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

A OCTUBRE 31 DE 2021

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 $4.760.347.170** costos operación
ADICIONES:	
VALOR TOTAL :	**$ 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:	17 meses, desde la suscripción del Acta de Inicio sin superar el 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. $4.760.347.170.
CANTIDAD DE CUENTAS:	4

SUPERVISOR: Subsecretario de Educación de Medellín; por el IDEA, Subgerente de Administración de Convenios y Cooperación

ORDENADOR DEL GASTO: LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN

CONTACTO CLIENTE: Secretaría de Educación

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A OCTUBRE 31 DE 2021			
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	32.210.305	16.763.078	48.973.383
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**95.239.153.708**	**16.763.078**	**95.255.916.786**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	80.000.000.000	15.223.367.589	95.223.367.589
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	15.239.153.712	(15.206.604.511)	32.549.201
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**95.239.153.712**	**16.763.078**	**95.255.916.790**
Valor pagado	-	16.424.186	16.424.186
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**16.424.186**	**16.424.186**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**95.239.153.708**	**338.892**	**95.239.492.600**

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 SAS, adjudicatario del proceso de selección con recursos ordinarios del Municipio.

La reserva N° 100189052 por valor de $15.206.943.403 inicialmente a nombre del municipio, se modificará a nombre del contratista adjudicatario de uno del proceso de selección con recursos de PP.

A la fecha de corte del presente informe, se han generado rendimientos por valor de $48.973.383; los cuales se han transferido a cuentas bancarias del Municipio de Medellín en la medida que son cobrados por el mismo; y se han reintegrado rendimientos por valor de $16.424.186.

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 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: Adriana Mercedes Cárdenas Solís. Teléfono: 3819265. Correo Electrónico: adrianacs@idea.gov.co

SUPERVISOR: Santiago Atehortua Sierra