**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 41002912025 DE 2025**

**INFORME # 02 PERIODO ABRIL DE 2025**

## 1. Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período del informe | DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | Número de contrato/convenio: | 41002912025 |
| Tipo de contrato/convenio | Aportes | Fecha suscripción contrato/convenio: | 25/02/2025 |
| Valor Inicial del contrato/convenio | $ 1.285.102.504,00 | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): | 30/09/2025 |
| Objeto | "COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE" | | |
| Alcance del objeto (si aplica) | | | |

## 2. Datos supervisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) | NANCY MARGARITA AMADO BONILLA Coordinadora Centro Zonal la Gaitana | Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) | NANCY MARGARITA AMADO BONILLA Coordinadora Centro Zonal la Gaitana |
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica) | NANCY MARGARITA AMADO BONILLA Coordinadora Centro Zonal la Gaitana | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica) | |
| Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) | |
| Otros supervisores **(*)** | | Cargos de otros supervisores | |
| | | | |

***(*)*** *Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.*

## 3. Datos contratista

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Contratista: | CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON | Cédula o NIT: | 8 9 1 1 0 1 0 2 4- 3 |
| Dirección: | Calle 2 D # 4 A – 29 Garzón H. | Correo electrónico: | cormidicontabilidad@gmail.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: | **JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS** | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):** | |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**: | | | |

***(i)*** *Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.*

## 4. Plazo de duración del contrato/convenio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desde cuándo: | 25/02/2025 | Hasta cuándo: | 30/09/2025 |
| Fecha aprobación pólizas: | 25/02/2025 | Fecha expedición R.P.: | 26/02/2025 |
| Fecha acta de inicio: | 26/02/2025 | Fecha inicio del contrato/convenio: | 26/02/2025 |
| Fecha documento de Prórroga (si aplica): | | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): | |
| Fecha aprobación póliza de la prorroga: | | Fecha de terminación: | |

*Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.*

## 5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio **$ 1.285.102.504,00**

Aporte ICBF $ 1.285.102.504,00

Aporte Contratista (si aplica)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. de CDP: | 42525 | Fecha CDP: | 22/02/2025 | Valor de CDP: | $ 1.285.102.504,00 |
| No. de RP: | 52725 | Fecha RP: | 26/02/2025 | Valor de RP: | $ 1.285.102.504,00 |

### (+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | | Fecha CDP Adición: | | Valor CDP Adición: | |
| No. de RP Adición: | | Fecha RP Adición: | | Valor RP Adición: | |

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición

*Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.*

### (-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: Valor disminución :

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP disminución : | | Fecha CDP | | Valor CDP disminución : | |
| No. de RP disminución : | | Fecha RP | | Valor RP disminución : | |

*Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.*

**(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)** $ 1.285.102.504,00

Valor anticipo (si aplica): Fecha pago anticipo (si aplica):

Porcentaje amortización (si aplica): Período facturado: 01/04/2025 -30/04/2025

Forma de Pago:

CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO.
El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

| Vigencia | Desembolso | Periodo | Valor $ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | MENSUAL | 160.637.813. |
| | 2 | MENSUAL | 160.637.813. |
| | 3 | MENSUAL | 160.637.813. |
| | 4 | MENSUAL | 160.637.813. |
| | 5 | MENSUAL | 160.637.813. |
| | 6 | MENSUAL | 160.637.813. |
| | 7 | MENSUAL | 160.637.813. |
| | 8 | MENSUAL | 160.637.813. |

## 6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

*Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.*

## 7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

| Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 01/03/2025-30/03/2025 | **11/03/2025** | $ 160.637.813 | **PRIMER DESEMBOLSO** |
| 01/04/2025-30/04/2025 | **4/04/2025** | $ 160.637.813 | **SEGUNDO DESEMBOLSO** |
| | | | |
| | | | |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## 8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

| Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago | Valor de desembolsos según minuta contractual (A) | Valor pagado o desembolsado (B) | Diferencia (A-B) | Fecha y número de la orden de pago correspondiente | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 160.637.813 | $ 160.637.813 | | 11/04/2025-108159025 | PRIMER DESEMBOLSO |
| 2 | $ 160.637.813 | $ 160.637.813 | | 14/04/2025-109882925 | SEGUNDO DESEMBOLSO |
| | | | | | |
| TOTALES | $ 321.275.626 | $ 321.275.626 | | | |

## 9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

| Fecha Descuento/Liberación/Reducción | Valor Descuento/Liberación/Reducción | Concepto Descuento/Liberación/Reducción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |

## 10. Reintegros efectuados (si aplica)

| Fecha reintegro | Valor reintegro | Comprobante reintegro | Concepto reintegro |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## 11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

| Concepto | | Valor |
|---|---|---|
| Valor Inicial del convenio o contrato | Aporte inicial en dinero por EL ICBF | $ 1.285.102.504,00 |
| | Aporte inicial en especie por EL ICBF | |
| | Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA | |
| | Aporte inicial en especie por CONTRATISTA | |
| | **Total** | $ 1.285.102.504,00 |
| Valor adiciones | Adición aporte ICBF | |
| | Adición aporte CONTRATISTA | |
| | **Total** | |
| Valor disminuciones | Disminuciones aporte ICBF | |
| | Disminuciones aporte CONTRATISTA | |
| | **Total** | |
| Valor total del convenio o contrato | Aporte dinero por EL ICBF | |
| | Aporte en especie por EL ICBF | |
| | Aporte en dinero por CONTRATISTA | |
| | Aporte en especie por CONTRATISTA | |
| | **Total** | $ 1.285.102.504,00 |
| Valor total pagado por el ICBF | | $ 321.275.626,00 |
| Valor total ejecutado recursos del ICBF | | |
| Recursos reintegrados al ICBF | | |
| Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)* | | |
| Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA | | |
| Saldo pendiente por reintegrar al ICBF | | |
| Saldo Pendiente por Pagar | | |
| Saldo pendiente por liberar ** | | |

** Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)……*

Fecha estado de cuenta



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## 12. Garantías

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| | | | día/ mes/año | día/ mes/año |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

***Nota:*** *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

## 13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

| Tipo de Sanción (seleccionar con una x) | | | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. | Valor de la sanción impuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | | | | | | |
| Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | Total | | | | | |
| | Parcial | | | | | |
| Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007) | | | | | | |

## 14. Cumplimiento de Obligaciones

| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | | | |
|---|---|---|---|
| **3.3.1. Obligaciones contractuales asociadas al eje de gestión de calidad.** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| 1.<br>Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para el desarrollo del objeto contractual.<br>2.<br>Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio.<br>3.<br>Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual<br>4.<br>Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados. | **N.A.** | N.A. | **Para el presente contrato por concepto de alimentacion no se obliga al operador las evidencias de estas obligaciones teniendo en cuenta que, el operador no contrata talento humano.** |
| **3.3.2. Obligaciones contractuales asociadas al eje de seguridad de la información.** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| 1.<br>Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información, enmarcado de la normativa interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato.<br>2.<br>Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato o convenio.<br>3.<br>Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez firme el contrato.<br>4.<br>Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del objeto establecido.<br>5.<br>Prever el Plan de Recuperación y contingencia del servicio contratado antes los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. | **N.A.** | N.A | **Para el presente contrato por concepto de alimentacion no se obliga al operador las evidencias de estas obligaciones teniendo en cuenta que, el operador no maneja informacion confifencial que afecte la integralidad de la misma.** |
| **3.3.3. Obligaciones contractuales asociadas al eje de seguridad y salud en el trabajo.** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **Observaciones (iv)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.<br>Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio<br>2.<br>Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>3.<br>Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal y ropa de trabajo requerida para la realización de sus actividades<br>4.<br>Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.<br>5.<br>Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | **N.A.** | **Actas de entrega de EPP** | **El operador debe de garantizar que, el talento humano que este a cargo de la manipulacion de alimentos cuenten con los elemento de protección personal lo cual debe de garantizar la calidad de los mismos.** |
| **3.3.4. Obligaciones contractuales asociadas al eje ambiental.** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| 1.<br>Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad.<br>2.<br>Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.<br>3.<br>Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.<br>4.<br>Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.<br>5.<br>Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.<br>6.<br>Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | **N.A.** | **N.A.** | **El proveedor de alimentos deberá contar con alternativas de empaques secundarios amigables con el ambiente que garanticen la conservación de la calidad e inocuidad de los alimentos naturales y empacados, en cumplimiento con la normatividad vigente.** |
| **CLÁUSULA 2 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| 2.1.Ejecutar y cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto del contrato.<br>Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Guías, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, y sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posteridad,<br>relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y su talento humano. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.2.Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la ejecución, respondiendo en el plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.3.Garantizar la correcta ejecución de los recursos financieros entregados por el ICBF, según los requerimientos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.4.Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.5.Informar de manera oficial al supervisor del contrato de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la ejecución, que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.6.Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia de situaciones que puedan afectar las condiciones de calidad, y cantidad de los alimentos a entregar, previniendo situaciones que puedan afectar la vida o integridad de los niños y niñas usuarios de los servicios de primera infancia. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.7. Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.8. Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.9.Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.10. Atender oportunamente requerimientos, instrucciones y/ o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el ICBF a través de los supervisores para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.11.Disponer de una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato, cuenta maestra. Y llevar una contabilidad independiente para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. Los rendimientos. Financieros que estos recursos puedan generar deben ser reintegrados a la cuenta bancaria a nombre del ICBF, que será suministrada por el supervisor del contrato conforme a las directrices del grupo financiero. Si ya tiene una cuenta maestra para ejecutar los recursos desembolsados por el proceso pedagógico, podrá usar solo aquella. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.12.Presentar la factura o cuenta de cobro correspondiente, de conformidad con la forma de pago establecida y hacerla llegar por el medio habilitado y en el término establecido por el ICBF. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.13.Colaborar con el ICBF en el suministro de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| 2.14. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Guías y lineamientos vigentes expedidos por el ICBF, relativos a la ejecución del objeto contratado. | **SI** | **N.A.** | **El operador cumple y se obliga al cumplimiento de la presente obligacion contractual.** |
| **Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| 3.1.Obligaciones durante la fase de alistamiento del contrato. | **SI** | **Presentacion en diapositiva - relacion de alimentos producidos - ilustracion del punto de acopio - selección de proveedores - medios de transporte- cronograma de entrega de alimentos** | **Mediante comité tecnico el contratista presento informe detallado sobre la fase de alistamiento, fotografias, listas de asistencia, etc. Donde se evidenció la ejecucion de la fase de alistamiento.** |
| 3.2. Obligaciones del contratista durante la fase de implementación del contrato. | **SI** | **Mediante comité tecnico el contratista presento informacion detallada sobre la fase de implementacion, fotografias, listas de asistencia, etc. Donde se evidenció la ejecucion de la fase de implementacion con relacion a los alimentos.** | **El detalle para el cumplimiento de los requisitos para la entrega de alimentos se podrá consultar en el anexo técnico, hace parte integral de la minuta. Así mismo, el contratista, deberá atender todas las solicitudes generadas por la supervisión del contrato y el ICBF en el marco del objeto contractual.** |
| 3.2.1. Obligaciones del contratista en relación con la producción y adquisición de los alimentos. | **SI** | **Lista de mercados (minutas patron y ciclos de menú)** | |
| 3.2.2. Obligaciones del contratista en relación con el empaque de alimentos. | **SI** | **Acta de comité y acta de visita al centro de acopio** | **El prveedor deberal contar con alternativas de empaques secundarios amigables con el medio ambiente y estos deberan estar arovados mediante comité tecnico por parte de la supervisora.** |
| 3.2.3. Obligaciones del contratista con relación con el transporte de los alimentos. | **SI** | **Relacion de los medios de transportes (vehiculos)** | **El contratista garantizo las rutas de distribucion de los alimentos definidas en la fase de alistamiento** |
| 3.2.4. Obligaciones del contratista con relación con la entrega de los alimentos. | **SI** | **Acta de entrega de alimentos por parte de la EAS** | **El operador entrega a satisfacción el formato de solicitud y entrega de alimentos firmado por el talento humano autorizado por la EAS.** |

***(i)*** *El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.*

***(ii)*** *Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.*

***(iii)*** *El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.*

***(iv)*** *El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.*

## 15. Seguimiento a matriz de riesgos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | SÍ | | NO | |
| Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | SÍ | | NO | |
| Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: | | | | |
| Observaciones adicionales: | | | | |



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**16. Certificación**

**El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.**

**Fecha emisión de Informe** 6/05/2025

Firma

**NANCY MARGARITA A[illegible]ADO [illegible]MILLA**
**COODINADORA CENTRO ZONAL LA GAITANA**

Firma

**ADERSON MONJE GALINDO**
**Apoyo seguimiento a la ejecución financiera**

Firma

**Nombre Revisor Técnico**
**Cargo Revisor Técnico**

Firma

**Nombre otro revisor**
**Cargo otro revisor**

*Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.*



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012