FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 520010142024 DE 2025

INFORME FINAL

1. Datos generales

Período del informe (fecha de inicio de la ejecución hasta la terminación del plazo)	30 DICIEMBRE 2024 - 30 JUNIO 2025	Número de contrato/convenio:	520010142024
Tipo de contrato/convenio:	APORTES	Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE:	30/12/2024
Valor **Inicial** del contrato/convenio	665.068.650	Plazo de Ejecución **Inicial** (hasta cuándo):	30-jun-25
		Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo):	N/A

Objeto: BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES 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

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	MARTHA LUCÍA AREVALO CAGUASANGO - COORDINADORA DEL CENTRO ZONAL PASTO UNO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	YUDEIMI MANCO VALLE - PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIANA PATRICIA SARASTY NARVÁEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico	YUDEIMI MANCO VALLE - PROFESIONAL UNIVERSITARIO:31/12/2024 - 28/01/2025 DIANA PATRICIA SARASTY NARVÁEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO: 29/01/2025 - 30/06/2025
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	DIANA PATRICIA SARASTY NARVÁEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores **(*)**		Cargos de otros supervisores	

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

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	FUNDACIÓN MARIA VALENTINA	Cédula o NIT:	900977312-0
Dirección:	Carrera 36 No. 12-55 Barrio la Castellana	Correo electrónico:	fundacionmariavalentina@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	Maria Jimena Guzman Bravo		
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):**	Maria Jimena Guzman Bravo	Identificación:	59819442
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar	*LA FUNDACIÓN MARIA VALENTINA, cuenta con personería Jurídica reconocida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante la Resolución No. 121 del 24/02/2023, la cual se encuentra vigente.*		
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i):**	22/10/2025		

(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/convenio:	30 DE DICIEMBRE DE 2024	Fecha de terminación inicial:	30 DE JUNIO DE 2025
Fecha aprobación pólizas:	27 DE DICIEMBRE DE 2024	Fecha expedición R.P.:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha acta de inicio (si aplica):	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	N/A	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	N/A
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	N/A		

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

5. Información presupuestal

Valor **Inicial** del contrato/convenio $ **665.068.650,00**

Aporte ICBF $ 665.068.650,00
Aporte Contratista (si aplica) $ -

No. de CDP:	101624	Fecha CDP:	20 DE DICIEMBRE DE 2024	Valor de CDP:	$ 7.097.850,00
No. de VF (si aplica)	3224	Fecha VF:	27 DE DICIEMBRE DE 2024	Valor de VF:	$ 657.970.800,00
No. de RP:	537824	Fecha RP:	27 DE DICIEMBRE DE 2024	Valor de RP:	$ 7.097.850,00

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: 07 DE MARZO DE 2025 Valor Adición: $ 29.970.000,00

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:	8725	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	03 DE ENERO DE 2025	Valor CDP Adición:	$ 29.970.000,00
No. de RP Adición:	8725	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	03 DE ENERO DE 2025	Valor RP Adición:	$ 29.970.000,00

Valor adición aporte contratista: $ -

Fecha aprobación póliza de la adición 13 DE MARZO DE 2025

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: 07 DE MARZO DE 2025 Valor disminución : $ 1.419.570,00

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :	101624	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	20 DE DICIEMBRE DE 2024	Valor CDP disminución :	$ 1.419.570,00
No. de RP disminución :	537824	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	27 DE DICIEMBRE DE 2024	Valor RP disminución :	$ 1.419.570,00

Valor disminución aporte contratista: $ -

Fecha aprobación póliza de la disminución 13 DE MARZO DE 2025

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ 693.619.080,00

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

Porcentaje amortización (si aplica): Período facturado:

Forma de Pago:

El ICBF desembolsará 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 mínimo: 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. Y demas paragrafos

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

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 520010142025 (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*Que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.*
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**20 DE ENERO DE 2025**	**5.678.280**	**SECOP II**	**PAGO RESERVA DOS DIAS**
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025	**25 DE ENERO DE 2025**	**109.661.800**	**SECOP II**	**PAGO ALISTAMIENTO ENERO**
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025	**13 DE FEBRERO DE 2025**	**98.576.871**	**SECOP II**	**PAGO ENERO CUPOS EJECUTADOS**
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**13 DE MARZO DE 2025**	**103.818.669**	**SECOP II**	**PAGO FEBRERO CUPOS EJECUTADOS**
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**13 DE MARZO DE 2025**	**3.194.000**	**SECOP II**	**PAGO DIFERENCIA CAMBIO DE TARIFA ALISTAMIENTO**
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025	**10 DE ABRIL DE 2025**	**103.358.083**	**SECOP II**	**PAGO MARZO CUPOS EJECUTADOS Y REGALOS DE CUMPLEAÑOS (30-DIC/31-MAR)**
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025	**10 DE ABRIL DE 2025**	**2.263.200**	**SECOP II**	**PAGO EJECUCION RUBRO 112**
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025	**14 DE MAYO DE 2025**	**104.923.392**	**SECOP II**	**PAGO ABRIL CUPOS EJECUTADOS**
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025	**14 DE MAYO DE 2025**	**1.730.000**	**SECOP II**	**PAGO EJECUCION RUBRO 112**
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025	**12 DE JUNIO DE 2025**	**105.670.948**	**SECOP II**	**PAGO MAYO CUPOS EJECUTADOS**
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025	**12 DE JUNIO DE 2025**	**1.600.000**	**SECOP II**	**PAGO EJECUCION RUBRO 112**

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
1	5.678.280	24/02/2025	42729525	PAGO RESERVA DOS DIAS	SECOP II
2	109.661.800	30/01/2025	20097125	PAGO ALISTAMIENTO ENERO	SECOP II
3	98.576.871	21/02/2025	41184625	PAGO ENERO CUPOS EJECUTADOS	SECOP II
4	103.818.669	19/03/2025	72492925	PAGO FEBRERO CUPOS EJECUTADOS	SECOP II
	3.194.000	19/03/2025	72493025	PAGO DIFERENCIA CAMBIO DE TARIFA ALISTAMIENTO	SECOP II
5	103.358.083	24/04/2025	116985525	PAGO MARZO CUPOS EJECUTADOS Y REGALOS DE CUMPLEAÑOS (30-DIC/31-MAR)	SECOP II
	2.263.200	24/04/2025	116985625	PAGO EJECUCION RUBRO 112	SECOP II
6	104.923.392	21/05/2025	156042025	PAGO ABRIL CUPOS EJECUTADOS	SECOP II
	1.730.000	21/05/2025	156042125	PAGO EJECUCION RUBRO 112	SECOP II
7	105.670.948	20/06/2025	201607325	PAGO MAYO CUPOS EJECUTADOS	SECOP II
	1.600.000	20/06/2025	201607425	PAGO EJECUCION RUBRO 112	SECOP II
TOTALES	640.475.243				

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

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
06 DE MARZO DE 2025	1.419.570	LIBERACION DE RECURSOS VIGENCIA 2024
TOTAL	1.419.570	

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
RECURSOS NO EJECUTADOS	10/06/2025	465.877	111925	RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2024
RECURSOS NO EJECUTADOS	26/09/2025	2.618.000	215525	RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2025
RECURSOS NO EJECUTADOS	30/09/2025	137.903	215625	RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2025

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) **16 DE OCTUBRE DE 2025**

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) **BANCO DE BOGOTA**

** 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 Finaciera 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 en 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:	**$ 665.068.650,00**
VALOR APORTE ICBF:	$ 665.068.650,00
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 29.970.000,00**
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 29.970.000,00
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 1.419.570,00**
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 1.419.570,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 693.619.080,00**
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 693.619.080,00
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 637.253.463,00**
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 637.253.463,00
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 640.475.243,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ 53.143.837,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 0,00
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 3.221.780,00
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. 8725 corresponde a: Inejecuciones por cupos no ejecutados al 100% durante la vigencia del contrato, por valor de $ 53.143.837.
Estado de los recursos a liberar:	2. Que los recursos no ejecutados en virtud del RP 8725 a la fecha se encuentran, podrán ser liberados en la presente vigencia fiscal de conformidad con documento denominado "relacion de pagos a: 08 de Octubre de 2025" en la prestaña de "COMPROMISOS A 08102025"
Saldos pendientes por pagar	3. N/A
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 21 de Octubre de 2025 se señaló que: Se realizo reintegros por concepto de rendimientos financieros por valor de $1.553 y por concepto de recursos no ejecutados por valor de $3.221.780
Compensación por sanción impuesta al contratista	5. N/A

Fecha estado de cuenta 29 DE OCTUBRE DE 2025

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-44-101289783	0	30/12/2024	30/12/2025
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			0	30/12/2024	30/06/2028
CALIDAD DEL SERVICIO			0	30/12/2024	30/12/2025
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES		41-40-101054617	0	30/12/2024	30/06/2025

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-44-101289783	1	30/12/2024	30/12/2025
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			1	30/12/2024	30/06/2028
CALIDAD DEL SERVICIO			1	30/12/2024	30/12/2025
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES		41-40-101054617	1	30/12/2024	30/06/2025

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	41-44-101289783	2	30/12/2024	30/12/2025
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES			2	30/12/2024	30/06/2028
CALIDAD DEL SERVICIO			2	30/12/2024	30/12/2025

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 (i)	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)
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 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	ACTA INDUCCION Y REINDUCCION	Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB	Durante la vigencia del presente contrato La Fundacion Maria Valentina dio cumplimiento a lo establecido en la presente obligacion contractual, anexando como soporte un acta donde se evidenica el desarrollo de induccion y reinduccion a los colaboradores nuevos, donde se abordaron aspectos como la plataforma institucional de la fundacion y del Icbf.
2) Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio.	SI	Formato encuesta de satisfaccion Usuarios Informe percepcion	Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB	Durante la vigencia del presente contrato La Fundacion Maria Valentina dio cumplimiento a lo establecido en la presente obligacion contractual anexando de manera trimestral el analisis de resultados.
3) Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio.	SI	F2.G7.ABS Formato Acciones de Mejora	Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB	Durante la vigencia del presente contrato La Fundacion Maria Valentina dio cumplimiento a lo establecido en la presente obligacion contractual anexando acciones de mejora frente a la visita realizada por parte del equipo de apoyo a la ejeucción contractual.
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	Proceso de Gestion de PQRSF Apertura de buzon del mes	Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB	Durante la vigencia del presente contrato La Fundacion Maria Valentina cuenta dentro de su sistema de calidad con un proceso de quejas, suguerencias y felicitaciones, el cual es aplicado de manera adecuada, realizada cada quince dias durante el mes
SEGURDIAD 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) Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	Acuerdo de confidencalidad	Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB	Al incio del contrato la Fundacion Maria Valentina entrego el F5.G7.ABS Formato Compromiso de Confidencialidad, dando cumplimiento a la obligación

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.	**NA**	Certificacion emitida de No incidentes.	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato La Fundacion Maria Valentina presente un certificiado mencionando que no se presentaron incidentes de seguridad
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**	Plan de contingencias	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato La Fundacion Maria Valentina cuenta con el plan de contingencias establecido ante eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecuccion del contrato, el cual fue entregado al inicio del contrato.
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**	Certificacion de cumplimiento.	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato La Fundacion Maria Valentina emite F4.G7.ABS Formato Cumplimiento de Política de Seguridad de la Información, el cual fue entregado en el segundo importe de supervisión.
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) 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**	Asignacion de responsabilidad	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina presento en el primer seguimiento de supervision presento F26.G7.ABS Formato Certificación del Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con los requisitos segun resolucion 0312 de 2019
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**	Matriz de Peligros y riesgos.	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina presento en el primer seguimiento de supervision presento F27.G7.ABS Formato Matriz de Peligros Evaluación Valoración Riesgos teniendo en cuenta la guia tecnica colombia GTC 45 DE 2012, actualizada
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**	ACTA INDUCCION Y REINDUCCION	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Fundacion Maria Valentina dio cumplimineto a lo establecido en la presente obligacion contractual, con la jornada de inducción y reinducción a los colaboradores durante la vigencia del presente contrato.
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.	**SI**	Matriz de EPP Entrega de epp	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Fundacion Maria Valentina dio cumplimineto a lo establecido en la presente obligacion contractual el cual se evidencio la entrega de elementos de proteccion para el personal de cocina y servicios generales e los formato F28.G7.ABS Formato Entrega de EPP F29.G7.ABS Formato Matriz de EPP
5) Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.	**SI**	Examenes medicos favorables	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La fundación maria valentina certifica que durante la vigencia del presente contrato el personal cuenta con los examenes medicos con concepto favorable, soportado por el certificado firmado por el representante legal y los conceptos favorables emitidos por un medico ocupacional.
6) Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	**SI**	Plan de emergencia 2025	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La fundación maria valentina cuenta con el plan de emergencia vigente para el presente contrato
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**	F33.G7.ABS Formato Cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La fundación Maria Valentina cuenta dentro de su sistema con una política ambiental, la cual la gestiona en cada una de sus procesos, ademas de hacer un adecuado manejo y tratamiento de los residuos especiales el cual fue entregado al inicio y al final del presente contrato

2) Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio.	**SI**	Concepto sanitario favorable	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205201014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La fundación Maria Valentina cuenta con el concepto sanitario vigente
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**	Matriz de compatibilidad	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205201014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cuenta con un area para el almacenamiento adecuado y manejo de productos quimico el cual esta soportado por el F35.G7.ABS Formato Manejo Seguro de Sustancias Químicas
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).	**NA**	N/A	N/A	la presente obligación no aplica dado que no se maneja combustible en la unidad de servicio
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**	gestion de residuos solidos o similares	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205201014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina, cuenta con un plan para la gestion de residuos solidos o similares, ha adecuado puntos ecologicos, cuenta con la Unidad de resisuos temporarales, ha establecido una ruta de residuos lo cual indican la generacion y su punto de destinacion, el cual esta soportado por el F37.G7.ABS Formato Certificación Manejo de Residuos Especiales y Peligrosos el cual es entregado semestralmente.
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.	**NA**	N/A	N/A	La presente obligación no aplica debido a que no cuenta con trampa de grasas
7) Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente	**SI**	* Plan de saneamineto * Formatos diligenciados de limpieza y desinfecccion mes * Certificado de lavado de tanques * Certificado de fumigacion	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205201014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion dentro de sus sistema ha establecido un plan de sanemaiento basico, con sus 5 programas, se aporta los regitrsos diarios de limpieza y desinfeccion, lavado de tanques, fumigacion los cuales tienen vigencia hasta el mes de septiembre
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**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) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	SI	Ejecucion obligaciones contractuales	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205201014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	la Fundacion Maria Valentina asumio con responsabilidad con todas las actividadespresentando como evidencia un certificado durante la vigencia contractual
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	Cumplimiento objeto contractual	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205201014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Fundacion Maria Valentina ha dado cumplimiento con el objeto del contrato y con documentos, manuales operativos, documentos tecnicos, condicines de calidad y demas docuentos que son aplicables a la modadlidad"internado", resentando como evidencia un certificado durante la vigencia contractual
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.	SI	Informe de sltuaciones de riesgo. Certificado firmado por el representante legal	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205201014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La fundación maria valentina cumplio con los soportes exigidos para la presente obligación, presento informe cuando se presentaron eventos y un certificado cuando no aplica
4) Presentar información y soportes que den repuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control relacionados con la ejecución del contrato.	NA	Certifciado de no Requerimientos organismos de control	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205201014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato no se presentaron requerimientos por organismos de control

5) Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato	SI	Cuidado y custodia de docuentacion	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320**	La Fundacion Maria Valentina, dispone de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion durante la vigencia del contrato, soportando un certificiado de cumplimiento de manera mensual
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	Requerimientos e instrucciones	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320 C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigncia del presente contrato la funación maria valentina atendio instrucciones y/o recomendaciones impartidas por ICBF, para una correcta y ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contractuales el cual se relacino de manera mensual dando cumplimiento a la obligación
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.	SI	Respuesta oportuna supervision	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320 C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La fundación Maria Valentina entrego de manera oportuna al Supervisor de contrato, los informes que solicite sobre cualquier aspecto y /o resultado obtenido en la ejecucion 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	Buenas practicas en la ejecucion contractual	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320 C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato Se dio cumplimineto con las disposiciones establecidas para las "Buenas Practicas en la Gestion Contractual" de acuerdo al manual de contratacion de ICBF
9) Dar a conocer ante la entidad y organismos competentes los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.	SI	Actos de corrupcion	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320 C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato no se presentaron hechos o ircunstancias que puedan connstituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumlimiento del contrato, el cual esta soportado por medio de un certificado firmado por la representante legal
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	Dadiva o beneficio	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320 C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria valentina durante la vigencia del presen contrato se abstiene de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a fin de manipular o alterar informacion que generen beneficio en la gestion de procesos
11) El contratista se compromeeten 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 el marco de la Directiva Presidencial 001 de 2023 y las demás normas que la complementen.	SI	Buen trato	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320 C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina durante la vigencia del contrato asume un buen trato con los colaboradores tanto internos como externos, en el marco de la responsabilidad, eficiencia y transparencia.
12) Constituir y cargar en SECOP las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	SI	Polizas SECOP - Documento de aprobacion de polizas	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320 C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Polizas efectivamente cargadas información que se corrobora en el primer informe de supervisión
13) Promover acciones para la participación de padres de familia y Red Vincular en el desarrollo de la modalidad.	SI	Acciones de participacion de familia	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320**	Se evidencio durante la vigencia del presente contrato que la Fundacion Maria Valentina promueve acciones para la participacion de padres de familia y red vincular en el desarollo de la modalidad.
14) Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato	N/A	Novedades o anomalias en la ejecucion contractual	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320 C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia, NO se presentaron novedades o anomalias en la ejecucion contractual, el cual se certifica de manera mensual

15) Cumplir con las demás que correspondan a la naturaleza del contrato.	SI	Cumplimiento naturaleza del contrato	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	la Fundacion Maria Valentina durante la vigencia del presente contrato cumplio de manera mensual con las obligaciones derivadas de la naturaleza del contrato.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL COMPONENTE TECNCO	**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) Atender 50 cupos en la modalidad Internado para la población: femenina (Niñas y adolescentes), de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la regional.	SI	Planilla y/o acreditación en Excel metas sociales y financieras (información que se entrega el primer día de cada mes)*Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados por el operador	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	De manera mensual la fudnación maria valnetina hizo entrega de planillla en excel de metas sociales con caracterizacion de Niñas y adoelscentes de acuerdo a lo solictado. - Se hace entrega de certificacion de cupos atendidos, cumpliendo con la obligación
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	Historias de atencion	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Se verifico durante la vigencia del presente contrato que las niñas y adolescentes de la fundacion Maria Valentina cuentan con historia de atencion, dejando como constancia un certificado mensual
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 acciones del proceso de atención	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	la fundación María Valentina elaboro e implemento estrategias y metodologias para abordar las tres areas de intervension establecido en los documentos técnicos del ICBF y la Propuesta de Implementación y Cualificación-PIYC.
4) Cumplir con el componente de alimentación y nutrición, acorde con lo establecido en los documentos y manuales técnicos, memorandos, requerimientos y/o directrices que emita el ICBF.	SI	Certificación y soportes	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La "Fundación María Valentina", cumplió con el componente de alimentación y nutrición, acorde con lo establecido en los lineamientos técnicos del ICBF, durante la vigencia del presente contrato
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	Certificación y soportes	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La "Fundación María Valentina", ha elaborado e implementado los documentos necesarios, para el control y seguimiento al suministro de alimentos– Servicio de alimentos, de acuerdo con la minuta de alimentación vigente, durante la vigencia del presente contrato
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	- Soporte entrega dotación inicial - Soporte entrega elementos escolares. - Soporte reposición aseo uso común. - Soporte reposición aseo uso personal. - Soporte entrega regalos de cumpleaños. -Soportes fotograficos elementos escolares. -Soportes fotograficos aseo uso común. -Soportes fotograficos aseo uso personal -Soportes fotograficos regalos de cumpleaños.	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Fundación Maria Valentina "Modalidad Internado", hace entrega de la dotación de aseo e higiene y los elementos de uso común, junto con la dotación de dormitorio a las niñas y adolescentes que se encuentran en la institución para la vigencia del presente contrato.
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 articulacion con autoridad	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Se evidencio durante la vigencia del presente contrato que la fundación maria valentia trabajo en articulacion con autoridad adminitrativa gestionar 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.
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 actividades culturales recreativas y deportivas	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Se evidencio de manera mensual las gestiones ante la Secretaría de Educación para resolver trámites pendientes de vinculación y se realizaron procesos de nivelación académica para quienes presentaban dificultades o condiciones especiales, y los soportes de las vinculaciones de las actividades recreativas y deportivas
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	Ejecuciones participación de la familia, (Escuela de padres) Informes visitas en Fundación.	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato se han desarrollado actividades orientadas al fortalecimiento y acompañamiento familiar soportado por actas, registro fotografico y listado de asistencia.
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	* Certificacion firmada por el representante legal *Protocolo de sumistro de medicamentos *Metodologia de los mecanismos de control	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Los soportes emitidos por parte de la fundación maria valentina cumple con la obligación

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	-Certificado Representante Legal	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	la Fundación María Valentina cumple con la obligación emitiendo un certificado en el cual se deja constancia de la implementación de los controles pertinentes, orientados a restringir el acceso a elementos que puedan comprometer la seguridad e integridad de los niños, niñas, adolescentes, personal y demás personas dentro de la institución. Este certificado se encuentra anexado como soporte de manera mensual
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	Prevencion de situaciones de riesgo de los NNA en las modalidades de restablecimiento de derechos	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato, se desarrollaron talleres psicoeducativos enmarcados en la Guía de orientaciones para la prevención de situaciones de riesgo de los NNA del ICBF, con el propósito de fortalecer en las adolescentes la reflexión, el autocuidado y la construcción de factores protectores frente a conductas de riesgo.
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	- Soporte de entrega de avance plan de acción vigencia 2025. - Violencia Sexual. - Ideación Suicida. - Lesiones - Fallecimiento.	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Los soportes emitidos por parte de la fundación maria valentina cumple con la obligación
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Componente administrativo	**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) 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	Relacion tabla de talento Humano - Certificacion de talento humano	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina durante la vigencia del presente contrato, cuenta con la relacion de talento humano donde especifica el perfil,cargo, tiempo de dedicacion y experiencia.
2) Presentar mensualmente certificado emitido por el representante legal y contador en el que haga constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio cumple con el perfil y los requisitos exigidos en los lineamientos, con la verificación trimestral del registro nacional de medidas correctivas, la consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y con el tiempo de dedicación definido en la tabla de talento humano para la modalidad.	SI	Cumplimiento requisitos Talento Humano	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320**	El talento humano contratado por Fundacion Maria Valentina durante la vigencia del presente contrato cumple con el perfil y los requisitos exigidos en los lineamientos, con la verificacion trimestral del registro nacional de medidas correctivas, la consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y con el tiempo de dedicacion definido en la tabla de talento humano cumpliendo con la obligación
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	Adecuadas condicionesAdecuadas condiciones locativas	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato la Fundacion Maria Valentina mantiene adecuadas condiciones loctivas, de infraestructura y dotacion institucional.
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	Autorizacion investigaciones	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato la Fundacion Maria Valentina, ho ha solicitado autorizacion a la autoriodad administrativa ni supervisor de contrato, por cuanto no se ha requerido.
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	Atencion en otra sede	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	En la vigencia del presente contrato la obligación No Aplica dado que no se requiere desarrollar atención en otra sede
6) Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF.	SI	Medios tecnologicos y de comunicacion	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato La Fundación Maria Valentina cuenta con los medios tecnologicos y de comunicacion necesarios para registrar y transmitir informacion al ICBF
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	Base de datos ingresos y egresos	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato la Fundacion Maria Valentina "Modalidad Internado", ha confirmado tanto los ingresos como los egresos de las niñas y adolescentes en SIM, información que se encuentra acorde con la planilla de usuarios atendidos.

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	Certificación y soportes	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La "Fundación María Valentina" cumple con las acciones establecidas en la Guía Técnica para la Metrología aplicable a los programas y procesos Misionales del ICBF vigentes.
9) Realizar las gestiones de adquisición de elemento de dotación para la modalidad de atención según sea el caso, de acuerdo con los recursos destinados en el contrato para tal fin, cuando aplique	N/A	Dotacion ICBF	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La fundación maria valentina, NO cuenta con elementos de dotación de propiedad de la entidad de ICBF, para la vigencia reportada
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	Certificacion banco Hojas de vida	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cuenta con un banco de hojas de vida para los cargos requeridos segun manual.
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	Cronograma actividades del colaborador informe de actividades del colaborador	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina ha planeado el cronograma de actividades que propenden por el bienestar del colaborador con las actividades mensuales concernientes a la vigencia del presente contrato .
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato componente legal	**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) Mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio objeto del presente contrato durante el plazo de ejecución	SI	Licencia de Funcionamiento	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Se anexa Licencia de funcionamiento vigente
2) Suscribir el acta de inicio del contrato.	SI	Acta de inicio	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Acta de inicio debidamente suscrita por las partes.
3) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.	SI	Actas SECOP	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	Durante la vigencia del presente contrato se anexan las actas desarrolladas durante la ejecución contractual
4) Cumplir con las obligaciones laborales que como empleador se puedan generar con relación al contrato suscrito: presentar mensualmente las certificaciones expedidas por el representante legal de la entidad o revisor fiscal, según corresponda, donde conste que la misma se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: i) aportes parafiscales; ii) aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; iii) el pago de sueldos u honorarios en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación laboral (no se admiten mora en los pagos); iv) el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores; v) el reconocimiento de viáticos, gastos de viaje, entre otros.	SI	Obligaciones laborales	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con las 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 requieran, por situaciones de afectación a la vida e integridad de los usuarios que sean atendidos en cualquier tiempo por el operador	N/A	Paz y Salvo	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina se encuentra a Paz y Salvo en el pago de honorarios y/o salarios.
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Componente financiero	**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 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.	SI	*Acta de aprobación de presupuesto*Tabla de talento humano	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%20520010142024%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados

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	*Cuenta de Cobro*Certificado pago parafiscales y proveedores*Certificado de cupos contratados y efectivamente atendidos*Planilla de usuarios atendidos*Informe de ingresos y gastos v4	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
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	Informe final que contenga:*Planilla de usuarios atendidos*Certificado de cupos atendidos*Informe que relaciones los logros y dificultades *Registro contable de aportes recibidos y el soporte respectivo del ingreso y gasto del recurso	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
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 firmada por el/la Representante Legal	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
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 de la 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 aprobación de compras locales	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
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	*Certificación firmada por el/la Representante Legal	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
7) Pagar oportunamente a los proveedores y presentar paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago.	SI	*Certificación firmada por el/la Representante Legal*Libro auxiliar de cuenta de proveedores	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
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	*Certificación firmada por el/la Representante Legal y contador*Soporte de pago o registro de tranferencia	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
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 firmada por el/la Representante Legal y contador*Libros contables (libro mayor o balance)	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FJUNIO&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760976487117&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=3a6cda6a%2D6554%2D5948%2D41fd%2D878495baeae2&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
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.	SI	:Certificación firmada por el/la Representante Legal - SI:*Formato del seguimiento financiero*Acta de traslado de presupuesto	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FSEPTIEMBRE&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760614827435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=508e6494%2D1fb6%2D5d27%2D7b2a%2D5e6a2b247ca4&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB&view=0**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
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	*Certificación firmada por el/la Representante Legal	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FSEPTIEMBRE&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760614827435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=508e6494%2D1fb6%2D5d27%2D7b2a%2D5e6a2b247ca4&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB&view=0**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
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	*Certificación firmada por el/la Representante Legal*Pago talento humano*Pago parafiscales*Pago a proveedores*Planilla de pago de seguridad social	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FSEPTIEMBRE&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760614827435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=508e6494%2D1fb6%2D5d27%2D7b2a%2D5e6a2b247ca4&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB&view=0**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
12) Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y suministrar la información mensual, debidamente avalada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requerida por el ICBF.	SI	*Certificación firmada por el/la Representante Legal*Libros contables vs formato de ingresos y gastos	**Dispobile en la la siguiente ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%2052001014202 4%2FSEPTIEMBRE&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760614827435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=508e6494%2D1fb6%2D5d27%2D7b2a%2D5e6a2b247ca4&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB&view=0**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados

13) Reintegrar los recursos aportados, no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón 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. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato puede descontar dicho recurso del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato	SI	Certificación firmada por Revisor Fiscal o Contador SI:Copia de transferencia, consignaciones o pago de recursos no ejecutados y/o copia de la consignación de los rendimientos financieros	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FSEPTIEMBRE&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760614827435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=508e6494%2D1fb6%2D5d27%2D7b2a%2D5e6a2b247ca4&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB&view=0**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
14) Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe tener cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente contrato de conformidad con lo establecido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020 modificada por las Resoluciones 8300 de 2021 y 3944 de 2022.	SI	Primer informe:Certificación bancaria y estrato bancario en 0 Mensualmente:Extracto bancario + Conciliación bancaria	**Dispobile en la la sigueinte ruta shre point https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/diana_sarasty_icbf_gov_co1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdiana%5Fsarasty%5Ficbf%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2FPROTECCION%20SUPERVISION%20DS%2FMARIA%20VALENTINA%205200101420 24%2FSEPTIEMBRE&viewid=e58b41d7%2D835d%2D4d2d%2D900f%2D6e0c03bc58b8&CT=1760614827435&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=508e6494%2D1fb6%2D5d27%2D7b2a%2D5e6a2b247ca4&e=5%3A92ffd08a0872481e939a94ea2afb8ab2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000320C9E1893AC5447966115B98F6AC6BB&view=0**	La Fundacion Maria Valentina cumple con la obligación de acuerdo a los soportes presentados
Cumplimiento de Obligaciones RELACIONADAS CON LA DOTACION ADQUIRIDA O RECIBIDA POR EL CONTRATISTA	**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) 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.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
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.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
3) Si una vez se reciba 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	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
4) Utilizar los bienes entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato conforme al uso legítimo autorizado.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
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	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
6) Emplear la mayor diligencia en la conservación de los bienes entregados por el ICBF y adquiridos durante la ejecución del contrato.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
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	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
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.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
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.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
10) Informar al supervisor del contrato la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
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.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**

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.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
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.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
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	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
15) Entregar al supervisor del 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-, la cantidad 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. c. 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 mediante correo electrónico lo remitirá al responsable de almacén para que realice las gestiones correspondientes. Para los bienes clasificados como de CONSUMO se levantará un acta firmada por el supervisor y el CONTRATISTA o delegado, y desde la Unidad de Servicio se realizará la baja 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.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no aplica para este contrato con la obligacion de dotación dado que no cuenta con dotacion adquirida por ICBF**
Cumplimiento de Obligaciones Relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, Suministro, Invenatario y Custodia de los alimentos de Alto Valon Nutricional (En caso de que apliquen)	**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) Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.	N/A	N/A		**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
2) Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a los adolescentes y jóvenes hombres y mujeres beneficiarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
3. Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
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	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
5. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
6. Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
7.Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN, en caso de que aplique.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
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	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
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	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
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	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
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	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**

12. Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**
13. Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	N/A	N/A	N/A	**La fundación maria valentina no recibe alimento de alto valor nutriconal, razón por la cual esta obligación no aplica para este contrato**

(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 requirio 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	**X**	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	**X**
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

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

16. Certificación

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

Fecha emisión de Informe 29 DE OCTUBRE DE 2025

Firma
DIANA PATRICIA SARASTY NARVÁEZ
Cargo Supervisor

Firma
STEPHANIA ACOSTA MONTENEGRO
Cargo Legalizador de cuentas

Firma
LISSETH GRIMANESA PALACIOS
ABOGADA

Firma
ALEJANDRA PAOLA GUEVARA ACOSTA
Cargo Revisor Técnico PEDAGOGA

Firma
DANIELA JULIANA RAMIREZ JURADO
NUTRICIONISTA

Firma
JUAN SEBASTIAN LOPEZ MORENO
FINANICERO

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