FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 13001140 DE 2024
INFORME PERIODICO Nº7 JUNIO

1. Datos generales

Período del informe : **01/06/2025 - 30/06/2025**		Número de contrato/convenio:	**130011402024**
Tipo de contrato/convenio : **APORTE**		Fecha suscripción contrato/convenio:	**29/12/2024**
Valor Inicial del contrato/convenio	**$ 746.472.117,00**	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	**30/06/2025**

Objeto

BRINDAR ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS Y ADOLESCENTES, CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	**Gregoria De La Cruz Diaz Arroyo Coordinadora Centro zonal El Carmen de Bolivar**	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	**Gregoria De La Cruz Diaz Arroyo Coordinadora Centro zonal El Carmen de Bolivar**
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	**Gregoria De La Cruz Diaz Arroyo Coordinadora Centro zonal El Carmen de Bolivar**	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	**N/A**
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	**Gregoria De La Cruz Diaz Arroyo**	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:	**Fundacion Casa del Niño IPS**	Cédula o NIT:	**806008935-1**
Dirección:	**Barrio La Bodega Carrera 11 # 7-12**	Correo electrónico:	fucaninoips@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)**:			

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

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	**30/12/2024**	Hasta cuándo:	**30/06/2028**
Fecha aprobación pólizas:	**30/12/2024**	Fecha expedición R.P.:	**29/12/2024**
Fecha acta de inicio:	**30/12/2024**	Fecha inicio del contrato/convenio:	**30/12/2024**
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 $ 746.472.117,00

Aporte ICBF $ 746.472.117,00
Aporte Contratista (si aplica) N/A

				$	7.966.617,00
No. de CDP:	124724	Fecha CDP:	23/12/2024	Valor de CDP:	$ 7.966.617,00
No. de RP:	283224	Fecha RP:	29/12/2024	Valor de RP:	
No. de CDP:	16925	Fecha CDP:	8/01/2025	Valor de CDP:	$ 746.472.117,00
No. de RP:	14525	Fecha RP:	8/01/2025	Valor de RP:	$ 746.472.117,00

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: 26/02/2025 Valor Adición: $ 46.509.700,00

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:	16925	Fecha CDP Adición:	26/02/2025	Valor CDP Adición:	$ 46.509.700,00
No. de RP Adición:	14525	Fecha RP Adición:	26/02/2025	Valor RP Adición:	$ 46.509.700,00

Valor adición aporte contratista: N/A
Fecha aprobación póliza de la adición 21/02/2025

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas

No.CDP Adición:	16925	Fecha CDP Adición:	12/05/2025	Valor CDP Adición:	$ 48.000.000,00
No. de RP Adición:	14525	Fecha RP Adición:		Valor RP Adición:	$ 48.000.000,00

Valor adición aporte contratista: N/A

Fecha aprobación póliza de la adición 29/05/2025

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: 28/05/2025 Valor disminución : $ 55.767,00

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :	124724	Fecha CDP disminución :	18/06/2025	Valor CDP disminución :	$ 55.767,00
No. de RP disminución :	283224	Fecha RP disminución :	18/06/2025	Valor RP disminución :	$ 55.767,00

Fecha Documento Disminución: 28/05/2025 Valor disminución : $ 4.034.981,00

No.CDP disminución :	16925	Fecha CDP disminución :	18/06/2025	Valor CDP disminución :	$ 4.034.981,00
No. de RP disminución :	14525	Fecha RP disminución :	18/06/2025	Valor RP disminución :	$ 4.034.981,00

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ 844.857.686,00

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:

El ICBF desembolsara los recursos aportados en el presente contrato de la siguiente forma: FORMA DE DESEMBOLSO: El ICBF desembolsara los recursos aportados en el presente contrato de la siguiente forma: (i) Un (1) desembolso mes vencido por los días 30 y 31 de diciembre de 2024, 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), una vez presentados los siguientes documentos por parte del CONTRATISTA: 1. Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: el 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 contenida en todos los soportes presentados, será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato; 7. Cuenta de cobro o factura (según aplique); 8. Suscripción y legalización del contrato de comodato con la respectiva acta de recibo del bien objeto de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando a ello haya lugar. (ii) Para la vigencia 2025, el ICBF realizará un giro de alistamiento dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2025 equivalente al total de los cupos mensuales contratados. Para el giro del alistamiento del mes de enero el contratista deberá entregar los siguientes documentos: 1. Certificación Bancaria. 2. Aprobación de Garantía. 3. Acta de Inicio y 4. Los señalados en la Resolución 5360 de 2023, que resulten aplicables. (iii) Cinco (5) desembolsos mensuales vencidos para la vigencia 2025, los cuales se efectuarán una vez presentados los soportes por parte del CONTRATISTA y 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), una vez presentados los siguientes documentos por parte del CONTRATISTA:1. Informe digital sobre la prestación del servicio, que contenga como: el número de cupos atendidos, ingresos, egresos y la caracterización de los niños, niñas y adolescentes 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 pago 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 correspondientes; la información contenida en todos los soportes presentados será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato. 7. Cuenta de cobro o factura (según aplique). 8. Suscripción y legalización del contrato de comodato con su respectiva acta de recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, cuando aplique. (iv) Último desembolso correspondiente al mes de junio para lo cual el supervisor deberá validar los cupos ejecutados durante el mes, en relación con los del alistamiento y establecer la diferencia para solicitar el reintegro correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el literal d del 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 una cuenta bancaria del operador en la que maneje recursos propios" (Sólo aplica para los contratos que requieran cuenta maestra). PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el último desembolso en los casos en los 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 de (los) comprobante (s) de ingreso al almacén del ICBF de dichos bienes y acta de devolución y recibo del bien objeto del contrato de comodato con la respectiva relación de inventarios, con el paz y salvo por todo concepto de servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones, valorización, etc. PARÁGRAFO TERCERO: 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. Para los días de ingreso y egreso de cada usuario (a) se reconocerá el valor correspondiente a medio día. PARÁGRAFO CUARTO: 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 QUINTO: El supervisor verificará la ejecución real de cupos en relación con aquellos contratados, y de encontrar que no se utilizó la totalidad de los cupos, se 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 debe realizar la reducción de los cupos contratados PARÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA no podrá en ningún mes del 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, y asegurarse que estos no superen los contratados. El recurso asignado para el alistamiento no podrá ser utilizado en gastos cuyo lineamiento de programación establece que será por adición del contrato. El valor cupo mes cubre lo establecido en los documentos técnicos para la atención de las niñas, niños y adolescentes, con derechos amenazados y/o vulnerados y su respectivo clasificador de costo. El ICBF reconoce dentro del valor cupo mes, solamente lo establecido en los clasificadores de costo. En caso de que el CONTRATISTA haya cubierto la totalidad de los bienes y servicios mensuales mínimos requeridos y quede un saldo de los recursos del ICBF, el contratista podrá utilizar dicho saldo para proveer mayores cantidades de bienes o servicios de aquellos reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, siempre que cuente con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato. De lo anterior, el CONTRATISTA debe dar cuenta en los respectivos soportes financieros. PARÁGRAFO SÉPTIMO: En el evento en que se presenten casos inherentes a la atención de los niños, niñas y adolescentes atendidos en la modalidad establecida en este contrato, podrán ser cubiertos mediante adiciones (en los casos que aplique) al presente contrato previa autorización

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

Período certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
DICIEMBRE	4/02/2025	$ 7.910.850,00	Alistamiento Dos Dias de Diciembre
ENERO	6/02/2025	$ 123.084.250,00	Alistamiento mes de Enero
ENERO	7/02/2025	$ 122.176.355,00	Atencion del mes de Enero
FEBRERO	20/03/2025	$ 126.669.200,00	Atencion del mes de Febrero
FEBRERO	17/03/2025	$ 13.242.249,00	RUBRO 112
MARZO	2/05/2025	$ 135.630.105,00	Atencion del mes de Marzo y Rubro 112
ABRIL	20/05/2025	$ 127.935.928,00	Atencion del mes de Abril
MAYO	8/07/2025	$ 123.872.354,00	Atencion del mes de Mayo
MAYO	8/07/2025	$ 48.000.000,00	RUBRO 114 DOTACION DE UNIDADES APLICATIVAS

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	$ 7.966.617,00	$ 7.910.850,00	$ 0,00	2025-02-28 -51462825	Ejecucion de Alistamiento Dos Dias de Diciembre
2	$ 123.084.250,00	$ 123.084.250,00	$ 0,00	28/02/2025-50509525	Ejecucion de Alistamento mes de Enero
3	$ 123.084.250,00	$ 122.176.355,00	$ 907.895,00	2025-03-28-85920125	Ejecucion de Atencion mes de Enero
4	$ 130.453.329,25	$ 126.669.200,00	$ 3.784.129,25	16/04/2025-113296325	Ejecucion de Atencion mes de Febrero
5	$ 130.453.329,25	$ 123.872.354,00	$ 6.580.975,25	16/05/2025-149680925	Ejecucion de Atencion mes de Marzo
6	$ 130.453.329,25	$ 127.935.928,00	$ 2.517.401,25	29/05/2025-170935725	Ejecucion de Atencion mes de Abril
7	$ 130.453.329,25	$ 123.872.354,00	$ 6.580.975,25	25/07/2025-258194225	Ejecucion de Atencion mes de Mayo
8	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 0,00	16/04/2025-113295925 -16/05/2025-149680925	Ejecucion del Rubro 112 mes de Febrero - Marzo
9	$ 48.000.000,00	$ 48.000.000,00	$ 0,00	25/07/2025-258194225	Ejecucion del Rubro 114 Dotacion de Unidades Aplicativas mes de Mayo
TOTALES	$ 848.948.434,00	$ 828.521.291,00	$ 20.371.376,00		

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		

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	$ 746.472.117,00
	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	$ 746.472.117,00
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	$ 94.509.700,00
	Adición aporte CONTRATISTA	N/A
	Total	$ 94.509.700,00
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	$ 4.090.748,00
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	N/A
	Total	$ 4.090.748,00
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$ 840.981.817,00
	Aporte en especie por EL ICBF	N/A
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	N/A
	Aporte en especie por CONTRATISTA	N/A
	Total	$ 840.981.817,00
Valor total pagado por el ICBF		$ 828.521.291,00
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$ 828.521.291,00
Recursos reintegrados al ICBF		0
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		0
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		N/A
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		N/A
Saldo Pendiente por Pagar		$ 12.460.526,00
Saldo pendiente por liberar **		$ 20.371.376,00

** 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**

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

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	75-44-101142422	30/12/2024	31/12/2025
2 PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES			30/12/2024	30/06/2025
3 CALIDAD DEL SERVICIO			30/12/2024	31/12/2025
4 COBERTURA R.C. EXTRACONTRACTUAL DERIVADA		75-40-101053746	30/12/2024	30/06/2025

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	SI	INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, 5.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-EJE DE CALIDAD. DOCUMENTO: ACTA INDUCCION. EN EL ARCHIVO: EJE DE CALIDAD- OBLIGACION #1 ANEXO 34.1 NUEVO INGRESO	
2) Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio.	N/A		ENTREGADO AL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL MES DE MAYO DE 2025
3) Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio.	N/A		No se presentan acciones de mejora por parte del operador.
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 objeto contractual.	SI	INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, 5.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-EJE DE CALIDAD. DOCUMENTO: documento pqrs. EN ARCHIVO:EJE DE CALIDAD-OBLIGACION #4 ANEXO 35 PROTOCOLO PQRS.	
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 DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, 5.2 SIGE-EJE DE S. INFORMACIÓN. DOCUMENTO: documento compromiso confidencialidad. EN ARCHIVO:SIGE-EJE INF-OGLIGACION #1 ANEXO 36. compromiso de confidencialidad SIGE	
2) 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 contrato.	N/A		dentro del informe del mes de junio no se ha presentado incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información, de llegar a ocurrir, será reportado de forma inmediata.
3) Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	SI	INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, 5.2 SIGE-EJE DE S. INFORMACIÓN. DOCUMENTO: documento plan de recuperacion y contingencia . EN ARCHIVO: SIGE-EJE INF-OGLIGACION #3 ANEXO 37. Plan de recuperación y contingencia	
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	SI	INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, 5.2 SIGE-EJE DE S. INFORMACIÓN. DOCUMENTO: ANEXO SIGE CERTIFICADO CUMPLIMIENTO	
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	SI	INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,5.3 SIGE-EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DOCUMENTO: certificacion. EN ARCHIVO: SSIGE- SG-OBLIGACION #1 ANEXO 39.Certificado seguridad y salud	
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.	SI	INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,5.3 SIGE-EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DOCUMENTO: matriz, EN ARCHIVO: SIGE- SG-OBLIGACION #2 ANEXO 40. Matriz de riesgo	
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.	SI	INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,5.3 SIGE-EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DOCUMENTO: acta induccion EN ARCHIVO: SIGE- SG-OBLIGACION #3 ANEXO 41.1 Acta ind.seguridad Nuevo talento H	
4) Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades	N/A		Durante el mes de junio no se realizo entrega de EPP
5) Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.	SI	INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,5.3 SIGE-EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DOCUMENTO: certificados medico ocupacional EN ARCHIVO: SIGE- SG-OBLIGACION #5 ANEXO 43. EXAMENES OCUPACIONALES	
6) Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	SI	INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,5.3 SIGE-EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DOCUMENTO: plan de emergencua, medico ocupacional EN ARCHIVO: SIGE- SG-OBLIGACION #6 ANEXO 44. Plan de prevencion emergencia	
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,5.4 SIGE-EJE AMBIENTAL. DOCUMENTO: formato 33, EN ARCHIVO:SIGE-EJE AMBIENTAL-OBLIGACION #1 ANEXO 32- FORMATO SIGE F33.G7.ABS**	
2) Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio.	**N/A**		**No se requieren permisos y/o autorizaciones ambientales para desarrollar el objeto contractual**
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,5.4 SIGE-EJE AMBIENTAL. DOCUMENTO: formato 33, EN ARCHIVO: SIGE-EJE AMBIENTAL-OBLIGACION #3 ANEXO 33. F35.G7.ABS**	
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**		**N/A En la modalidad no se utilizan combustibles fósiles etc.**
.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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,5.4 SIGE-EJE AMBIENTAL. DOCUMENTO: formato F37.G7.ABS EN ARCHIVO: SIGE-EJE AMBIENTAL-OBLIGACION #5**	
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**		**VERIFICACION SEMESTRAL**
7) Formular eimplementar 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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 6. OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,5.4 SIGE-EJE AMBIENTAL. DOCUMENTO: formato plan de saneamiento EN ARCHIVO: Anexo Implementación Programas Plan de Saneamiento - Junio, SIGE-EJE AMBIENTAL-OBLIGACION #7 ANEXO 50. Plan de saneamiento**	
1.7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN ADQUIRIDA O RECIBIDA POR EL CONTRATISTA (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) Suscribir acta de recibo y de entrega de los bienes muebles entregados por el ICBF al inicio y al final de la vigencia del presente contrato y adquiridos durante la ejecución del mismo con la respectiva relación de inventarios, bienes que quedaran bajo su custodia, serán su responsabilidad y deberán ser devueltos una vez se dé por.terminado el contrato. Así mismo, se deberán actualizar y reportara la supervisión de contrato, con una periodicidad cuatrimestral las novedades presentadas en el inventario, siendo el supervisor responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento Acta de Entrega de Bienes Muebles Devolutivos CA 130011402024 y Anexo 51.1 Inventario dotación entregada y adquirida ejecución del contrato.**	
2) Informar de manera inmediata al supervisor, una vez sean adquiridos bienes muebles con recursos entregados por el ICBF, junto con el traslado de las correspondientes facturas y demás soportes que apliquen.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento Ver Anexo 23. Factura Dotación**	
3) Si una vez sereciba la dotación por parte del contratista responsable de los bienes, en la verificación inicial encuentra inconsistencias, al confrontar la relación o acta de bienes que tiene a cargo contra el inventario físico realizado respecto de los bienes que le han sido suministrados para su servicio, comunicará por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo al servidor público encargado del control de inventarios -responsable de almacén- sobre las diferencias detectadas -faltantes y sobrantes- para que efectúe las verificaciones y correcciones si a ello hubiere lugar	**N/A**		**No se han presentado inconsistencia al confrontar la relación o acta de bienes que se tiene a cargo, contra el inventario físico realizado respecto de los bienes que han sido suministrados.**
4) Utilizar los bienes entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato conforme al uso legítimo autorizado.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento Ver Anexo 51.2. Certificado Dotación.**	
5) Responder por cualquier deterioro de los bienes muebles devolutivos, que no provenga del desgaste natural o que provenga del uso no autorizado por el ICBF.	**SI**	**INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE JUNIO PAGINA 40 y DOTACION-OBLIGACION Anexo 51. Inventario de activos modalidad internado.**	
6) Emplear la mayor diligencia en la conservación de los bienes entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS MAYO: CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento Ver Anexo 51.2. Certificado Dotación.**	
7) Efectuar las reparaciones y mantenimientos indispensables para la conservación de bienes muebles entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato.	**N/A**		**durante el periodo reportado, no fue necesario realizar reparaciones a los bienes entregados.**
8) Vigilar y custodiar los bienes muebles entregados y adquiridos durante la ejecución del contrato, evitando que sean perturbados por terceros. En caso de ocurrir cualquier perturbación a la tenencia, dar aviso al ICBF en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento Ver Anexo 51.2. Certificado Dotación.**	
9) Llevar la contabilidad de los bienes muebles por centro de costos, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico - y documentos administrativos vigentes que rijan para el programa, en los casos que aplique.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO en la CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento Anexo 51. Inventario de activos modalidad internado. Y en el Anexo 51.1 Inventario dotación adquirida ejecución del contrato.**	
10) Informar al supervisor del contrato la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	**N/A**		**Durante el mes de Junio no se presentaron siniestros.**
11) Elaborar en coordinación con el delegado del ICBF el inventario de los elementos de dotación que sean adquiridos y entregados con recursos del ICBF, y entregarlo al supervisor del contrato para el respectivo procedimiento de ingreso y egreso de bienes que establezca el ICBF.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO en la CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento Anexo Acta de entrega equipos antropométricos ICBF CA 130011402024 y Acta de Entrega de Bienes Muebles Devolutivos CA 130011402024**	
12) Restituir mediante acta a la persona natural o jurídica que determine el ICBF a la terminación del contrato, los bienes muebles devolutivos adquiridos con recursos del ICBF, según inventario inicial, salvo que al terminar el contrato los bienes hayan cumplido su vida útil y no puedan ser utilizados para el servicio. En este caso, se procederá conforme con lo establecido en el anexo técnico respectivo dado por el ICBF.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO en la CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento Anexo Acta de entrega equipos antropométricos ICBF CA 130011402024 y Acta de Entrega de Bienes Muebles Devolutivos CA 130011402024**	
13) Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos propiedad del CONTRATISTA y puestos a disposición de las unidades de servicios, incluidos en el plan de trabajo.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO en la CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento DOTACION-OBLIGACION Anexo 51. Inventario de activos modalidad internado.**	
14) Garantizar en caso de traslado o cierre de las unidades de servicio, que los elementos de dotación propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva unidad, mediante acta de entrega, en presencia del supervisor del contrato, representante legal del contratista y del almacenista de la Regional cuando aplique.	**N/A**		**No aplica, debido a que, durante la ejecución del contrato, no se han presentado traslados o cierres que ameritaran que los elementos fueran transferidos a otras unidades de servicio u otra entidad**

15) Entregar al supervisordel contrato, la relación de actas de entrega a cada unidad de servicio, en la que se especifiquen los elementos entregados, la referencia, marca, serial, modelo-en los casos que aplique-, lacantidad y el estado en que se reciben. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS serán responsables en los siguientes eventos: a). Cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. Cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al Contratista en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal. 5) Baja de bienes muebles, se da cuando los elementos se encuentren totalmente inservibles o cuando existan bienes que contengan elementos o compuestos peligrosos, que si bien no generan problema durante su uso, pero se convierten en un peligro cuando se liberan al medio ambiente y que además presentan alto grado de deterioro, o que ya no son útiles para la entidad por estar en estado de inservibles, el supervisor de contrato deberá solicitar el inventario -responsable de almacén y en articulación con el CONTRATISTA clasificará el listado de bienes según su estado en deterioro, obsolescencia, inservibles o reubicación, (sólo aplica para los bienes devolutivos) y mediantecorreo electrónico lo remitirá al responsable de almacén para que realice las gestiones correspondientes. Para los bienes clasificados como de CONSUMO se levantará un acta firmadapor el supervisor y el CONTRATISTA o delegado, y desde la Unidad de Servicio se realizará labaja de bienes muebles, el CONTRATISTA deberá atender los preceptos constitucionales,legales, reglamentarios, así como las metas de la Política Ambiental del ICBF para prevenir,mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y/o a la salud humana; para el tratamiento de baja de los bienes , estos se deberán entregar a las empresas autorizadas por la autoridad ambiental competente, para que den destinación final según las normas ambientales existentes, con el fin de que se prevengan y reduzcan los impactos ambientales.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO en la CARPETA 7 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACION, Dcoumento Acta de Entrega de Bienes Muebles Devolutivos CA 130011402024 y Soporte envio - ACTA DE ENTREGA BIENES ENTREGADOS Y ADQUIRIDOS CA 130011402024**	
1.8. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (EN CASO DE QUE APLIQUEN): 1	**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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA :8. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; AAVN, DOCUMENTO: DATOS DEL PUNTO DE ENTREGA EN EL ARCHIVO:AAVN-OBLIGACIÓN # 1 ANEXO 52 Punto de entrega AAVN, AAVN-OBLIGACIÓN # 1 ANEXO 52.1 Planilla datos del responsable**	
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA :8. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; AAVN, DOCUMENTO: CERTIFICACION EN EL ARCHIVO:AAVN-OBLIGACION # (2-12) ANEXO 53 Certificado de cumplimiento AAVN**	
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	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA :8. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; AAVN, DOCUMENTO: DATOS DEL PUNTO DE ENTREGA EN EL ARCHIVO: AAVN-OBLIGACION # (2-12) ANEXO 53 Certificado de cumplimiento AAVN AAVN-OBLIGACION # 3 ANEXO 54- Foto de almacenamiento de bienestarina**	

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**		**Durante el mes de junio de 2025, no se presentaron dificultades que afectaron la cantidad y calidad de los alimentos de alto valor nutricional.**
. 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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 8. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; AAVN, DOCUMENTO: DATOS DEL PUNTO DE ENTREGA EN EL ARCHIVO: AAVN-OBLIGACION # 5 ANEXO 55. Entrega de bienestarina**	
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	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 8. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; AAVN, DOCUMENTO: KARDEX EN EL ARCHIVO: AAVN-OBLIGACIÓN # 6 ANEXO 56 - Kardex de bienestarina**	
7.Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o deservicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN, en caso de que aplique.	**N/A**		**Al ser el único lugar de destino esta entidad no realiza transporte del alimento de alto valor nutricional.**
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**		**Durante el mes de junio no se recibe asesoría técnica con relación al manejo y custodia del AAVN, dicha asesoría se recibió en el mes anterior.**
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**		**Durante este mes de junio de 2025, no se evidencia en el informe mensual invitaciones para mesas públicas, rendición de cuentas, capacitaciones o veedurías ciudadana de parte del ICBF ni actividades para el uso de AVVN**
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**		**La Fundación Casa del Niño IPS no ha presentado ningún inconveniente con el manejo del alimento de alto valor nutricional, por lo tanto, no se ha generado ningún requerimiento por parte de ICBF.**
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 se generaron productos vencidos ni deterioro por su adecuado almacenamiento y por consiguiente no se genera un retorno monetario a ICBF en el mes de Junio**
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 8. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; AAVN, DOCUMENTO: CERTIFICADO EN EL ARCHIVO: AAVN-OBLIGACIÓN # 12 ANEXO 58. Visita interventoria AAVN**	
13. Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) lossaldos 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**		**Al ser el único lugar de destino esta entidad no realiza trasporte del alimento de alto valor nutricional.**
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 ésto . (iii)**	**Observaciones (iv)**
1) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO: CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO CERTIFICACION EN GENERAL-OBLIGACION #1 Anexo (1-5-8-9-10-11-14-15) Certificado generales**	
2) Cumplir con el objeto del contrato y con todos los documentos, manuales operativos, documentos técnicos, condiciones de calidad y demás documentos aplicables a la modalidad bajo su propia responsabilidad.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS Junio CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO CERTIFICACION EN GENERAL-OBLIGACION #2 Anexo 2. Certificado cumplimiento acciones realizadas**	
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 o redes vinculares de apoyo y dar aviso inmediato al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta en la ejecución, proponer alternativas de solución y realizar seguimiento para prevenir riesgos teniendo en cuenta la guía de orientaciones.	**N/A**		**El operador registra en el informe de prestación de servicio de Junio que Durante el periodo no se presentaron eventos que afectaran la permanencia o atención de los usuarios en la modalidad.**
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**		**El operador en el mes de junio evidencia en su informe de prestación de servicio que en la modalidad no recibieron requerimientos por parte de organismos de control relacionados con la ejecución del contrato.**
5) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presentecontrato	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO CERTIFICACION EN EL ARCHIVO: GENERAL-OBLIGACION #1 Anexo (1-5-8-9-10-11-14-15) Certificado generales**	
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO: REQUERIMIENTO Y RESPUESTA A REQUERIMIENTO EN EL ARCHIVO: GENERAL-OBLIGACION #6 Anexo 3.1 RESPUESTA REQUERIMIENTO CA 130011402024 GENERAL-OBLIGACION #6 Anexo 3 Requerimiento CA 130011402024.**	
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**		**El operador registra en el informe de prestación de servicio de Junio que por parte del supervisor del contratono han solicitado informes sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en la ejecución del contrato**
8) Cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO CERTIFICACION EN EL ARCHIVO: GENERAL-OBLIGACION #1 Anexo (1-5-8-9-10-11-14-15) Certificado generales**	
9) Dar a conocer ante la entidad y organismos competentes los hechos o circunstancias que puedan constituir actos decorrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO CERTIFICACION EN EL ARCHIVO: GENERAL-OBLIGACION #1 Anexo (1-5-8-9-10-11-14-15) Certificado generales**	
10) 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	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO CERTIFICACION EN EL ARCHIVO: GENERAL-OBLIGACION #1 Anexo (1-5-8-9-10-11-14-15) Certificado generales**	

11. 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 a cabalidad 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 elmarco de la Directiva Presidencial 001 de 2023 y las demás normas que la complementen	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO CERTIFICACION EN EL ARCHIVO: GENERAL-OBLIGACION #1 Anexo (1-5-8-9-10-11-14-15) Certificado generales**	

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

12) Constituir y cargar en SECOP las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato14) Promover acciones para la participación de padres de familia y Red Vincular en el desarrollo de la modalidad.15) Cumplir con las demás que correspondan a la naturaleza del contrato.	**N/A**		**VERIFICACION EN EL PRIMER INFORME DE PRESTACION DE SERVICIO**
13) Promover acciones para la participación de padres de familia y Red Vincular en el desarrollo de la modalidad.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO CERTIFICACION GENERAL-OBLIGACION #13 Anexo 6 Certificado red vincular GENERAL-OBLIGACION #13 Anexo 5. Acciones con la red vincular**	
14) Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato.	**N/A**		**El operador no registra en el informe de prestación de servicio de junio anomalias o novedades relacionadas con la ejecución del contrato.**
15) Cumplir con las demás que correspondan a la naturaleza del contrato.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 1. OBLIGACIONES GENERALES, DOCUMENTO CERTIFICACION EN EL ARCHIVO: GENERAL-OBLIGACION #1 Anexo (1-5-8-9-10-11-14-15) Certificado generales**	
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 50 cupos en la modalidad Internado/Casa hogar, para la población: niñas, niños de 7 años y adolescentes con discapacidad Intelectual, con proceso administrativo de restablecimiento de derecho de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la regional.,	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO CERTIFICACION Y PLANILLA DE CUPOS ATENDIDOS EN EL ARCHIVO: TECNICO-OBLIGACION # 1 Anexo 7.1 Listado de cupos, TECNICO-OBLIGACION # 1 Anexo 7 Certificado de Cupo**	
2) Abrir para cada niño, niña o adolescente un anexo de historia de atención que cumpla con los criterios establecidos en los documentos vigentes del ICBF.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: REGISTRO DE ANEXO DE HISTORIA DE ATENCIÓN EN EL ARCHIVO: INFORME TECNICO MES DE JUNIO 2025**	
3) Elaborar e implementar las estrategias, acciones o metodologías, acorde con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos del ICBF y la Propuesta de Implementación y Cualificación-PIYC	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: RELACION DE ACCIONES PIYC EN EL ARCHIVO: TECNICO-OBLIGACION #3 Anexo 8 Cronograma de actividades, TECNICO-OBLIGACION #3 Anexo 9. Acta de actividades GENERAL-OBLIGACION #13 Anexo 5. Acciones con la red vincular**	
4) Cumplir con el componente de alimentación y nutrición, acorde con lo establecido en los documentos y manuales técnicos del ICBF, memorandos, requerimientos y/o directrices que emita el ICBF.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: TECNICO-OBLIGACION #4 Anexo 10 Casos de malnutricion**	
5) Elaborar e implementar los documentos para el control y seguimiento al suministro de alimentos - Servicio de alimentos, de acuerdo con la minuta de alimentación vigente.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: TECNICO-OBLIGACION #5 Anexo 11 Kardex de alimentos, TECNICO-OBLIGACION #5 Anexo 11.1 Acta de Aprobacion minuta**	
6) Entregar a los usuarios (as), y hacer reposición de esta por uso y necesidad de los elementos de dotación de dormitorio, personal, de aseo e higiene, escolar y disponer del material lúdico deportivo, acorde con lo establecido en el manual operativo del ICBF.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: RELACION DE ENTREGA DE DOTACION EN EL ARCHIVO: INFORME TECNICO MES DE JUNIO 2025**	
7) Informar y articular con la autoridad administrativa las gestiones necesarias para garantizar la vinculación de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal o según corresponda de acuerdo con sus características.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: RELACION DE VINCULACION SGSS y Educacion EN EL ARCHIVO: INFORME TECNICO MES DE JUNIO 2025, TECNICO-OBLIGACION #8 Anexo 12 Gestión cambio de EPS**	
8) Realizar acciones para la vinculación de los usuarios (as) en actividades culturales, recreativas y deportivas, acorde con sus intereses, curso de vida, condición particular y características de desarrollo.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: RELACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS. EN EL ARCHIVO: TECNICO-OBLIGACION #8 Anexo 13.1. Acta encuentro usuarios, TECNICO-OBLIGACION #8 Anexo 13 Gestión realizada con autoridad administrativa.**	
9) Realizar acciones para que la familia y/o red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de los usuarios (as), acorde con lo establecido en los documentos técnicos del ICBF.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: CERTIFICACION. EN EL ARCHIVO: TECNICO-OBLIGACIÓN #9 Anexo 14.1 Acta de llamadas telefónicas familia biológica, TECNICO-OBLIGACION #9 Anexo 14 Certificado Participacion Flia Biologica,**	
10) Contar con mecanismos de control 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, Además, que no tengan acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas y cualquier otro material que signifique un riesgo o con lo que se pueda atentar 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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: CERTIFICACION EN EL ARCHIVO:TECNICO-OBLIGACION #10 Anexo 15 certificado Mecanismos de control**	
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: ACCIONES IMPLEMENTACION DE LA GUIA DE ORIENTACIONES. EN EL ARCHIVO:TECNICO-OBLIGACION #12 Anexo 16 Acta de actividad autocuidado y emociones.**	
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: PLAN DE DAÑO ANTIJURIDICO VIGENTE. EN EL ARCHIVO:TECNICO-OBLIGACION #12 Anexo 17 Plan del daño antijuridico-PRIMER REPORTE, TECNICO-OBLIGACION #12 Anexo 17 Plan del daño antijuridico- PRIMER REPORTE**	
13) Reportar mensualmente los eventos que se presenten en la institución de acuerdo con lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 2. OBLIGACIÓNES ESPECIALES-COMPONENTE TECNICO, DOCUMENTO: SOPORTE CORREO DE REPORTE. EN EL ARCHIVO: TECNICO-OBLIGACION #13 Anexo 18 REPORTE DE EVENTOS**	
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), 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	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA3. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO: BASE DE DATOS TALENTO HUMANO. EN EL ARCHIVO: ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 1 Anexo 19 LISTADO TH INTERNADO 2025**	
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 documentos y con el tiempo de dedicación definido en la tabla de talento humano para la modalidad. contemplado en el Manual operativo de modalidades y servicio para la atención de las niñas, los niños y los adolescentes con PARD	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA3. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO: CERTIFICADO Y REGISTRO EXCEL . EN EL ARCHIVO: ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 2 Anexo HOJAS DE VIDA, ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 1-2 Anexo 19.1 Certificado talento humanoADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 1 Anexo 19 LISTADO TH INTERNADO 2025**	
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 3. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO: CERTIFICACION. EN EL ARCHIVO: ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 3-6 Anexo 20 Certificado Condiciones Locat y Medios Tec**	
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**		**En mes de junio de 2025, no se desarrollaron 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 las niñas, niños y adolescentes atendidos en la modalidad.**
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**		**En el mes de junio no se realizaron ubicaciones de usuarios en otra sede.**
6) Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 3. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO: CERTIFICACION. EN EL ARCHIVO: ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 3-6 Anexo 20 Certificado Condiciones Locat y Medios Tec**	
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.	**SI**	**NFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 3. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO: ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 7 Anexo 21 Solicitud de SIM**	**El equipo de apoyo a la supeprvisión no cuenta con acceso a SIM. Sin embargo el operador registra dentro del informe mensual de mayo que Se realizan confirmaciones a los ingresos y egresos de usuarios en el SIM.**
8) Cumplir con las acciones establecidas en la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF vigente.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 3. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO: ACCIONES GUIA METROLOGIA . EN EL ARCHIVO: ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 8 Anexo 22 Formato equipos de cocina, ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 8 Anexo 22.1 Equipos antropométricos, ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 8 Anexo 22.2 Hoja de vida equipos antropométricos**	
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	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 3. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO: SOPORTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS. EN EL ARCHIVO: ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 9 Anexo 23. Factura Dotación**	**Es de precisar que se destino el recurso a finales del mes de mayo, se realizo revision y aprobación de la cotización por parte del supervisor del contrato en el mes de junio y se presentan los soportes de gastos una vez se aprobo la cotizacion por parte del supervisor del contrato**
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 3. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO: EVIDENCIA BANCO DE HOJAS DE VIDA Y MANUAL DE SELECCION . EN EL ARCHIVO: ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 10 Anexo 24. manual de selección talento humano FCN ADMINISTRATIVO-OBLIGACION # 10 Anexo 24.1 Pantallazo del banco de hojas de vida**	
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.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA : 3. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE ADMINISTRATIVO, DOCUMENTO: EVIDENCIA PROGRAMA ESTABILIDAD TALENTO HUMANO. EN EL ARCHIVO: ADMINISTRATIVO-OBLIGACIÓN # 11 Anexo 25. PLAN DE BIENESTAR Y SATISFACCIÓN**	
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 DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA 4. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE LEGALDOCUMENTO: EVIDENCIA PROGRAMA ESTABILIDAD TALENTO HUMANO. EN EL ARCHIVO: LEGAL-OBLIGACION #1 Anexo 26. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO**	
2) Suscribir el acta de inicio del contrato.	**N/A**		**VERIFICACION AL INICIO DEL CONTRATO**
3) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA 4. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE LEGALDOCUMENTO: EVIDENCIA SECOP II**	
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. El cumplimiento de esta obligación será indispensable para que se efectúe el desembolso por parte del ICBF.	**SI**	**INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO CARPETA 4. OBLIGACIÓNES ESPECIALES; COMPONENTE LEGALDOCUMENTO: EVIDENCIA CERTIFICADO. EN EL ARCHIVO: LEGAL-OBLIGACION #4 Anexo 29. Certificado Obligaciones Laborales**	
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	**N/A**		**Durante el mes de junio de 2025, no se solicito por parte de ICBF información 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**
1.5. OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO:	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**

1) Presentar dentro del primer mes 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.	**N/A**		**El presupuesto inicial se entregó al inicio (primer mes) de ejecución del contrato Versión Actual**
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.	**SI**	**Informe Financiero con los soportes y Formato de Seguimiento Financiero**	
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.	**SI**	**Se Verifica al Finalizar el Contrato donde el operador cuente con Planillas de usuarios (as) durante la vigencia del contrato o liquidación mensual del reporte SIM. Tambien donde se evidencia logros y dificultades**	
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	**SI**	**certificación expedida por el representante legal y revisor fiscal en donde conste que estructura la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC**	
5)CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos,adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores dela agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS- Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad	**SI**	**Formato de seguimiento compras locales vigente, del mes a verificar y los respectivos soportes de compra que cumplan con la normatividad legal vigente.**	
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 requeridos para la ejecución del contrato	**SI**	**Formato de Seguimirnto Financiero junto con los soportes de gastos**	
7) Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago	**SI**	**Certificado del revisor fiscal o representante legal donde relacione proveedores y anexar paz y salvo de los mismos, donde se identifique que se encuentran al dia en sus obligaciones de pago para la vigencia contractual.**	
8) Pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). Para pagos en efectivo de requiere autorización previa del supervisor	**SI**	**Formato de Seguimiento Finaciero, Rut donde se establece la actividad economica, Factura y Extracto Bancario**	
9) Facilitar de manera oportuna e integral, 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.	**SI**	**certificación expedida por el representante legal y revisor fiscal**	
10) 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**		**En el mes no se presentaron traslado de Recursos**
11) 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	**SI**	**Informe Financiero Con soportes y Formato de Seguimiento Financiero, Factura de compra de Dotacion de Unidades Aplicativas Rubro 114**	
12) 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.	**SI**	**Soportes de pago a proveedores, talento humano, planilla de aportes a seguridad social del personal con contrato laboral y de prestación de servicios Y Extracto Bancario**	
13) 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.	**SI**	**certificación expedida por el representante legal, y revisor fiscal en donde conste que lleva la contabilidad por centro de costos**	
14) 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 de 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.	**N/A**		**En el mes no realizaron reintergros de recursos**
15) 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**	**Informe Financiero, Certificado Bancario, Extracto Bancario**	

(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 especifica 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.***

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

16. Certificación

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

Fecha emisión de Informe 20/08/2025

Firma

Nombre Supervisor Gregoria De La Cruz Diaz Arroyo Coordinadora Centro zonal El Carmen de Bolivar 3

Firma

Yasmin URUETA Ramirez

TRABAJADORA SOCIAL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION PROTECCION GAT ICBF REGIONAL BOLIVAR

Firma

Nombre Legalizador de cuentas

Cargo Legalizador de cuentas

Firma

ANAIS TATIANA BETANCUORT MEJIA

FINANCIERA EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

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