientos.**

En el presente mes se emitió reserva por $32.000 millones de pesos que corresponden a recursos desembolsados por el municipio de Medellín y adicionados al convenio interadministrativo.

A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos. Las actividades desarrolladas en la administración del Fondo Especial constituido para este Convenio Interadministrativo de Asociación incluyen entre otras, las siguientes, las cuales corresponden a la operación del convenio valorado en un 5% del valor de los recursos a administar y de las cuales el IDEA aporta el total de los costos los cuales suman $6.360.347.170:

- Aperturar el Fondo Especial de Administración de Recursos constituido mediante el convenio
- Aperturar las cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial
- Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial de Administración a una tas del 10% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente.
- Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del proyecto
- Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio y sus diferentes cuentas y encargo financieros
- Generar las disponibilidades o reservas de los recursos para soportar los contratos derivados
- Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto del Convenio tanto de rendimientos como de ejecución d los contratos derivados y demás relacionados con la ejecución del Fondo Especial constituido mediante el Convenio; disponibilidad de sus soportes para consulta en cualquier momento para supervisión, seguimiento, interventoría o Auditorías de los entes de Control
- Hacer acompañamiento permanente con un profesional encargado de la administración del Fondo Especial, con e respaldo de un equipo técnico interdisciplinario que brindará asesoría en los casos que se requiera, relacionados con la administración de los recursos.

CONTACTO IDEA: Yimy Segura Mena: 6043547700 ext 228. Correo Electrónico: yimysm@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **5 de agosto de 2022**