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

A FEBRERO 29 DE 2024

ENTIDADES CONVENIANTES:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE INTAGÜÍ Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA**
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:	9 de enero de 2025

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** 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	
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 Por el IDEA: la Arquitecta Adriana Cárdenas Solís: adrianacs@idea.gov.co - Teléfono 3122512090	

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A FEBRERO 29 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	-	3.509.883	3.509.883
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**-**	**2.675.645.493**	**2.675.645.493**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	-	2.672.135.610	2.672.135.610
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	-	3.509.883	3.509.883
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**-**	**2.675.645.493**	**2.675.645.493**
Valor pagado	-	1.013.819.454	1.013.819.454
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**1.013.819.454**	**1.013.819.454**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**-**	**1.661.826.039**	**1.661.826.039**

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 **29 de febrero de 2024** se tiene un saldo de recursos por valor de **$1.660.592.724,** de estos **$1.658.316.156** corresponden l saldo de recursos recibidos en el Fondo Especial
RENDIMIENTOS
A **febrero 29 de 2024** se han generado rendimientos por valor total de **$3.509.883** pertenecientes en su totalidad a la SSSA como aportante indirecto de los recursos en el Fondo Especial, los cuales se girarán por parte del IDEA una vez se reciba la orden escrita por parte del Gerente de la ESE Hospital.

CONTACTO IDEA: Adriana Mercedes Cárdenas Solís. Teléfono: 6043547700 ext 265. Correo Electrónico: adrianacs@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **11 de marzo de 2024**