**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 05007412025 DE 2025**

**INFORME PERIDICO #4**

## 1. Datos generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período del informe | **JUNIO** | Número de contrato/convenio: | **05007412025** |
| Tipo de contrato/convenio | **Aporte** | Fecha suscripción contrato/convenio: | 6/03/2025 |
| Valor Inicial del contrato/convenio | **$ 886.760.752,00** | 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) | SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ SUPERVISORA CENTRO ZONAL URABA | Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) | SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ SUPERVISORA CENTRO ZONAL URABA |
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica) | SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ SUPERVISORA CENTRO ZONAL URABA | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica) | 7/10/2024 |
| Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ SUPERVISORA CENTRO ZONAL URABA | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) | N/A |
| Otros supervisores **(*)** | N/A | Cargos de otros supervisores | N/A |

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

## 3. Datos contratista

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Contratista: | **RESGUARDO INDIGENA SENÚ LOS ALMENDROS** | Cédula o NIT: | 900.321.584-1 |
| Dirección: | VDA MONTECRISTO ASENTAMIENTO INDIGENA | Correo electrónico: | resguardolosalmendros.uraba@gmail.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: | SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i): | N/A |
| 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: | 17/03/2025 | Hasta cuándo: | 30/09/2025 |
| Fecha aprobación pólizas: | 7/03/2025 | Fecha expedición R.P.: | 6/03/2025 |
| Fecha acta de inicio: | 18/03/2025 | Fecha inicio del contrato/convenio: | 17/03/2025 |
| 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 | **$ 886.760.752,00** |
| Aporte ICBF | **$ 886.760.752,00** |
| Aporte Contratista (si aplica) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. de CDP: | 113425 | Fecha CDP: | 26-02-225 | Valor de CDP: | **$ 886.760.752,00** |
| No. de RP: | 148825 | Fecha RP: | 6/03/2025 | Valor de RP: | **$ 886.760.752,00** |

### (+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: N/A — Valor Adición: N/A

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | N/A | Fecha CDP Adición: | N/A | Valor CDP Adición: | N/A |
| No. de RP Adición: | N/A | Fecha RP Adición: | N/A | Valor RP Adición: | N/A |

| | |
|---|---|
| Valor adición aporte contratista: | N/A |
| Fecha aprobación póliza de la adición | N/A |

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



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

**(-) DISMINUCIONES**

Fecha Documento Disminución: N/A Valor disminución : N/A

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución : N/A Fecha CDP disminución : N/A Valor CDP disminución : N/A
No. de RP disminución : N/A Fecha RP disminución : N/A Valor RP disminución : N/A

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

**(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)** **$ 886.760.752,00**

Valor anticipo (si aplica): N/A Fecha pago anticipo (si aplica): N/A

Porcentaje amortización (si aplica): N/A Período facturado: N/A

Forma de Pago:

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES, Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE PARA 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"

**CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: SE REALIZARÁN 8 DESEMBOLSOS MENSUALES:**

| Vigencia | Desembolso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | MENSUAL | $ 110.845.094 |
| | 2 | MENSUAL | $ 110.845.094 |
| | 3 | MENSUAL | $ 110.845.094 |
| | 4 | MENSUAL | $ 110.845.094 |
| | 5 | MENSUAL | $ 110.845.094 |
| | 6 | MENSUAL | $ 110.845.094 |
| | 7 | MENSUAL | $ 110.845.094 |
| | 8 | MENSUAL | $ 110.845.094 |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 17 al 30 de marzo de 2025 | 18 de marzo de 2025 | $ 110.845.094,00 | Primer Desembolso Mensual |
| 1 al 30 de abril de 2025 | 8 de abril del 2025 | $ 107.872.508,00 | Segundo Desembolso Mensual |
| 1 al 30 de Mayo de 2025 | 10 de mayodel 2025 | $ 105.780.467,00 | Tercer Desembolso Mensual |
| 1 al 30 de Junio de 2025 | 10 de Junio de 2025 | $ 107.431.233,00 | Cuarto Desembolso Mensual |
| | | | |

## 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer Desembolso Mensual | $ 110.845.094,00 | $ 110.845.094,00 | $ - | **O.P No. 77846125 20-03-2025** | |
| Segundo Desembolso Mensual | $ 110.845.094,00 | $ 107.872.508,00 | $ 2.972.586,00 | **O.P No. 109454725 10-04-2025** | Se hace el desucuento por día de Get, Inasistencias y bajas coberturas |
| Tercer Desembolso Mensual | $ 110.845.094,00 | $ 105.780.467,00 | $ 5.064.627,00 | **O.P No. 151444325 15-05-2026** | Se descuenta raciones por inasistencia, bajas coberturas y GET |
| Cuarto Desembolso Mensual | $ 110.845.094,00 | $ 107.431.233,00 | $ 3.413.861,00 | **O.P No. 211046125 24-06-2027** | |
| | | | | | |
| **TOTALES** | **$ 332.535.282,00** | **$ 324.498.069,00** | **$ 8.037.213,00** | | |

## 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |



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

**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 | $ 886.760.752,00 |
| | Aporte inicial en especie por EL ICBF | |
| | Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA | $ - |
| | Aporte inicial en especie por CONTRATISTA | |
| | **Total** | **$ 886.760.752,00** |
| **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 | $ 886.760.752,00 |
| | Aporte en especie por EL ICBF | |
| | Aporte en dinero por CONTRATISTA | $ - |
| | Aporte en especie por CONTRATISTA | |
| | **Total** | **$ 886.760.752,00** |
| Valor total pagado por el ICBF | | **$ 324.498.069,00** |
| 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

**12. Garantías**

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | **SEGUROS MUNDIAL** | M-100258202 | 7/03/2025 | 30/03/2026 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | 7/03/2025 | 30/09/2028 |
| CALIDAD DE LOS SUMINISROS | | | 7/03/2025 | 30/03/2026 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | | 7/03/2025 | 30/03/2026 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | **SEGUROS MUNDIAL** | M-100063950 | 7/03/2025 | 30/09/2025 |

***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**

**CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE APORTE PARA COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS**

**3.7 OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS A LOS EJES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

| | Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|---|
| **3.7.1 Eje de gestión de calidad.** | | | | |
| **3.7.1.1** | 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. | SI | 1. Acta de socialización de Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE con el talento humano.<br>2. Presentaciones realizadas (en digital)<br>3. Listado de asistencia.<br>4. Registro fotográfico. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.7.1.2** | Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio. | SI | Matriz de acciones de mejora por entidad.<br>El plan debe contener los ítems del formato F2.G7.ABS (situación evidenciada, acción de mejora propuesta, fecha, la evidencia y la verificación) | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.7.1.3** | 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. | N/A | Matriz de PQRS con seguimiento y respuesta a cada una de ellas, por entidad administradora del servicio. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.1.4** | 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 | 1.Documentos establecidos por el ICBF.<br>2. Documentos propios de la EAS. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.1.5** | Elaborar el plan de saneamiento básico y el manual de buenas prácticas de manufactura. | N/A | 1. Plan de saneamiento Básico.<br>2.Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.2 Eje de seguridad de la información.** | | | | |
| **3.7.2.1** | 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. | SI | Certificación de cumplimiento firmada por la entidad con base del Formato F4.G7.ABS | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.7.2.2** | Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el cobtrato o convenio. | SI | Formato F7.P2.ABS. Compromiso de Confidencialidad de la información, firmado por el Representante Legal. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.7.2.3** | 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. | N/A | 1. Certificaciòn de autorizaciòn de tratamiento de datos personales | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.2.4** | 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. | N/A | Formato reporte de incidentes de seguridad de la información F6.G7.ABS o certificado de no ocurrencia suscrito por la entidad contratada. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.2.5** | 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 | Certificado que indique que la entidad cumple con el plan de recuperación y contingencia, de acuerdo con el formato plan de recuperación y contingencia.<br>F25.G7.ABS | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.3 eje de seguridad y salud en el trabajo.** | | | | |
| **3.7.3.1** | 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. | SI | 1. Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.<br>Formato F27.G7.ABS | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.7.3.2** | Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | SI | 1. Plan de inducción del talento humano<br>2. Listados de asistencia al proceso de inducción y formación.<br>3. Registro fotográfico del proceso de inducción y formación | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.7.3.3** | 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. | N/A | 1.Actas de entrega de elementos de protección personal y dotaciones al talento humanon | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.3.4** | Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. | N/A | 1. Certificado del concepto médico ocupacional favorable del talento humano. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.3.5** | Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | N/A | 1.Acta, listado de asistencia y registro fotografico de la socialización al talento humano del plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias con el talento humano.<br>2. Cronograma de simulacro. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.4 Obligaciones contractuales asociadas al eje ambiental.** | | | | |
| **3.7.4.1** | 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. | SI | 1.F33.G7.ABS Formato Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales con soportes o Informe donde se describan las buenas prácticas ambientales implementadas junto con registro fotográfico.<br>2. Politica Ambiental propia de la EAS | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.7.4.2** | 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. | SI | 1. Certificado del representante legal que de cuenta que la entidad adopta las medidas necesarias para almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos, de conformidad con el formato F35.G7.ABS.<br>2.Plan de Saneamiento Básico. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.7.4.3** | 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. | N/A | 1.Certificado del representante legal que de cuenta que la entidad adopta las medidas necesarias para el manejo y disposición final de residuos, de conformidad con el Formato F37.G7.ABS.cuando aplique de lo contrario, basta con el certificado que indique que no aplica para la realización en primera infancia.<br>2.Plan de Saneamiento Básico | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.7.4.4** | 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. | N/A | Plan de saneamiento básico. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.7.4.5** | 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. | N/A | 1. El Formato F38.G7.ABS. Debe ser firmado por el responsable de cada UDS, en caso que cuenten con trampa de grasas. (cuando aplique) El documento convenido como entregable será un certificado que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones del eje ambiental. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **2.5** | Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | N/A | 1.certificado de uso de productos , empaques y materiales amigables con el medio ambiente F34.G7.ABS.<br>2.Plan de Saneamiento Básico | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **CLÁUSULA 2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO** | | | | |
| **Cumplimiento de Obligaciones generales 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)** |
| **2.1** | Ejecutar y cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto del contrato. | SI | 1.Formato de Informe Técnico y Administrativo diligenciado, acorde al avance de ejecución del contrato. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **2.2** | 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, 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 | 1.Formato de Informe Técnico y Administrativo diligenciado, acorde al avance de ejecución del contrato.<br>2. Formato de Informe Financiero diliegenciado , acorde al avance de ejecución del contrato. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **2.3** | 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. | N/A | 1.Actas de seguimiento y supervisión<br>2. copia de respuestas respecto a las acciones de mejora adelantadas por los hallazgos. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **2.4** | 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 | 1. Presupuesto del contrato aprobado<br>2. Formato diligenciado de Informe Financiero, acorde al avance de ejecución del contrato.<br>3. Extractos bancarias.<br>4. Planilla de pago de seguridad social y parafiscales<br>5. Certificación de paz y salvo de pago a proveedores<br>6. Acta de legalización de cuenta firmadas | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **2.5** | 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 | 1.Plan de acción de mejora, implementando las recomendaciones y procedimientos para la subsanación de hallazgos formulados por los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **2.6** | 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 | 1.soportes de actas, correos electronicos, oficioes, entre otros en que se reporte situaciones atipicas durante el convenio<br>2. informe acciones de mejora adelantadas ante las situaciones. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **2.7** | 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 | 1. Correo electronico comunicando la ocurrencia de situaciones que pongan en riesgo la calidad de los productos entregados a los participantes. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **2.8** | 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 | 1. Planillas de pago de nómina<br>2. Informe Financiero diliegnciado acorde al avance de ejecución del contrato.<br>3. Soportes del Pago Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **2.9** | Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores. | SI | 1. soporte de pago a proveedores. | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **2.10** | 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 | 1. copia Poliza de cumplimiento del contrato de aportes. (cuando aplique) | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **2.11** | 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 | 1. Brindar respuesta a los requerimientos y demas solicitudes realizadas por el supervisor del contrato durante su ejecuciòn. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **2.12** | 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<br>una cuenta maestra para ejecutar los recursos desembolsados por el proceso pedagógico, podrá usar solo aquella. | SI | 1. Certificado cuenta Maestra. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **2.13** | 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 ICB. | SI | 1. Formato cuenta de cobro y soportes. | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **2.14** | 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 | 1. Soporte digital de las respuestas a los requerimientos o solicitudes realizadas.<br>2. Plan de acción de mejora. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **2.15** | 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 | Informe técnico administrativo y financiero. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |



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

| CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.1. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE ALISTAMINETO DEL CONTRATO** | | | | |
| **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 se debe garantizar las condiciones necesarias para garantizar el inicio de la prestación del servicio, que incluye las siguientes actividades: | SI | 1. Plan de saneamiento básico.<br>2. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **3.1.1** | Reconocer las características territoriales y de operación de los servicios de primera infancia y determinar de manera conjunta con el supervisor del contrato, las condiciones necesarias para garantizar la cadena de suministro de alimentos y acciones que promuevan la soberanía alimentaria. | SI | 1.Base de datos de Puntos de acopio de alimentos (EAS, municipio, servicio datos de ubicación, nombre de responsables)<br>2.Registro fotográfico Bodegas de alimentos.<br>Cronograma de entrega de alimentos durante la vigencia del contrato.<br>3.Plan de distribución-Informar medios de transporte, cronograma de entrega, dias, horarios y rutas. | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **3.1.2** | Determinar la disponibilidad de alimentos producidos directamente y/o por comprar o adquirir, así como las cantidades globales para garantizar la entrega total del pedido de alimentos en cada unidad de atención. | SI | 1.Informar necesidades de alimentos y las cantidades requeridas, así como, el listado de intercambios y desabastecimiento de alimentos | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **3.1.3** | Establecer y adecuar los espacios del punto de acopio, de acuerdo con las particularidades territoriales y los tiempos de depósito que se requieran, teniendo en cuenta el tipo de ración o paquete de olla comunitaria que maneje cada unidad de atención (incluye la dotación de elementos y equipos mínimos para garantizar alimentos sanos y seguros). | SI | 1.Base de datos de Puntos de acopio de alimentos (EAS, municipio, servicio datos de ubicación, nombre de responsables)<br>2.Registro fotográfico Bodegas de alimentos.<br>Cronograma de entrega de alimentos durante la vigencia del contrato. | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **3.1.4** | Fomentar la selección de proveedores para la adquisición de los alimentos, posicionando la compra a organizaciones campesinas productoras locales de primer nivel y/o pequeños productores agropecuarios locales y productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, o de sus organizaciones que hagan parte de la economía popular. | SI | 1.Listado de proveedores de alimentos F9.MO12.PP (concepto sanitario, fichas técnicas, rut, cámara de comercio)<br>2.Proveedores compras locales.<br>Informar inventario de los alimentos producidos por el operador.<br>3.Informar necesidades de alimentos y las cantidades requeridas, así como, el listado de intercambios y desabastecimiento de alimentos<br>Plan de distribución-Informar medios de transporte, cronograma de entrega, dias, horarios y rutas. | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **3.1.5** | Coordinar los medios de transporte y distribución de los alimentos y establecer las rutas y las frecuencias de abastecimiento según los acuerdos realizados con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta las particularidades territoriales y de operación de los servicios de primera infancia. | SI | 1.Plan de distribución-Informar medios de transporte, cronograma de entrega, dias, horarios y rutas. | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **3.1.6** | Coordinar con el supervisor del contrato los tiempos y puntos de entrega del alimento, así como los canales y personas que recibirán el alimento. PARÁGRAFO 1. De los anteriores puntos se deberá entregar un informe de la fase de alistamiento. | SI | 1.Formato para la solicitud y entrega de alimentos<br>F3.MT1.PP. | La EAS da cumplimiento a la obligación contractual cargando los soportes requeridos en la fuente de verificación. |
| **3.2. Obligaciones del contratista durante la fase de implementación del contrato.** | | | | |
| **3.2.1** | Realizar las acciones de adquisición y suministro de alimentos dando prioridad a la organización comunitaria y economía popular. | SI | 1. Soportes de compras locales a pequeños productores. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.2.2** | Cumplir con todos los requerimientos, normas técnicas y legales aplicables en Colombia para garantizar la calidad de los alimentos a entregar durante las fases de recolección, almacenamiento o bodegaje, transporte, distribución y entrega a los destinatarios. | N/A | 1.Guia de transporte a las zonas de destino (cuando aplique).<br>2. .Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. | No aplica para el prresente periodo, en tanto, el contrato se encuentra fase de alistamiento. |
| **3.2.3** | Gestionar todas las acciones necesarias para garantizar la entrega oportuna, con criterio de calidad de acuerdo con el anexo técnico, además de la definición del listado de alimentos. PARÁGRAFO 1. 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. | SI | 1. Fichas tecnicas aprobadas por el ICBF.<br>2. Formato para la solicitud y entrega de alimentos<br>F3.MT1.PP. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.3 Obligaciones del contratista en relación con la producción y adquisición de los alimentos.** | | | | |
| **3.3.1** | Recibir el listado de mercado por parte de quien designe el ICBF, de acuerdo con la contratación del componente pedagógico. Cualquier necesidad de cambio se deberá basar en lo establecido en la lista de intercambios de alimentos aprobada por la supervisión del contrato. La necesidad de cambios debe ser informada a la supervisión con mínimo 48 horas de antelación. | SI | 1. Formato para la solicitud y entrega de alimentos<br>F3.MT1.PP.<br>2. facturas<br>3. Informar necesidades de alimentos y las cantidades requeridas, así como, el listado de intercambios y desabastecimiento de alimentos<br>Plan de distribución-Informar medios de transporte, cronograma de entrega, dias, horarios y rutas. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.3.2** | Organizar los alimentos de producción directa disponibles y requeridos y realizar las compras de acuerdo con las solicitudes allegadas por parte del ICBF. | SI | 1. Formato para la solicitud y entrega de alimentos<br>F3.MT1.PP. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.3.3** | Acopiar los alimentos según necesidad, para la preparación de la entrega a las unidades de atención. | SI | 1. Plan de saneamiento Básico.<br>2.Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.3.4** | Promover la entrega de alimentos sanos y seguros durante su producción y adquisición. | SI | 1. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.3.5** | Pagar a contra entrega los productos adquiridos. | SI | 1. Facturas de pagos a proveedores.<br>2. Informe financiero<br>3. extractos bancarios | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.3.6** | Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la modalidad o servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya. | SI | 1.Plan de saneamiento basico. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.3.7** | Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias preparadas o para preparar o refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la relación de alimentos comprados y<br>entregados a cada UDS o UA. | SI | 1. Acta de socialización al talento humano de la "GUIA TECNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS MISIONALES DEL ICBF".<br>2. Formato para la solicitud y entrega de alimentos<br>F3.MT1.PP. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.3.8** | Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya, y requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de alimentación suministrada, que se establece en la Guía Operativa para cada servicio de atención. | SI | 1. Acta de socialización al talento humano de la "GUIA TECNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS MISIONALES DEL ICBF".<br>2.Manual de buenas prácticas de manufactura.<br>3.Plan de saneamiento Básico | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.4.Obligaciones del contratista en relación con el empaque de alimentos.** | | | | |
| **3.4.1** | Definir y gestionar el tipo de empaque correspondiente a la ración y alimentos a entregar. | SI | 1. Certificado firmado por el representante legal en que afirme compromiso de cumplimiento de condiciones de calidad. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.4.2** | Garantizar que los materiales del empaque de los alimentos permitan mantener el buen estado de estos, incluyan las orientaciones para la reducción de plásticos de un solo uso y mantengan la identidad visual del ICBF (aplica para RPP). | SI | 1. Evidencias de implementacion de empaques elaborados de materiales amigables con el medio ambiente que contengan la identidad del ICBF | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.4.3** | Organizar y embalar los alimentos de acuerdo con el tipo de ración o entregas para la olla comunitaria, según corresponda, considerando la cantidad de alimentos y la lista de mercado. | SI | 2. Formato para la solicitud y entrega de alimentos<br>F3.MT1.PP. Según lista de mercado soicitada. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.4.4** | Evitar plásticos de un solo uso en el empaque secundario privilegiando formas tradicionales de empaque reutilizables acordes con la cultura del territorio, que permitan proteger los alimentos a entregar según el tipo de ración. | SI | 1.certificado de uso de productos , empaques y materiales amigables con el medio ambiente F34.G7.ABS.<br>2. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.<br>3. Plan de Saneamiento Básico | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.5. Obligaciones del contratista con relación con el transporte de los alimentos.** | | | | |
| **3.5.1** | Organizar las rutas de distribución de los alimentos de acuerdo con las dinámicas territoriales (distancias, vías de acceso, condiciones geográficas, disponibilidad de transporte convencional y no convencional, entre otras) sin que esto afecte la oportunidad, pertinencia, cantidad y calidad de los alimentos. | SI | Plan de distribución-Informar medios de transporte, cronograma de entrega, dias, horarios y rutas. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.5.2** | Promover condiciones de transporte que permitan mantener alimentos sanos y seguros. | SI | 1. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura.<br>2. Certificado de condiciones de inocuidad en los medios de transporte | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.5.3** | Garantizar las cadenas de frío de los alimentos perecederos que ameriten refrigeración o congelación para lograr su conservación en debida forma durante el transporte. | SI | 1.Guia de transporte a las zonas de destino que les aplique. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.6. Obligaciones del contratista con relación con la entrega de los alimentos.** | | | | |
| **3.6.1** | Efectuar la entrega de los alimentos en las cantidades y calidad establecidas en la lista de mercado (en caso de ración preparada) en cada unidad de atención con la frecuencia requerida y dar solución oportuna a las reposiciones solicitadas o faltantes. | SI | 1.Formato para la solicitud y entrega de alimentos<br>F3.MT1.PP. Según lista de mercado soicitada.<br>2. Fichas tecnicas aprobadas.<br>3.Informar inventario de los alimentos producidos por el operador y los comprados a otros proveedores. | La entidad da cumplimiento con esta obligacion contractual, se emite certificado por el representante legal |
| **3.6.2** | Efectuar la entrega de los paquetes alimentarios (en el caso de RPP) en los puntos finales indicados por el ICBF y en las fechas establecidas y dar solución oportuna a las reposiciones solicitadas o faltantes. | N/A | 1. Formato para la solicitud y entrega de alimentos<br>F3.MT1.PP. Según lista de mercado soicitada. | No aplica para le periodo reportado |
| **3.6.3** | Promover las condiciones de entrega para mantener alimentos sanos y seguros. | N/A | 1. Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. | Esta obligacion no aplica para periodo reportado |
| **3.6.4** | Atender los requerimientos y demás solicitudes que se requieran en caso de presentarse Enfermedades Transmitidas por Alimentos - ETA, informados por las unidades de servicio y/o ICBF. | N/A | 1. Soportes de Respuesta al 100% de requerimientos (cuando aplique) | No aplica para le periodo reportado |

***(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 | x | NO | |
| Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | SÍ | | NO | x |

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

*Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la* ***Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***

## 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** 7/07/2025

**SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ**
**SUPERVISORA DE CONTRATOS DE APORTES CENTRO ZONAL URABA**

**JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO**
**CONTRATISTA ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FINANCIERA**

**BEATRIZ ELENA FRANCO RODRIGUEZ**
**CONTRATISTA ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA**

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

*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