FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 1300603 DE 2025

INFORME PERIODICO Nº1 ALISTAMIENTO

1. Datos generales

Período del informe : **01/07/2025 - 31/07/2025**		Número de contrato/convenio:	**13006032025**
Tipo de contrato/convenio : **APORTE**		Fecha suscripción contrato/convenio:	**25/06/2025**
Valor Inicial del contrato/convenio	**$ 1.320.394.000,00**	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	**31/10/2025**

Objeto

BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.

Alcance del objeto (si aplica)

N/A

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	**ROSIRIS DEL CARMEN LEAL GARCIA -Coordinadora Grupo de Asistencia Tecnica**	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	**ROSIRIS DEL CARMEN LEAL GARCIA - Coordinadora Grupo de Asistencia Tecnica**
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	**ROSIRIS DEL CARMEN LEAL GARCIA -Coordinadora Grupo de Asistencia Tecnica**	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	**27/06/2025**
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	**N/A**	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	**N/A**
Otros supervisores **(*)**	**N/A**	Cargos de otros supervisores	**N/A**
	N/A		**N/A**

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

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	**FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS**	Cédula o NIT: **806008935-1**	
Dirección:		Correo electrónico:	fucaninohsbolivar@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	**NESTOR RAFAEL DE ORO LORA**	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):**	**NESTOR RAFAEL DE ORO LORA**
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:	**N/A**		

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

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	**1/07/2025**	Hasta cuándo:	**31/10/2025**
Fecha aprobación pólizas:	**27//2024**	Fecha expedición R.P.:	**27/06/2025**
Fecha acta de inicio:	**1/07/2027**	Fecha inicio del contrato/convenio:	**1/07/2025**
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	**N/A**	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	**N/A**
Fecha aprobación póliza de la prorroga:	**N/A**	Fecha de terminación:	**N/A**

Si se presentan más prórrogas, incluir más 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

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	$	1.320.394.000,00
Aporte ICBF	$	1.320.394.000,00
Aporte Contratista (si aplica)	N/A	

No. de CDP:	79825	Fecha CDP:	16/06/2025	Valor de CDP:	$ 1.320.394.000,00
No. de RP:	147525	Fecha RP:	27/06/2025	Valor de RP:	$ 1.320.394.000,00
No. de CDP:	N/A	Fecha CDP:	N/A	Valor de CDP:	N/A
No. de RP:	N/A	Fecha RP:	N/A	Valor de RP:	N/A

(+) 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

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

(-) 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)	N/A		
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:

El ICBF desembolsara los recursos aportados en el presente contrato de la siguiente forma: (i) Un giro de alistamiento durante los primeros 10 días hábiles del mes de julio por un valor equivalente al total de cupos contratados para el mes de julio, más el valor equivalente al promedio de ejecución mensual de la Dependencia de Gasto 112 presentando los siguientes documentos: 1. Certificación Bancaria; 2. Aprobación de Garantía; 3. Acta de Inicio; 4. Los exigidos en la Resolución 5360 de 2023 que apliquen, teniendo en cuenta que aún no hay ejecución contractual. (ii) Tres (3) desembolsos mensuales vencidos, los cuales se efectuarán una vez presentados los soportes por parte del CONTRATISTA, previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación del desembolso mensual (según corresponda para la vigencia) generada a través del Sistema de Información Misional SIM (en las modalidades que aplique) de los siguientes documentos: 1. Informe digital sobre la prestación del servicio que contenga como mínimo: número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los adolescentes y jóvenes atendidos (inclusión de afiliación al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), avances y dificultades en el desarrollo del proceso de atención; 2. Planilla de usuarios (as) atendidos; 3. Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados emitido por el Representante Legal; 4. Informe de Ingresos y Gastos; 5. Certificado de cumplimiento de desembolso a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador; 6. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de desembolso al talento humano, al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de desembolso correspondientes. La información de todos los soportes presentados será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato. 7. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el desembolso realizado de la Dependencia de Gasto 112, aportando los soportes de los desembolsos correspondientes. 8. Cuenta de cobro o factura (según aplique); 9. Suscripción y legalización del contrato de comodato con la respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato y la relación de inventarios, cuando aplique. (iii) Para el aporte correspondiente al mes de octubre, el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, con relación al alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el literal D numeral segundo del artículo 2 de la Resolución 3944 de 2022 “excepcionalmente y previa autorización escrita por parte del supervisor del contrato, se podrá autorizar que, por una única vez, el último desembolso realizado a la cuenta maestra del operador pueda ser girado a la cuenta auxiliar, para que de allí se traslade dicho recurso a una cuenta bancaria del operador en la que maneje recursos propios”. (Solo aplica para los contratos que requieran cuenta maestra). PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá garantizar el pago de la cuota de sostenimiento y beca a las madres sustitutas dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes. PARÁGRAFO TERCERO: Para el último pago (en los casos en que aplique), el contratista deberá presentar acta de devolución y recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios y paz y salvo por todo concepto de servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones, valorización, etc. PARÁGRAFO CUARTO: Para el último pago (en los casos en que aplique), el contratista deberá presentar el certificado expedido por el supervisor del contrato donde conste la entrega de los bienes muebles devolutivos adquiridos con recursos del ICBF durante la ejecución del contrato, adjuntando copia del (los) comprobante (s) de ingreso al almacén del ICBF de dichos bienes. PARAGRAFO QUINTO: Para el informe de atención a usuarios (as), se utilizará el criterio del valor cupo/mes en relación con los conceptos de cupo utilizado y no utilizado. Por los días de ingreso y egreso de cada usuario (a) se reconocerá el valor correspondiente a medio día (No aplica para hogares sustitutos de fin de semana). PARÁGRAFO SÉXTO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de cada mensualidad, una vez se cuente con disponibilidad del Plan Anual de Caja – PAC, previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato para el efecto. PARÁGRAFO SEPTIMO: En los casos en que por orden de la autoridad administrativa se otorguen permisos o autorizaciones que impliquen que el niño, niña o adolescente se ausenta de la modalidad, y siempre que no esté siendo atendido por otro contratista de la misma u otra modalidad en otra regional, se reconocerá el valor de beca, dotación, emergencias y costos operativos del valor cupo mes por los días en que la niña, niño o adolescente no se encuentre en el hogar sustituto. PARÁGRAFO OCTAVO: En los casos en que por orden médica la niña, niño o adolescente se encuentre ubicado en Hogar Sustituto y hospitalizado, se reconocerá el valor del cupo mes por el tiempo que dura la hospitalización; la cuota de sostenimiento podrá utilizarse para cubrir otros requerimientos de la niñas, niños y adolescentes durante el periodo que dure la hospitalización. Según sea el caso y de ser necesario se realizará un estudio de caso y en los casos anteriores el equipo interdisciplinario del contratista deberá dar continuidad al proceso de atención para el restablecimiento de derechos. PARÁGRAFO NOVENO: El supervisor verificará la ejecución real de cupos en relación con aquellos contratados, y de encontrarse que no se utilizó la totalidad de los cupos, reconocerá durante toda la ejecución del contrato el cien por ciento (100%) del costo fijo de los cupos contratados y no ejecutados. Cuando se autorice la adición de cupos, el ICBF deberá realizar un giro de alistamiento correspondiente a un mes del valor de los cupos adicionados. Así mismo, a partir del tercer mes, en caso de continuar las inejecuciones, el Supervisor deberá analizar si se debe realizar la reducción de los cupos contratados. PARÁGRAFO DÉCIMO: El CONTRATISTA no podrá en ningún mes de contrato ejecutar con recursos del ICBF (incluido el alistamiento) un mayor valor del que se va a reconocer en el mes por cupos atendidos y costo fijo. El recurso asignado para el alistamiento no podrá ser utilizado en gastos que el lineamiento de programación establece se realizarán por adición del contrato. El valor cupo mes cubre lo establecido en el manual operativo de la modalidad Hogar Sustituto y su respectivo clasificador del costo. El ICBF reconoce dentro del valor cupo mes, solamente lo establecido

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

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. __**N/A**__ de __N/A__, consistente en ____**N/A**____ (cantidad) contratos, suscritos por _____**N/A**_____ (contratante), con el fin de ___**N/A**_ _ ___ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en __**N/A**____ 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
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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	$ 330.098.500,00			N/A	N/A
2	$ 330.098.500,00			N/A	N/A
3	$ 330.098.500,00			N/A	N/A
4	$ 330.098.500,00			N/A	N/A
				N/A	N/A
				N/A	N/A
TOTAL	$ 1.320.394.000,00			N/A	N/A

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

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

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	$ 1.320.394.000,00
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	N/A
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	N/A
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	N/A
	Total	$ 1.320.394.000,00
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	N/A
	Adición aporte CONTRATISTA	N/A
	Total	N/A
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	N/A
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	N/A
	Total	N/A
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$ 1.320.394.000,00
	Aporte en especie por EL ICBF	N/A
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	N/A
	Aporte en especie por CONTRATISTA	N/A
	Total	$ 1.320.394.000,00
Valor total pagado por el ICBF		N/A
Valor total ejecutado recursos del ICBF		N/A
Recursos reintegrados al ICBF		N/A
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		N/A
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		N/A
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		N/A
Saldo Pendiente por Pagar		$ 1.320.394.000,00
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 **N/A**

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-40-101055355 - 75-44-101146501	1/07/2025	30/04/2026
2 PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES				31/10/2028
3 CALIDAD DEL SERVICIO				30/04/2026
4 COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA				31/10/2025

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)			N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total		N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial		N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)			N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

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)
1.6.1. OBLIGACIONES DEL EJE DE CALIDAD:	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
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 y Políticas del Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos,manuales,procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.
2) Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.
3) Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación del servicio.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución
4) 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 objetocontractual.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución
1.6.2. OBLIGACIONES EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION:	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
1) Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	Informe Alistamiento, Documento: Compromiso de confidencialidad	
2) Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes deseguridad 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 contrato.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.
3) Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.
4) Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.
1.6.3. OBLIGACIONES DEL 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) Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.
2) Presentar matriz con 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.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo
3) Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo
4) Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización desus actividades	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.
5) Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo
6) Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo
1.6.4. OBLIGACIONES EJE AMBIENTAL:	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
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.	N/A		No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución

2) Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
3) 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.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
4) Adoptar las medidas necesarias para el transporte y manejo adecuado de combustibles utilizados durante la prestación del servicio; de acuerdo con la normatividad vigente. (aplica solo en caso de que se manejen combustibles en la unidad de servicio).	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
5) 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**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
6)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**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
7) 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**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
1.8. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (EN CASO DE QUE APLIQUEN):	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
2. Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a los adolescentes y jóvenes hombres y mujeres beneficiarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
3. Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
5. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
6. Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
7.Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN, en caso de que aplique.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
8.Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
9. Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
10. Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
11. Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**

12. Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
13. Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
1) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
2) Cumplir con el objeto del contrato y con todos los lineamientos, manuales operativos, documentos técnicos, condiciones de calidad y demás documentos aplicables a la modalidad bajo su propia responsabilidad.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
3) Realizar durante la ejecución del contrato el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias y dar aviso inmediato al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta en la ejecución y proponer alternativas de solución.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
4) Presentar información, y soportes que den repuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control relacionados con la ejecución del contrato.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
5) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
6)Atender durante la ejecución del contrato, los requerimientos, instrucciones y recomendaciones que le imparta el ICBF, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
7) Entregar oportunamente, al supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en la ejecución del contrato cuando así se requiera.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
8) Cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
9) Abstenerse de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar o manipular información para generar beneficio de la gestión de un proceso, y notificando a la supervisión y autoridades competentes cualquier hecho que se relacione con estas conductas.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
10) El contratista se comprometen a asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dejando constancia de su compromiso para brindar un trato respetuoso buscando generar ambientes de trabajo amables, cordiales y respetuosos que escapen a cualquier forma de discriminación y/o forma de violencia, tales como violencias basadas en género, actos de racismo o discriminación, y se comprometen a cumplir acabalidad con el protocolo de la entidad para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contras las mujeres y basadas en género y/o sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público. Lo anterior, en el marco de la Directiva Presidencial 001 de 2023 y las demás normas que la complementen.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
11) Constituir y cargar en SECOP las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	**SI**	**INFORME ALISTAMIENTO: Documento Garantias gargadas en secop**	
12) Promover acciones para la participación de padres de familia y Red Vincular en el desarrollo de la modalidad	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
13) Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
14) Cumplir con las demás que correspondan a la naturaleza del contrato.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
1.2. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
1) Atender 125 cupos en la modalidad Hogar Sustituto Discapacidad para la población: de niños, y niñas y adolescentes de 0 a 18 años con discapacidad y/o enfermedad de cuidado especial, con declaratoria de adoptabilidad con proceso administrativo de restablecimiento de derechos NNA de 0 a 6 años hijos(as) de adolecentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley y Mayores de (18) años con discapacidad y/o enfermedad de cuidado especial (Ruinosa, Catastrófica, de alto costo, terminal) que al cumplir la mayoría de edad se encontraban con PARD abierto y continúan con una autoridad administrativa con proceso administrativo de restablecimiento de derechos y cuyo cuidado puede ser asumido por una madre o padre sustituto de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por los centros zonales y/o regionales, según aplique.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
2) Adelantar las acciones del proceso de atención en el marco de la Propuesta de Implementación y Cualificación aprobada.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**

3) Abrir para cada niño, niña o adolescente un anexo de historia de atención que cumpla con los criterios establecidos en los documentos técnicos vigentes del ICBF	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
4) Implementar el registro de experiencias según lo establecido en los lineamentos y manual operativo de la modalidad.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
5) Cumplir con el componente de alimentación y nutrición, acorde con lo establecido en los documentos técnicos, manual operativo de la modalidad Hogar Sustituto, memorandos, requerimientos y/o directrices que emita el ICBF	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
6) Garantizar a los beneficiarios, los elementos de dotación personal, escolar, acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos y los tiempos y cantidades establecidos en el manual operativo de la modalidad Hogar Sustituto.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
7) Informar y articular con la autoridad administrativa las gestiones necesarias para garantizar la vinculación de los beneficiarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal o según corresponda de acuerdo con sus características.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
8) Realizar acciones mensuales donde se evidencien las gestiones para la vinculación de los beneficiarios en actividades culturales, recreativas y deportivas, acorde con sus intereses, curso de vida, condición particular y características de desarrollo y cumplir con lo establecido en el manual operativo de la modalidad en cuanto a la realización de actividades recreativas trimestrales.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
9) Realizar acciones para que la familia o red vincular de apoyo de los niños, niñas y adolescentes, participe en el proceso de atención, acorde con lo establecido en los documentos técnicos del ICBF, herramientas del monitoreo del proceso de atención y adecuando el cronograma de visitas de acuerdo con los tiempos disponibles de las familias.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
10) Contar con mecanismos de control dentro de los hogares sustitutos para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes y se suministren de acuerdo con lo indicado en la fórmula médica expedida por la EAPB, Lo anterior, debe quedar contemplado en cada plan de acción en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesto. Además, que no tengan acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego y demás materiales con lo que se pueda atentar contra con su integridad personal o la de los demás. Lo anterior. debe quedar contemplado en cada plan de acción en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesto	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
11) Cumplir con lo establecido en la Guía de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes en las modalidades y servicio de restablecimiento de derechos, y las evidencias deben reposar en el anexo de la historia de atención de cada uno según corresponda y en las carpetas del talento humano vinculado a la modalidad	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
12). Presentar soporte de entrega del plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico a la Dirección Regional, así como las acciones y estrategias adelantadas para tal fin.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
13) Reportar mensualmente los eventos que se presenten en la modalidad de acuerdo con lo establecido en el Política de Prevención del Daño Antijurídico.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
14) Presentar al supervisor de contrato una propuesta de la entidad para llevar a cabo de manera permanente, la difusión y apertura de nuevos Hogares Sustitutos. La propuesta debe contar con indicadores, responsables y un cronograma mensual de actividades para este fin de parte del operador; así mismo, la entidad deberá apoyar a la Dirección Nacional y Regional del ICBF, así como a los coordinadores de los centros zonales de la regional donde ejerce su jurisdicción, en el proceso de convocatoria, difusión de la modalidad y conformación de nuevos hogares sustitutos según lo establecido en el manual operativo de la modalidad, para contar con el número de familias sustitutas requeridas, según los cupos contratados, teniendo en cuenta las tablas de ubicación máxima por unidad de servicio del manual operativo de la modalidad, garantizando así la adecuada atención de los niños, niñas y adolescentes.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
15) Elaborar y mantener actualizadas todas las bases de datos de los hogares sustitutos de acuerdo con las directrices establecidas en el manual operativo de la modalidad.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
16) Cumplir con el proceso de fortalecimiento técnico con las familias sustitutas, presentando para ello al supervisor del contrato un cronograma semestral con fechas, responsable e indicadores, en donde se incluyan todas las temáticas establecidas en el manual operativo de la modalidad. 1	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
17) Participar en los espacios de fortalecimiento técnico de la modalidad Hogar Sustituto a los cuales sea convocado por las Autoridades Administrativas, el Centro Zonal, la Regional o la Sede Nacional del ICBF.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**

18) Presentar al supervisor de contrato al inicio del contrato y de manera trimestral, un cronograma de lo que se denomina en el manual operativo de la modalidad: "semana de proyecto familiar" de cada uno de los Hogares Sustitutos que administra, con nombres de la madre o padre sustituto, fecha en que se tomará la semana de proyecto familiar, observación de si la semana se toma con los beneficiarios ubicados o no, todo esto con el fin de organizar este espacio de las familias sustitutas	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
19) Elaborar e implementar un cronograma mensual de actividades teniendo en cuenta el enfoque diferencial y particularidades de los beneficiarios ubicados, acorde con el proceso de atención establecido en el lineamiento técnico del modelo, lineamiento de discapacidad y Manual Operativo de la modalidad Hogar sustituto.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
1.3. OBLIGACIONES COMPONENTE ADMINISTRATIVO:	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
1) Disponer del talento humano en perfil y tiempo de dedicación exigido para el desarrollo del servicio, acorde con los documentos técnicos del ICBF y mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato, las cuales deben incluir: hoja de vida, soportes de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), certificaciones de experiencia, código ético firmado, contrato debidamente firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía), registro nacional de medidas correctivas (inicial y con actualización trimestral), consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (inicial y con actualización cada 4 meses), antecedentes profesionales (cuando aplique), soportes de pago de seguridad social y documentos de compromiso de confidencialidad y de protección de datos firmados. Lo anterior, puede ser físico o magnético. La contratación del talento humano que se requiera no podrá ser tercerizado.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
2) Presentar mensualmente certificado emitido por el representante legal y contador en el que haga constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil y los requisitos exigidos en los lineamientos, con la verificación trimestral del registro nacional de medidas correctivas, la consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y con el tiempo de dedicación definido en la tabla de talento humano para la modalidad.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
3) Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato, adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación institucional, de acuerdo con lo establecido en los documentos vigentes	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución**
4) Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa competente y al supervisor del contrato, de acuerdo con los procesos, procedimientos y orientaciones establecidos por las Direcciones de Planeación, Protección y la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo de investigaciones, entrevistas, notas de prensa, videos, registros fotográficos, documentales y cualquier otra pieza comunicativa o investigativa que requiera y/o incluya información de los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el servicio. Aplica para universidades, ONG, periodistas, estudiantes, docentes, cooperantes, contratistas del ICBF, funcionarios del ICBF y cualquier otra persona	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
5) Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa y al supervisor del contrato, para atender a los beneficiarios en otra sede	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
6) Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
7) Realizar las confirmaciones de los ingresos y egresos de cada usuario (a), de acuerdo con las órdenes de los Defensores de Familia y Comisarios de Familia, en el Sistema de Información Misional del ICBF siempre y cuando el sistema se encuentre disponible y operando correctamente.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
8) Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF vigente	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
.9) Realizar las gestiones de adquisición de elemento de dotación para la modalidad de atención según sea el caso, de acuerdo con los recursos destinados en el contrato para tal fin, cuando aplique	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
10) Contar con un banco de hojas de vida y proceso de selección que le permita cubrir antes de 10 días hábiles alguna vacante del personal que opera el servicio cuando se presenta renuncia unilateral por parte del empleado.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
11) Contar con un programa que propenda por la estabilidad del talento humano, con el fin de disminuir la rotación de personal en los servicios, lo que impacta negativamente la adherencia pedagógica de los usuarios	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
1.4. OBLIGACIONES COMPONENTE LEGAL:	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
1) Mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio objeto del presente contrato durante el plazo de ejecución.	**SI**	**INFORME ALISTAMIENTO, Dcoumento: Licencia de funcionamiento**	
2) Suscribir el acta de inicio del contrato.	**SI**	**INFORME Alistamiento, Documento: Acta de inicio**	
3) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**

4) Cumplir con las obligaciones laborales que como empleador se puedan generar con relación al contrato suscrito: presentar mensualmente las certificaciones expedidas por el representante legal de la entidad o revisor fiscal, según corresponda, donde conste que la misma se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: i) aportes parafiscales; ii) aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; iii) el pago de sueldos u honorarios en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación laboral (no se admiten mora en los pagos); iv) el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores; v) el reconocimiento de viáticos, gastos de viaje, entre otros.	**SI**	**INFORME ALISTAMIENTO: Documento: Certificacion**	
5)Entregar de manera oportuna la información solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios para atender requerimientos ciudadanos, de entidades de control, control político, demandas, solicitudes de conciliación en acciones de medio de control reparación directa y demás que se requieran, por situaciones de afectación a la vida e integridad de los usuarios que sean atendidos en cualquier tiempo por el operador.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
. 6) El contratista se obliga durante toda la ejecución del contrato a verificar periódicamente (cada cuatro meses) que su personal no se encuentra inscrito en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, conforme lo establecido en la Ley 2375 de 2024 y deberá archivar los soportes de dicha verificación debidamente actualizados y organizados. El incumplimiento de esta obligación se entenderá como un incumplimiento grave del contrato, y podrá dar lugar a la imposición de sanciones conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	**N/A**		**No aplica la presente obligación enmarcada dentro del contrato , ya que se estipula un pago por concepto de alistamiento , esto lo ampara la clausula de desembolso y lo soporta la resolución 5360 del 2023.**
1.5. OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO:	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de ésto (iii)**	**Observaciones (iv)**
1) Presentar durante los primeros quince (15) días de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor dentro del mismo mes	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
2) Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento, acorde con la cláusula séptima	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
3)Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, logros y dificultades y aportes recibidos y su utilización	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
4) Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que defina el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la información actualizada.	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
6) De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios contratados directamente por el operador y requeridos para la ejecución del contrato	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
7) Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago.	**SI**	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES Y DOCUMENTOS DE REVISOR FISCAL**	
8) Facilitar de manera oportuna e integral, en el lugar de ejecución del presente contrato, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato; esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada, de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad.	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
9) Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
10)Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
11) Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
12) Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**

13) Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegase a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato	**N/A**		**NO APLICA DADO QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR CONTRATO DE ALISTAMIENTO.**
.14) Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022.	**SI**	**CERTIFICACION BANCARIA**	**RUT REPRESENTANTE LEGAL** **RUT ENTIDAD** **RUT CONTADOR**

(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.*

(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**
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.***

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.

Fecha emisión de Informe **16/07/2025**

Firma

Nombre Supervisor Rosiris del Carmen Leal Garcia

Firma ANAIS BETANCOURT MEJIA

Nombre Legalizador de cuentas: Anaia Betancourt Mejia

Cargo Legalizador de cuentas: Enlace Financiero

Firma:

Nombre Revisor Técnico: Yasmín Urueta

Cargo Revisor Técnico: Trabajadora Social

Firma ANAIS BETANCOURT MEJIA

Nombre otro revisor Anaia Betancourt Mejia

Cargo otro revisor Financiero

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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