FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 76005622025 DE 2025

INFORME PERIODICO No. 7 FASE ATENCIÓN SEPTIEMBRE

1. Datos generales

Período del informe	1 al 30 de septiembre	Número de contrato: 76005622025	
Tipo de contrato/convenio:	Aporte	Fecha suscripción contrato en las plataformas CCE: 14 de marzo de 2025	
Valor **Inicial** del contrato/convenio	OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETESCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y DOS PESOS **$864.770.032**	Plazo de Ejecución **Inicial** (hasta cuándo): 30 de septiembre de 2025	
		Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo):	
Objeto:	COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA "DE CERO A SIEMPRE		
Alcance del objeto (si aplica)			

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Diana Carolina Gómez González- Profesional Especializado		
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	Diana Carolina Gómez González- Profesional Especializado	Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico	Desde el 12 de febrero de 2025 hasta el 16 de junio. Y desde el 11 de julio hasta la fecha actual.
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)		Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A
Otros supervisores **(*)**		Cargos de otros supervisores	Profesional Especializado Centro Zonal Ladera

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

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	FUNDACIÓN EL SEMBRADOR "SEMILLAS PARA EL FUTURO"	Cédula o NIT: 805021199	
Dirección:	CALLE 8B No. 45 - 136	Correo electrónico:	Fundaelsembrador@hotmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	CLARA BERTA MAZA PEREZ		
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i)**:		Identificación:	
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar	*Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificacion de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx, certificación de reconocimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente (indicar cual) , resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc . (feha de expedición no mayor a 30 días)*		
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:			

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha inicio del contrato:	14 de marzo de 2025	Fecha de terminación inicial:	30 de septiembre de 2025
Fecha aprobación pólizas:	19 de marzo de 2025	Fecha expedición R.P.:	15 de marzo de 2025
Fecha acta de inicio (si aplica):	19 de marzo de 2025		
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	30/09/2025	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	31/10/2025
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	2/10/2025		

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 **$ 864.770.032**

Aporte ICBF $ 864.770.032

Aporte Contratista (si aplica)

No. de CDP:	87425	Fecha CDP:	19/02/2025	Valor de CDP:	$ 864.770.032,00
No. de VF (si aplica)	N/A	Fecha VF:	N/A	Valor de VF:	
No. de RP:	119525	Fecha RP:	15/03/2025	Valor de RP:	$ 864.770.032,00

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	Valor CDP Adición:	
No. de RP Adición:	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	Valor RP Adición:	

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: Valor disminución :

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	Valor CDP disminución :	
No. de RP disminución :	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	Valor RP disminución :	

Valor disminución aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la disminución

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) **$ 864.770.032**

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

Porcentaje amortización (si aplica): Período facturado:

Forma de Pago:

El valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

1MENSUAL MARZO $123.538.576
2 MENSUAL ABRIL $123.538.576
3 MENSUAL MAYO $123.538.576
4 MENSUAL JUNIO $123.538.576
5 MENSUAL JULIO $123.538.576
6 MENSUAL AGOSTO $123.538.576
7 MENSUAL SEPTIEMBRE $123.538.576

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

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 76005622025, NO existio contratación Derivada

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Este aparte debe diligenciarse el cuadro 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 y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
MARZO	10/04/2025	$ 123.538.576	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ARCHIVO_CONTRACTUAL/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/DESEMBOLSOS/1.%20CTO%2076005622025%20EIH%20EL%20SEMBRADOR%20MARZO.pdf?csf=1&web=1&e=2k2Nvj	
ABRIL	19/05/2025	$ 123.538.576	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ARCHIVO_CONTRACTUAL/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/DESEMBOLSOS/2.%20CTO%2076005622025%20EIH%20EL%20SEMBRADOR%20ALIMENTOS%20ABRIL.pdf?csf=1&web=1&e=3BVzVF	
MAYO	12/06/2025	$ 27.650.740	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ARCHIVO_CONTRACTUAL/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/DESEMBOLSOS/3.%20CTO%2076005622025_EIH_ALIMENTOS_EL_SEMBRADOR_MAYO.pdf?csf=1&web=1&e=BuSex	
JUNIO	15/07/2025	$ 84.684.530	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ARCHIVO_CONTRACTUAL/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/DESEMBOLSOS/4.%20CTO%2076005622025_EIH_ALIMENTOS_EL_SEMBRADOR_JUNIO.pdf?csf=1&web=1&e=Ba	
JULIO	15/07/2025	$ 89.389.370	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ARCHIVO_CONTRACTUAL/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/DESEMBOLSOS/5.%20CTO%2076005622025_EIH_ALIMENTOS_EL_SEMBRADOR_JULIO.pdf?csf=1&web=1&e=7Cbfpb0	
AGOSTO	14/08/2025	$ 95.518.910	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ARCHIVO_CONTRACTUAL/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/DESEMBOLSOS/6.%20CTO%2076005622025_EIH_ALIMENTOS_EL_SEMBRADOR_AGOSTO.pdf?csf=1&web=1&e=KpiQWB	
SEPTIEMBRE	16/09/2025	$ 99.194.577	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ARCHIVO_CONTRACTUAL/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/DESEMBOLSOS/7.%20CTO%2076005622025_EIH_ALIMENTOS_EL_SEMBRADOR_SEPTIEMBRE.pdf?csf=1&web=1&e=tSbpp0	

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 bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	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)	Ubicación del documento soporte
1er Marzo	$ 123.538.576	24/04/2025	**OP 117579725**		Carpeta contractual en share point de la supervisión citada en el punto 7, asi mismo como en la ruta regional de tesoreria para el tramite de los mismos.
2do Abril	$ 123.538.576	27/05/2025	**OP 162658425**		Carpeta contractual en share point de la supervisión citada en el punto 7, asi mismo como en la ruta regional de tesoreria para el tramite de los mismos.
3ro Mayo	$ 27.650.740	26/06/2025	**OP 209344825**	Descuento de inejecuciones de marzo	Carpeta contractual en share point de la supervisión citada en el punto 7, asi mismo como en la ruta regional de tesoreria para el tramite de los mismos.
4to Junio	$ 84.684.530	23/07/2025	**OP 253895725**	Descuento de inejecuciones de abril	Carpeta contractual en share point de la supervisión citada en el punto 7, asi mismo como en la ruta regional de tesoreria para el tramite de los mismos.
5to Julio	$ 89.389.370	23/07/2025	**OP 253895825**	Descuento de inejecuciones de mayo	Carpeta contractual en share point de la supervisión citada en el punto 7, asi mismo como en la ruta regional de tesoreria para el tramite de los mismos.
6to Agosto	$ 95.518.910	25/08/2025	**OP 300068525**	Descuento de inejecuciones de junio	Carpeta contractual en share point de la supervisión citada en el punto 7, asi mismo como en la ruta regional de tesoreria para el tramite de los mismos.
7mo Septiembre					
TOTALES	**$ 544.320.702**				

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

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

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
Rendimientos financieros Abril	4/06/2025	$ 2.402	108826	
Rendimientos financieros Mayo	20/06/2025	$ 59.419	112847	
Rendimientos financieros Junio	30/07/2025	$ 103.480	120039	

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros)

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) BANCO BBVA COLOMBIA S.A

** Para el informe fina, 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 Financiera que avale dichas consignaciones.*

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio " CERO ($0)".

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

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 864.770.032,00**
VALOR APORTE ICBF:	$ 864.770.032,00
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0,00**
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 0,00
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 0,00**
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 864.770.032,00**
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 864.770.032,00
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 544.320.702,00**
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 544.320.702,00
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 544.320.702,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 320.449.330,00
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00

Notas Financieras

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

Saldos a liberar:	1. Que el valor a liberar del RP No. XXXXX corresponde a: XXXXX(Justificar las razones por las cuales no fue necesario ejecutar estos recursos)
Estado de los recursos a liberar:	2. Que los recursos no ejecutados en virtud del RP XXXX a la fecha se encuentran **fenecidos / o podrán ser liberados en la presente vigencia fiscal** (seleccione la opción que corresponda) de conformidad con el soporte expedido el (fecha) por la Dirección Financiera (o quien haga sus veces en la regional) Si existen certificaciones expedidas por la Dirección financiera o quien haga sus veces se deberá señalar en este campo así: en la cual se hizo constar que : " indicar de forma textual "
Saldos pendientes por pagar	3. Que el valor a pagar a favor del XXXXXXXX corresponde a la suma de VALOR EN LETRAS ($ VALOR EN NUMEROS) por concepto de XXXXXXXXX.
Estado de los recursos reintegrados:	4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero (o quien haga sus veces) del ICBF de fecha XX de XXXX de XXXX se señaló que: (aplica para rendimiento financieros y/o valor mayor pagado al contratista por recursos no ejecutados)
Compensación por sanción impuesta al contratista	Si se impuso sanción al contratista y se hace uso de la figura de la compensación se deberá incluir la siguiente notas: 2 -Que el ICBF le adeuda al contratista la suma de XXXXX por concepto de XXXXXXXXX; asÍ las cosas, se procederá a realizar la compensación del valor adeudado versus el valor de la sanción impuesta mediante resolución XXXXXXX la cual se estableció por la suma de XXXXXX. Esto de conformidad con la cláusula XXXX del contrato/convenio la cual señala que "XXXXXXXXXXX.

Fecha estado de cuenta 17/10/2025

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A	45-44-101164401	0	14/03/2025	31/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			0	14/03/2025	30/09/2028
Calidad del servicio			0	14/03/2025	31/03/2026
Responsabilidad Civil Patronal		45-40-101098796	0	14/03/2025	30/09/2025

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.

13. Sanciones

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

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

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión 3.7.1 EJE DE CALIDAD	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	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, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para el desarrollo del objeto contractual.	SI	Acta de Induccion Talento Humano	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
2. Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio.	SI	Plan de accion Contractual	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
3. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual	SI	Protcolo Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENT	sin observación
4. Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.	SI	Protocolo gestion documental	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENT	sin observación
5. Elaborar el plan de saneamiento básico y el manual de buenas prácticas de manufactura.	SI	Plan de saneamiento Basico y Manual de Buenas Practicas	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión 3.7.2 EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
1. 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	Certificacion emitada por representante legal	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
2. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	Compromiso de confidencialidad cargado en SECOP en la carpeta tercera punto 17una vez suscrito el contrato.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
3. Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez firme el contrato.	SI	Documento cargado en SECOP en la carpeta tercera punto 16 una vez suscrito el contrato.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
4. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.	SI	Certificacion no lo ocurrencia de incidentes de seguridad de la informacion	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
5. Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	SI	Plan de recuperacion y contingencia EA	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión 3.7.3 EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
1. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	SI	Matriz de Peligro	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_AGOSTO?csf=1&web=1&e=R7qCnV	sin observación
2. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	Acta de Induccion Talento Humano	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_AGOSTO?csf=1&web=1&e=R7qCnV	sin observación
3. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	SI	Actas de entrega elementos de bioseguridad	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_AGOSTO?csf=1&web=1&e=R7qCnV	sin observación
4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	SI	Conceptos medico ocupacionales	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_AGOSTO?csf=1&web=1&e=R7qCnV	sin observación

5. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	SI	Plan de prevencion, preparacion y respuesta de emergencias	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_AGOSTO?csf=1&web=1&e=R7qCnV	sin observación
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión 3.7.4 EJE AMBIENTAL.	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**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	1. Formato para el ahorro y uso eficiente de agua, energia, papel, y manejo de residuos F33 G7 del mes reportado.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
2. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	1. Para el periodo reportado se realiza oficio de gestion permisos y/o autorizaciones ambientales de las unidades de servicio.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
3. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	SI	1.Evidencias fotograficas.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
4. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	1. Plan Saneamiento Basico y Manual de buenas practicas de manofactura	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
5. Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	N/A	1. Certificación	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
6. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	SI	1. Certificación	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio CLÁUSULA 2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
2.1. Ejecutar y cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto del contrato. Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Guías, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, y sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posteridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y su talento humano.	SI	Informe Tecnico Contractual	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
2.2. Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la ejecución, respondiendo en el plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.	SI	Actas comites tecnicos operativos y/o actas de visitas de supervision	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
2.3. Garantizar la correcta ejecución de los recursos financieros entregados por el ICBF, según los requerimientos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	SI	Informe financiero de Septiembre con sus soportes de legalización que validan la ejecución.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/INFORMES%20FINANCIEROS/7.SEPTIEMBRE%20ALIMENTOS?csf=1&web=1&e=FS6fJQ	sin observación
2.4. Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos.	SI	Soporte de evidencias suministradas para respuesta a veeduria ciudadana	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
2.5. Informar de manera oficial al supervisor del contrato de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la ejecución, que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual.	N/A	N/A	N/A	No aplica en el período reportado
2.6. Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia de situaciones que puedan afectar las condiciones de calidad, y cantidad de los alimentos a entregar, previniendo situaciones que puedan afectar la vida o integridad de los niños y niñas usuarios de los servicios de primera infancia.	SI	Certificado entrega de alimentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_AGOSTO?csf=1&web=1&e=R7qCnV	sin observación
2.7. Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF.	SI	N/A	N/A	El recurso del talento humano se encuentra vinculado al contrato pedagogico 76004112025.
2.8. Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores.	SI	Informe financiero de Septiembre con sus soportes de legalización que validan la ejecución.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/INFORMES%20FINANCIEROS/7.SEPTIEMBRE%20ALIMENTOS?csf=1&web=1&e=FS6fJQ	Sin observaciones
2.9. Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro.	SI	Poliza Contractual	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
2.10. Atender oportunamente requerimientos, instrucciones y/ o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el ICBF a través de los supervisores para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	SI	Soporte de evidencias suministradas para respuesta a veeduria ciudadana	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
2.11. Disponer de una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato, cuenta maestra. Y llevar una contabilidad independiente para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. Los rendimientos. Financieros que estos recursos puedan generar deben ser reintegrados a la cuenta bancaria a nombre del ICBF, que será suministrada por el supervisor del contrato conforme a las directrices del grupo financiero. Si ya tiene una cuenta maestra para ejecutar los recursos desembolsados por el proceso pedagógico, podrá usar solo aquella.	SI	Cuenta bancaria BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA #0198007516	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación

2.12. Presentar la factura o cuenta de cobro correspondiente, de conformidad con la forma de pago establecida y hacerla llegar por el medio habilitado y en el término establecido por el ICBF.	SI	Cuenta de cobro solicitada por medio de correo electronico posterior a la revisión de cumplimiento de los requisitos de desembolso, cargada en la ruta regional de tesoreria.	https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/FS_VAL/Documentos%20compartidos/Regional/Grupo%20Financiero/2025%20TESORER%C3%8DA/CICLOS/10300%20LADERA/095EPT?csf=1&web=1&e=dshys8	sin observaciones
2.13. Colaborar con el ICBF en el suministro de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato.	SI	Soporte de evidencias suministradas para respuesta a veeduria ciudadana Actas comités tecnicos operativos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
2.14. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Guías y lineamientos vigentes expedidos por el ICBF, relativos a la ejecución del objeto contratado.	SI	Informe Tecnico Contractual y soportes	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE?csf=1&web=1&e=tCm23I	sin observación
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio 3.1 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE ALISTAMIENTO DEL CONTRATO. Durante la fase de alistamiento se debe garantizar las condiciones necesarias para garantizar el inicio de la prestación del servicio, que incluye las siguientes actividades	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.1.1 Reconocer las características territoriales y de operación de los servicios de primera infancia y determinar de manera conjunta con el supervisor del contrato, las condiciones necesarias para garantizar la cadena de suministro de alimentos y acciones que promuevan la soberanía alimentaria	Si	Plan de distribución de alimentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.1.%20Obligaciones%20Especificas%20del%20Contrato/3.1.1%20%20Plan%20de%20Distribuci%C3%B3n%20de%20alimentos?csf=1&web=1&e=APdehx	sin observación
3.1.2 Determinar la disponibilidad de alimentos producidos directamente y/o por comprar o adquirir, así como las cantidades globales para garantizar la entrega total del pedido de alimentos en cada unidad de atención.	Si	Ciclos de menús refrigerios y RPP Lista de intercambios	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.1.%20Obligaciones%20Especificas%20del%20Contrato/3.1.2.%20Ciclos%20de%20Menu?csf=1&web=1&e=Kssj3F	Ninguna
3.1.3 Establecer y adecuar los espacios del punto de acopio, de acuerdo con las particularidades territoriales y los tiempos de depósito que se requieran, teniendo en cuenta el tipo de ración o paquete de olla comunitaria que maneje cada unidad de atención (incluye la dotación de elementos y equipos mínimos para garantizar alimentos sanos y seguros).	SI	Formato base de datos punto de acopio	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.1.%20Obligaciones%20Especificas%20del%20Contrato/3.1.3%20%20Punto%20de%20acopio?csf=1&web=1&e=hOe68N	Sin observación
3.1.4 Fomentar la selección de proveedores para la adquisición de los alimentos, posicionando la compra a organizaciones campesinas productoras locales de primer nivel y/o pequeños productores agropecuarios locales y productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, o de sus organizaciones que hagan parte de la economía popular.	SI	Documentos del proveedor Foramto listado de proveedores ICBF	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.1.%20Obligaciones%20Especificas%20del%20Contrato/3.14.%20Proveedores%20Compras%20Locales?csf=1&web=1&e=a2s9sI	Sin observación
3.1.5 Coordinar los medios de transporte y distribución de los alimentos y establecer las rutas y las frecuencias de abastecimiento según los acuerdos realizados con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta las particularidades territorialesy de operación de los servicios de primera infancia.	SI	Rutas y lógistica de distribución de alimentos mensual	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.1.%20Obligaciones%20Especificas%20del%20Contrato/3.15.%20Rutas_Logisitica_Distribucion?csf=1&web=1&e=qKgJa9	Sin observación
3.1.6 Coordinar con el supervisor del contrato los tiempos y puntos de entrega del alimento, así como los canales y personas que recibirán el alimento. PARÁGRAFO 1. De los anteriores puntos se deberá entregar un informe de la fase de alistamiento.	SI	Cronograma de entrega de raciones mensual	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.1.%20Obligaciones%20Especificas%20del%20Contrato/3.15.%20Rutas_Logisitica_Distribucion?csf=1&web=1&e=bSxZXi	Sin observación
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio 3.2. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.2.1 Realizar las acciones de adquisición y suministro de alimentos en dando prioridad a la organización comunitaria y economía popular.	SI	Facturas de compras locales	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_AGOSTO/3.2%20Obligaciones_Entidad_Administradora/3.2.1%20Facturas%20Compras%20Locales?csf=1&web=1&e=Ybx3hY	Ninguna
3.2.2 Cumplir con todos los requerimientos, normas técnicas y legales aplicables en Colombia para garantizar la calidad de los alimentos a entregar durante las fases de recolección, almacenamiento o bodegaje, transporte, distribución y entrega a los destinatarios.	Si	Manual de BPM y plan de saneamiento báscio formatos aplicados para garantizar la inocuidad de alimentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.2%20Obligaciones_Entidad_Administradora/3.2.2%20Formtos%20de%20BPM%20y%20plan%20SNB?csf=1&web=1&e=67tvW	Sin observación
3.2.3 Gestionar todas las acciones necesarias para garantizar la entrega oportuna, con criterio de calidad de acuerdo con el anexo técnico, además de la definición del listado de alimentos. Parágrafo 1. El detalle para el cumplimiento de los requisitos para la entrega de alimentos se podrá consultar en el anexo técnico, hace parte integral de la minuta. Así mismo, el contratista, deberá atender todas las solicitudes generadas por la supervisión del contrato y el ICBF en el marco del objeto contractual.	SI	Cronograma de ruta entrega de raciones	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.2%20Obligaciones_Entidad_Administradora/3.2.3%20Cronograma%20Entregas%20Raciones/RUTAS_DISTRIBUCI%C3%93N_CRONOGRAMA_Cto_562.pdf?csf=1&web=1&e=jrO0tv	Sin observación
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio 3.3 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS.	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.3.1 Recibir el listado de mercado por parte de quien designe el ICBF, de acuerdo con la contratación del componente pedagógico. Cualquier necesidad de cambio se deberá basar en lo establecido en la lista de intercambios de alimentos aprobada por la supervisión del contrato. La necesidad de cambios debe ser informada a la supervisión con mínimo 48 horas de antelación.	SI	Acta cargada de lista de intercambios	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.3%20Obligaciones%20EA%20Produccion%20y%20Adquisicion/3.3.1%20Acta%20Intercambio_Productos?csf=1&web=1&e=9E5rUX	La entidad no realizó solicitud de intercambios para la entrega de alimentos
3.3.2 Organizar los alimentos de producción directa disponibles y requeridos y realizar las compras de acuerdo con las solicitudes allegadas por parte del ICBF.	SI	Formato de proveedores de alimentos y fichas técnicas de alimentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.3%20Obligaciones%20EA%20Produccion%20y%20Adquisicion/3.3.2%20Proveedores_Fichas%20Tecnica?csf=1&web=1&e=wWRLaX	Sin observación

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

3.3.3 Acopiar los alimentos según necesidad, para la preparación de la entrega a las unidades de atención.	SI	Registros fotograficos acopio de alimentos Bodega	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.3%20Obligaciones%20EA%20Produccion%20y%20Adquisicion/3.3.3%20Registro%20Fotografico%20Punto%20Acopio?csf=1&web=1&e=tLCj1R	Sin observación
3.3.4 Promover la entrega de alimentos sanos y seguros durante su producción y adquisición.	Si	Conceptos sanitarios proveedores de alimentos Programa de selección de proveedores	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.3%20Obligaciones%20EA%20Produccion%20y%20Adquisicion/3.3.4%20Seleccion_Proveedores?csf=1&web=1&e=iO0fWJ	Ninguna
3.3.5 Pagar a contra entrega los productos adquiridos.	Si	Informe financiero de Septiembre con sus soportes de legalización que validan la ejecución.	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/INFORMES%20FINANCIEROS/7.SEPTIEMBRE%20ALIMENTOS?csf=1&web=1&e=F56fJQ	Sin observación
3.3.6 Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la modalidad o servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya.	SI	Plan de saneamiento básico Manual de BPM	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.3%20Obligaciones%20EA%20Produccion%20y%20Adquisicion/3.3.6%20Plan%20saneamiento?csf=1&web=1&e=s3v4PZ	Se cargó la información de la ejecución del Plan de Saneamiento Básico.
3.3.7 Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias preparadas o para preparar o refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.	SI	Formatos de entrega RPP Formatos de entrega de refrigerios	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.3%20Obligaciones%20EA%20Produccion%20y%20Adquisicion/3.3.7%20Formatos%20Entrega%20RPP?csf=1&web=1&e=5JyzLv	Sin observacion
3.3.8 Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya, y requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de alimentación suministrada, que se establece en la Guía Operativa para cada servicio de atención.	SI	Fichas técnicas de alimentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.3%20Obligaciones%20EA%20Produccion%20y%20Adquisicion/3.3.8%20Fichas%20Tecnicas?csf=1&web=1&e=loQLeJ	Sin observacion
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio 3.4 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EN RELACIÓN CON EL EMPAQUE DE ALIMENTOS.	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.4.1 Definir y gestionar el tipo de empaque correspondiente a la ración y alimentos a entregar.	SI	Notificación de empaque para RPP	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_JUNIO/3.4%20%20Empaque%20de%20Alimentos/3.4.1%20%20Notificacion%20Empaque/PROPUESTA%20DE%20EMPAQUE%20GENERAL%20CORPOSSANID%202025.pdf?csf=1&web=1&e=uSF5d5	Sin Observaciones
3.4.2 Garantizar que los materiales del empaque de los alimentos permitan mantener el buen estado de estos, incluyan las orientaciones para la reducción de plásticos de un solo uso y mantengan la identidad visual del ICBF (aplica para RPP).	Si	Descripción empaques de alimentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_JUNIO/3.4%20%20Empaque%20de%20Alimentos/3.4.1%20%20Notificacion%20Empaque/PROPUESTA%20DE%20EMPAQUE%20GENERAL%20CORPOSSANID%202025.pdf?csf=1&web=1&e=uSF5d5	Sin Observaciones
3.4.3 Organizar y embalar los alimentos de acuerdo con el tipo de ración o entregas para la olla comunitaria, según corresponda, considerando la cantidad de alimentos y la lista de mercado.	Si	Registro fotografico del embalaje de los alimentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_JUNIO/3.4%20%20Empaque%20de%20Alimentos/3.4.3%20Registro%20fotografico%20del%20embalaje%20de%20los%20alimentos/EMBALAJE%20CORPOSSANID%202025.pdf?csf=1&web=1&e=vB79lV	Ninguna
3.4.4 Evitar plásticos de un solo uso en el empaque secundario privilegiando formas tradicionales de empaque reutilizables acordes con la cultura del territorio, que permitan proteger los alimentos a entregar según el tipo de ración.	SI	Descripción de empaque secundarios de alimentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_JUNIO/3.4%20%20Empaque%20de%20Alimentos/3.4.4%20Descripci%C3%B3n%20de%20empaque%20secundarios%20de%20alimentos/PROPUESTA%20DE%20EMPAQUE%20GENERAL%20CORPOSSANID%202025.pdf?csf=1&web=1&e=Vhz8IR	Ninguna
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio 3.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO CON RELACIÓN CON EL TRANSPORTE DE LOS ALIMENTOS	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.5.1 Organizar las rutas de distribución de los alimentos de acuerdo con las dinámicas territoriales (distancias, vías de acceso, condiciones geográficas, disponibilidad de transporte convencional y no convencional, entre otras) sin que esto afecte la oportunidad, pertinencia, cantidad y calidad de los alimentos.	SI	Cronograma de entrega de raciones	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.5%20Obligaciones%20Transporte/3.5.1%20Cronogra_Plan%20Distribucion?csf=1&web=1&e=iyzrmQJ	Ninguna
3.5.2 Promover condiciones de transporte que permitan mantener alimentos sanos y seguros.	SI	Conceptos sanitarios de vehículos de alimentos	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.5%20Obligaciones%20Transporte/3.5.2%20Conceptos%20Sanitarios_Vehiculos?csf=1&web=1&e=uojqjg	Ninguna
3.5.3 Garantizar las cadenas de frío de los alimentos perecederos que ameriten refrigeración o congelación para lograr su conservación en debida forma durante el transporte.	N/A	N/A	N/A	No se entregan alimentos que requieran refrigeración o congelación
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio 3.6 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO CON RELACIÓN CON LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS.	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.6.1 Efectuar la entrega de los alimentos en las cantidades y calidad establecidas en la lista de mercado (en caso de ración preparada) en cada unidad de atención con la frecuencia requerida y dar solución oportuna a las reposiciones solicitadas o faltantes.	SI	Formatos de entrega RPP Formatos de entrega de refrigerios para el periodo	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.5%20Obligaciones%20Transporte/3.5.2%20Conceptos%20Sanitarios_Vehiculos?csf=1&web=1&e=uojqjg	Sin Observaciones

3.6.2 Efectuar la entrega de los paquetes alimentarios (en el caso de RPP) en los puntos finales indicados por el ICBF y en las fechas establecidas y dar solución oportuna a las reposiciones solicitadas o faltantes.	SI	Acta de entrega de RPP	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.6%20%20Obligacione%20Entrega%20Alimentos/3.6.2%20Acta%20entrega%20Aliment_Reposicion?csf=1&web=1&e=fY1WPE	Sin Observaciones
3.6.3 Promover las condiciones de entrega para mantener alimentos sanos y seguros.	SI	Formatos de plan de saneamiento básico o BPM para la entrega inocua de alimentos para el periodo reportado agosto	https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/diana_gomez_icbf_gov_co/Documents/LADERA_2025/ACCESO_EAS/76005622025_ALIMENTOS_SEMBRADOR/ACCIONES_CONTRACTUALES_SEPTIEMBRE/3.6%20%20Obligacione%20Entrega%20Alimentos/3.6.3%20Plan%20Saneamiento%20y%20formatos?csf=1&web=1&e=waNfRR	Sin Observaciones
3.6.4 Atender los requerimientos y demás solicitudes que se requieran en caso de presentarse Enfermedades Transmitidas por Alimentos - ETA, informados por las unidades de servicio y/o ICBF.	N/A	N/A	N/A	La EAS certifica que no se presentaron ETAS para el periodo
3.6.5 Reportar al supervisor del contrato las novedades o situaciones de emergencia que se presenten y afecten la entrega de los alimentos. PARAGRAFO 1. El detalle para el cumplimiento de los requisitos para el suministro de alimentos se podrá consultar en el anexo técnico de suministro de alimentos. PARAGRAFO 2 El proveedor alimentario deberá atender todas las solicitudes generadas por la supervisión del contrato y el ICBF en el marco del objeto contractual.	N/A	N/A	N/A	No se reportaron novedades o situaciones de emergencia que presentaron o afecten la entrega de alimentos para el periodo

(i) *El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.*

(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" debera justificar por que no se requiro y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.*

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

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

15. Seguimiento a matriz de riesgos

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

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

16. Certificación

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

Fecha emisión de Informe 17/10/2025

Firma

Diana Carolina Gómez González
Supervisora- Profesional Especializado

Firma

Valentina Valverde Ordoñez
Contratista Enlace financiero

Firma

Samira Marcela Mendoza Brochero
Profesional Especializado- Nutricionista CZ

Firma

Bianca Alejandra Manco Lozano
Contratista- Apoyo Técnico CZ

Firma

Andrea Velasco
Técnologa en Alimentos- CZ Ladera

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