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

A ABRIL 30 DE 2024

ENTIDADES CONVENIANTES:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE INTAGÜÍ Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA**
CONVENIO SECOP II N°:	
RESOLUCIÓN - SSSA N°:	**S 2023060365114 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023**
CONVENIO IDEA N°:	**0039 DE FEBRERO 9 DE 2024**
CONVENIO SIIF N°:	**10000883**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**FONDO ESPECIAL OBRAS DE ADECUACION INFRAESTRUCTURA FISICA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS Y CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL SEDE 1 ITAGÜÍ - ANTIOQUIA
VALOR CONVENIO:	**$ 2.805.742.409** De estos $2.672.135.628 corresponden a recursos a administrar aportados por la SSSA a través de la ESE Hospital

	VR. RECURSOS A ADMINISTRAR	**VR. APORTE SSSA**	**VR. OTROS APORTES**	**VR. APORTE IDEA COSTOS DE OPERACIÓN**
VALOR INICIAL:	**$ 2.672.135.628**	**$ 2.672.135.628**		**$ 133.606.781**
ADICIONES:				
VALOR TOTAL :	**$ 2.672.135.628**	**$ 2.672.135.628**	**$ 0**	**$ 133.606.781**

FECHA DE INICIO:	9 de febrero de 2024
PLAZO INICIAL:	11 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGAS:	N/A
ESTADO:	En ejecución
VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2024

CONTRATOS DERIVADOS	**TOTAL**	**VIGENTES**	**LIQUIDADOS O EN LIQUIDACIÓN**
	2	**2**	**0**

CONDICIONES FINANCIERAS:

RENDIMIENTOS: El IDEA reconocerá rendimientos a una tasa equivalente al 25% de la DTF EA, liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos depositados para recursos diferentes a los del IDEA

COSTOS DE OPERACIÓN :	5 % sobre los recursos administrados	El IDEA aporta la totalidad de los costos de operatividad equivalente al cinco por ciento (5%) sobre el valor total de los recursos a administrar **$133.606.781**
CANTIDAD DE CUENTAS:	2	
SUPERVISOR:	Por la E.S.E Hospital San Rafael: la señora Lina Marcela Montoya Rodas, identifiacada con CC 43.270.986 Pendiente que la E.S.E Hospital confirme el nombre del supervisor Por el IDEA: el Director de Convenios y Cooperación - Luis Felipe Giraldo Suárez - luisgs@idea.gov.co	
ORDENADOR DEL GASTO:	El Gerente de la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, quien deberá también presentar informes a la SSSA La ESE Hospital deberá actualizar el formato de Vinculación con el IDEA y la Tarjeta de Firmas	
CONTACTO CLIENTE:	Por la E.S.E Hospital San Rafael de Itagüí, el Gerente Diego León Muñoz Zapata gerencia@hsanrafael.gov.co; Andrés Hernández Castañeda: unidadcobrocoactivo@hsanrafael.gov.co Lina Marcela Montoya Rodas La ESE Hospital debe confirmar los contactos, por cambios de personal directivo Por el IDEA: la Arquitecta Adriana Cárdenas Solís: adrianacs@idea.gov.co - Teléfono 3122512090	

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A ABRIL 30 DE 2024			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	2.672.135.610	-	2.672.135.610
Valor recibido por rendimientos generados	7.140.080	3.399.181	10.539.261
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**2.679.275.690**	**3.399.181**	**2.682.674.871**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	2.675.645.493	3.630.197	2.679.275.690
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	3.630.197	(231.016)	3.399.181
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**2.679.275.690**	**3.399.181**	**2.682.674.871**
Valor pagado	1.017.329.337	3.630.197	1.020.959.534
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**1.017.329.337**	**3.630.197**	**1.020.959.534**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**1.661.946.353**	**(231.016)**	**1.661.715.337**

OBSERVACIONES:

Como se estableció en el Convenio Interadministrativo de Asociación sucrito para la administración de los recursos especiales, se aperturó en el SIIF el Fondo Especial N° 10000873, y así mismo los siguientes encargos financieros y cuentas especiales:

N° ENCARGO	NOMBRE ENCARGO FINANCIERO	N° CUENTA
10000006699	FE ADECUACION INFRAESTR ESE HOSP	100015504
10000006700	FE RENDI ADECUA INFR ESE HOSP	100015505

El día 9 de febrero la Gerencia de la ESE Hospital giró a la cuenta N° 100015504 la suma de $2.672.135.610 quedando un saldo por girar de $18 pesos, para cubrir así el valor total del convenio y del aporte realizado por la SSSA mediante Resolución N° S 2023060365114 del 28 de diciembre de 2023

Desde este Fondo Especial con cargo al Encargo Financiero N° 10000006699, se generaron en el mes de febrero las disponibilidades y compromisos presupuestales para los procesos de contratación de las obras e interventoría del proyecto, a cargo de la ESE Hospital, ASÍ:

Reserva N° 1000211085 para obra por valor de **$2.672.135.610,** a nombre de Gold Construction And Service
Reserva N° 1000211086 para interventoría por valor de **$137.586.975** a nombre de JK Asociados S.A.S
Igualmente los pagos que se generen con cargo a las disponibilidades saldran de los recursos administrados en la **cuenta Especial N° 100015504,** los cuales deben quedar claramente indicados en los oficios de solicitud remitidos por el ordenador del gasto del Fondo Especial - el Gerente de la ESE Hospital

PAGOS:

Los pagos a los diferentes contratistas en cumplimiento del objeto contractual se realizarán mediante actas de avance, acompañadas con los respectivos informes de supervisión y/o interventoría y de las actas de recibo a satisfacción, remitidos al IDEA mediante oficio suscrito por el ordenador del gasto del fondo especial, indicando la cuenta y la reserva o labor a afectar y remitiendo los soportes documentales necesarios para su realización. **DOCUMENTOS SOPORTE:** Los documentos soportes de pago serán: factura original, recibo a satisfacción del servicio por el supervisor y/o interventor del convenio, certificación de que el contratista está al día con parafiscales y seguridad social certificado por el revisor fiscal o el representante legal si es persona jurídica; si es persona natural la planilla de pago del mes, informe de actividades, RUT, si es el primer pago, certificación bancaria de la cuenta donde se consigna, y demás certificaciones de Ley que sean procedentes para materializar la respectiva ordenación.

ANTICIPO:

El 23 de febrero de 2024 se giro el anticipo del contrato de obra por valor todal de $1.013.819.454, el cual fue trasferido a una Fiducia.

SALDOS:

Al **30 de abril de 2024** se tiene un saldo de recursos por valor de **$1.661.715.337,** de estos **$1.658.316.156** corresponden al saldo de recursos recibidos en el Fondo Especial

RENDIMIENTOS

A **abril 30 de 2024** se han generado rendimientos por valor total de **$10.539.261** pertenecientes en su totalidad a la SSSA como aportante indirecto de los recursos en el Fondo Especial, de los cuales a la fecha se han girado al Departamento **$7.140.080** y con un saldo de rendimientos de **$3.399.181**

CONTACTO IDEA: Germán Alberto Mejía Gallego. Teléfono: 3819134. Correo Electrónico: germanmg@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **8 de mayo de 2024**