**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 86001952025**

**INFORME PARCIAL**

**1. Datos generales**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período del informe | 21/08/2025 a 20/11/2025 | Número de contrato/convenio: | 86001952025 |
| Tipo de contrato/convenio | Prestacion de servicio | Fecha suscripción contrato/convenio: | 9-abr-25 |
| Valor Inicial del contrato/convenio | $ 130.000.000 | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): | 31-dic-25 |

Objeto

Suministrar elementos, herramientas y materiales de ferretería necesarios para adecuaciones y reparaciones locativas de los inmuebles en uso o propios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF

Alcance del objeto (si aplica)

**2. Datos supervisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) | Coordinador Administrativo | Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) | Liliana Patricia Ortega Acosta-Coordinadora Administrativa |
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica) | Liliana Patricia Ortega Acosta-Coordinadora Administrativa | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica) | 22 de abril 2025 |
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica) | William Fernando Buesaquillo-Coordinador Administrativo | Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica) | 16 de octubre 2025 |
| Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | NA | 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: | AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. | Cédula o NIT: | 901633161-2 |
| Dirección: | CL 12 CR 89 20 BRR OBRERO - Obrero | Correo electrónico: | acdcelectricosputumayo@gmail.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: | ANDRES FABIAN CORDOBA CASTRO | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):** | AC/DC DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)** | | | |

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

**4. Plazo de duración del contrato/convenio**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desde cuándo: | 24/04/2025 | Hasta cuándo: | 31/12/2025 |
| Fecha aprobación pólizas: | | Fecha expedición R.P.: | 10/04/2025 |
| Fecha acta de inicio: | 24/04/2025 | Fecha inicio del contrato/convenio: | 24/04/2025 |
| Fecha documento de Prórroga (si aplica): | | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): | |
| Fecha aprobación póliza de la prorroga: | | Fecha de terminación: | 31/12/2024 |

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

**5. Información presupuestal**

Valor Inicial del contrato/convenio $ 130.000.000

Aporte ICBF

Aporte Contratista (si aplica)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. de CDP: | 28825 | Fecha CDP: | 12/02/2025 | Valor de CDP: | $ 130.000.000 |
| No. de RP: | 102625 | Fecha RP: | 10/04/2025 | Valor de RP: | $ 130.000.000 |

**(+) ADICIONES**

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | | Fecha CDP Adición: | | Valor CDP Adición: | |
| No. de RP Adición: | | Fecha RP Adición: | | Valor RP Adición: | |

Valor adición aporte contratista: 0

Fecha aprobación póliza de la adición

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | | Fecha CDP Adición: | | Valor CDP Adición: | 0,00 |
| No. de RP Adición: | | Fecha RP Adición: | | Valor RP Adición: | 0,00 |

Valor adición aporte contratista: _____
Fecha aprobación póliza de la adición _____

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

**(-) DISMINUCIONES**

Fecha Documento Disminución: _____ Valor disminución : _____
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución : _____ Fecha CDP _____ Valor CDP disminución : _____
No. de RP disminución : _____ Fecha RP disminución _____ Valor RP disminución : _____

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

**(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)** $ 130.000.000,00
Valor anticipo (si aplica): _____ Fecha pago anticipo (si aplica): _____
Porcentaje amortización (si aplica): _____ Período facturado: _____

Forma de Pago:

El valor del contrato a suscribir será hasta por el presupuesto oficial, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los bienes y/o prestación del servicio, el IVA, demás impuestos de ley.

Se pagará al contratista así:

Los pagos se realizarán teniendo en cuenta las entregas que realice el contratista de acuerdo con las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato previo a la aprobación del supervisor del contrato, presentación de factura y/o cuenta de cobro por parte del contratista y al oportuno ingreso a almacén. Adjuntando la certificación sobre el pago de obligaciones asumidas por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura o cuenta de cobro al Grupo Administrativo, y esta sea aceptada por la entidad, previa presentación de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato sobre el recibo a satisfacción del servicio, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).

Si la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

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

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

*Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.*

## 7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

| Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 24/04/2025 al 20/08/2025 | **21/08/2025** | **$ 45.461.927** | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

| Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago | Valor de desembolsos según minuta contractual (A) | Valor pagado o desembolsado (B) | Diferencia (A-B) | Fecha y número de la orden de pago correspondiente | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **$ -** | **$ 45.461.927** | **$ -** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 45.461.927** | | | |

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

| Fecha Descuento/Liberación/Reducción | Valor Descuento/Liberación/Reducción | Concepto Descuento/Liberación/Reducción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | |

## 10. Reintegros efectuados (si aplica)

| Fecha reintegro | Valor reintegro | Comprobante reintegro | Concepto reintegro |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

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

| Concepto | Valor |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial del convenio o contrato** | Aporte inicial en dinero por EL ICBF | $ 130.000.000 |
| | Aporte inicial en especie por EL ICBF | $ 0 |
| | Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA | $ 0 |
| | Aporte inicial en especie por CONTRATISTA | $ 0 |
| | **Total** | $ 130.000.000 |
| **Valor adiciones** | Adición aporte ICBF | $ 0 |
| | Adición aporte CONTRATISTA | $ 0 |
| | **Total** | $ 0 |
| **Valor disminuciones** | Disminuciones aporte ICBF | $ 0 |
| | Disminuciones aporte CONTRATISTA | $ 0 |
| | **Total** | $ 0 |
| **Valor total del convenio o contrato** | Aporte dinero por EL ICBF | $ 130.000.000 |
| | Aporte en especie por EL ICBF | $ 0 |
| | Aporte en dinero por CONTRATISTA | $ 0 |
| | Aporte en especie por CONTRATISTA | $ 0 |
| | **Total** | $ 130.000.000 |
| Valor total pagado por el ICBF | | $ 45.461.927 |
| Valor total ejecutado recursos del ICBF | | $ 45.461.927 |
| Recursos reintegrados al ICBF | | $ 0 |
| Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)* | | $ 0 |
| Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA | | $ 0 |
| Saldo pendiente por reintegrar al ICBF | | $ 0 |
| Saldo Pendiente por Pagar | | $ 84.538.073 |
| Saldo pendiente por liberar ** | | $ 0 |

** Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).....*

Fecha estado de cuenta _____

## 12. Garantías

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| **CUMPLIMIENTO** | **SEGUROS MUNDIAL** | **AGP-100001417** | **9/04/2025** | **30/06/2026** |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | | | **9/04/2025** | **30/06/2026** |
| | | | | |
| | | | | |

***Nota:*** *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

## 13. Sanciones

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

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

## 14. Cumplimiento de Obligaciones

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ARRENDATARIO | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|
| 1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 2 Condiciones-** | **018 PAGO 1 ACDC DISTRIBUCIONES 86001952025 FERRETERIA** |
| 2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) día hábiles siguientes a la suscripción del contrato y cargarlas al SECOPII. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 2 Condiciones-** | |
| 3. Suscribir acta de inicio después de la legalización del contrato y cumplir a cabalida con las obligaciones del sistema integrado de gestión | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **005 Acta de inicio 86001952025.pdf** |
| 4. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoqu relacionadas con la ejecución del contrato. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **006 Acta de reunion No. 1 contrato 86001952025.pdf** |
| 5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **No se han presentado requerimientos** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acces el contratista respecto al instituto, En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF. | **N/A** | **N/A** | |
| 7. Cumplir con la política de buen trato para con los demás colaboradores internos externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. | **N/A** | **N/A** | |
| 8. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la informació correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. | **N/A** | **N/A** | |
| 9. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. | **N/A** | **N/A** | |
| 10. El contratista entregará la facturación electrónica o cuenta de cobro si así requiere en cada entrega de elementos al supervisor del contrato, adjuntando los soportes de los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social (teniendo en cuenta las bases de pago y la normatividad vigente), adicionalmente debe adjuntar el respectivo informe de gestión para cada pago de acuerdo con la ficha de condiciones técnicas, indicando los elementos entregados, y su descripción, el cual deberá ser cargado en el Secop II previa revisión y/o aprobación del supervisor del contrato. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 2 Condiciones- 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **póliza De Cumplimiento ICBF (1).pdf 1 FOLIO PRIMER CTA DE COBRO CTO ICBF FACT 42.pdf 56 FOLIOS** |
| 11. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las norma internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales. | **N/A** | **N/A** | |
| **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ARRENDADOR** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| 1.Dar estricto cumplimiento al ANEXO FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES, con plena autonomía | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **018 PAGO 1 ACDC DISTRIBUCIONES 860019520 25 FERRETERIA 011 INGRESO ALMACEN PRIMERA ENTREGA.pdf** |
| 2.Entregar en la oficina de Almacén de la sede del ICBF Regional Putumayo, ubicada en la Avenida San Francisco calle 14 No. 9-100, Mocoa, los elementos, herramientas y materiales de conformidad a la ficha de condiciones técnicas esenciales, dentro del plazo de ejecución del contrato, los cuales deben ser suministrados en las cantidades exigidas, cumpliendo las especificaciones técnicas de los mismos y en óptimas condiciones de calidad y empaque, haciendo entrega de factura de venta expedida por el contratista con las descripciones necesarias de las herramientas o insumos para ser de ingreso en el aplicativo seven del área de almacén. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **019 INGRESO ALMACEN PRIMERA ENTREGA.pdf 020 INGRESO ALMACEN SEGUNDA ENTREGA.pdf** |
| 3.El contratista deberá garantizar que los elementos que se entreguen sean nuevos, no reutilizados o remanufacturados, de óptima calidad, y con garantía de al menos 6 meses de la excelente calidad de los bienes contratados, y detallará claramente el nombre del fabricante o marca, calidades que serán verificadas por el supervisor del contrato, anexando la ficha técnica y de seguridad del producto. Lo anterior, sin perjuicio de la garantía de calidad que debe constituirse, brindando el soporte técnico requerido y el suministro de los repuestos. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **019 INGRESO ALMACEN PRIMERA ENTREGA.pdf 020 INGRESO ALMACEN SEGUNDA ENTREGA.pdf** |
| 4.Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía la cual no debe ser inferior a seis meses en elementos de consumo y a doce meses en los bienes duraderos, ya sea por defecto de fabricación, cuando el producto comprado no funciona correctamente o que no cumpla con las condiciones técnicas. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | |
| 5.El contratista deberá contar con la logística necesaria y asumir los gastos de esta, para garantizar la entrega de los materiales y elementos en las cantidades, calidades y sitios que indique el supervisor del contrato, además de ser oportuno en los tiempos de entrega, sin tardar más de 24 horas. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **019 INGRESO ALMACEN PRIMERA ENTREGA.pdf 020 INGRESO ALMACEN SEGUNDA ENTREGA.pdf** |
| 6.Reemplazar todos los elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, por otros nuevos de iguales o mejores características, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de la reclamación que le haga el supervisor del contrato. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **No se han presentado solicitudes de cambio de materiales de ferretería** |
| 7.Los errores en el suministro de materiales imputados al contratista deberán ser asumidos por el mismo y corregidos en el menor tiempo posible, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender el ICBF. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **No se han presentado errores en el suminstro de ferretería** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.El valor de la oferta y los precios de cada elemento deberá mantenerse durante la ejecución del contrato y tendrá incluido el valor del transporte, descargue y demás costos inherentes para disponer los bienes en el sitio establecido por el Supervisor, si le aplica. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **019 INGRESO ALMACEN PRIMERA ENTREGA.pdf**<br>**020 INGRESO ALMACEN SEGUNDA ENTREGA.pdf** |
| 9.El contratista debe contar con un sistema de control para el suministro de los bienes en el que especifique características del material suministrado, cantidad, valor y fecha de entrega, el cual anexara junto con las remisiones enviadas. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **011 INGRESO ALMACEN PRIMERA ENTREGA.pdf** |
| 10.Atender los requerimientos, instrucciones o recomendaciones, que durante el desarrollo del contrato le informe el ICBF, a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones, para ellos el contratista tendrá un plazo máximo a un (1) día hábil después de ser recibido el requerimiento. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **No se han presentado requerimientos** |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11.Ejecutar las demás actividades inherentes a la naturaleza del contrato suscrito y que sean necesarias para su cabal y conforme cumplimiento. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **PRIMER CTA DE COBRO CTO ICBF FACT 42.pdf 56 FOLIOS** |
| **OBLIGACIONES SISTEMA INTEGRADO DE GESTION** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| **Seguridad y Salud en el Trabajo:** | | | |
| 1.Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **009 Evidencias SIGE seguridad y salud en el trabajo.pdf 010 correo aprobación SIGE seguridad y salud en el trabajo.pdf** |
| **Gestión Ambiental:** | | | |
| 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** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **011 Evidencias SIGE gestión ambiental.pdf 012 correo aprobación SIGE gestión ambiental.pdf De acuerdo con lo expuesto por el enlace Ambiental esta obligación segun la Guía para la Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad v6, establece una periodicidad de cumplimiento de las obligaciones en mención de 6 meses. Por tanto no aplica para este mes la aprobación de esta obligación** |
| 2.Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **011 Evidencias SIGE gestión ambiental.pdf De acuerdo con lo expuesto por el enlace Ambiental esta obligación segun la Guía para la Adquisición de Bienes y Servicios de Calidad v6, establece una periodicidad de cumplimiento de las obligaciones en mención de 6 meses. Por tanto no aplica para este mes la aprobación de esta obligación** |
| **Calidad:** | | | |
| 1.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 contractualcumplimiento. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **013 Evidencias SIGE calidad.pdf 014 correo aprobación SIGE calidad.pdf** |
| **Seguridad en la información:** | | | |
| 1.Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **015 Evidencias SIGE seguridad informatica.pdf** |
| 2.Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato. | **SI** | **Contrato electronico plataforma SECOP 2- Numeral 7 Documentos de ejecución del contrato-** | **016 correo aprobación SIGE seguridad informatica.pdf** |

## 15. Seguimiento a matriz de riesgos

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

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

## 16. Certificación

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

**Fecha emisión de Informe** 20/11/2025

**William Fernando Buesaquillo Cuaicuan**
**Coordinador Administrativo**

**Steven Fernando Vallejo Gilon**
**Contratista enlace financiero**

**PROYECTO: STEVEN FERNANDO VALLEJO GILON**

*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