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

**A MARZO 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<br>**Aporte IDEA en especie $4.760.347.170** costos operación |
| **ADICIONES:** | |
| **VALOR TOTAL :** | **$ 99.967.290.573** |
| **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 Y SON APORTADOS TOTALMENTE POR EL IDEA EN ESPECIE **$4.760.347.170** |
| 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 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

**CONTACTO CLIENTE:** Miguel Ángel Sánchez Pérez - miguel.sanchez@medellin.gov.co; Yimy Segura Mena - yimysm@idea.gov.co; Adriana Cárdenas Solís - adrianacs@idea.gov.co

| RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO<br>A MARZO 31 DE 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **SALDO MES ANTERIOR** | **MOVIMIENTO DEL MES** | **SALDO MES ACTUAL** |
| Valor recibido de capital | 95.206.943.403 | - | 95.206.943.403 |
| Valor recibido por rendimientos generados | 145.845.963 | 37.528.918 | 183.374.881 |
| **VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)** | **95.352.789.366** | **37.528.918** | **95.390.318.284** |
| Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados) | 95.255.916.786 | - | 95.255.916.786 |
| Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar) | 96.872.584 | 37.528.918 | 134.401.502 |
| **VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)** | **95.352.789.370** | **37.528.918** | **95.390.318.288** |
| Valor pagado | 48.973.383 | - | 48.973.383 |
| Valor pagado costos de operación por pagos | - | - | - |
| **VALOR TOTAL PAGOS => (C)** | **48.973.383** | **-** | **48.973.383** |
| Valor pagado de comisión por rendimientos | - | - | - |
| Retención fuente por rendimientos financieros | - | - | - |
| **SALDO CUENTA => (A - C)** | **95.303.815.983** | **37.528.918** | **95.341.344.901** |

**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 $183.374.881, 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 $48.973.383

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 marzo de 2022, se generaron rendimientos por $91.647.225.

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

**Al cierre de marzo de 2022** se tenían saldos por valor de **$95.341.344.901; los cuales incluyen rendimientos.**

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 $4.760.347.170:

- 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 de lo 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 **11 de abril de 2022**