**JUSTIFICACION PARA MODIFICACION N°04 DE *CONTRATO DE APORTE N°94000712025***

| ***INFORMACION GENERAL*** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE APORTE |
| **NUMERO** | 94000712025 |
| **OBJETO** | "COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA "DE CERO A SIEMPRE". - MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA.ZONA 556 |
| **CONTRATISTA** | CORPORACIÓN GRUPO LUNA NIT: 9 0 1 3 9 1 4 6 8 8 |
| **SUPERVISOR** | MILENA ESTHER MEJIA MORA |
| **VALOR INICIAL** | **TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 318.195.612),** incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar. |
| **PLAZO INICIAL** | hasta el 30 de septiembre de 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | *12/03/2025* |
| **FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)** | 19 de marzo de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | hasta el 30 de septiembre de 2025 |
| **CDP** | 9625 del 20/02/2025 |
| **RP** | 12725 del 13/03/2025 |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)** | |
| **ADICIONES** | **VALOR ADICIÓN APORTE ICBF**: $ 67.824.134 (SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUTARO PESOS M/CTE)<br><br>**VALOR ADICIÓN POR CONTRAPARTIDA EAS**: $0 (CERO PESOS M/CTE) |

PÚBLICA

| | |
|---|---|
| | |
| **PRORROGAS** | **Hasta el día 15 de noviembre de 2025.** |
| **SUSPENSIÓNES** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO APORTE ICBF:** $ 386.019.746 (TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUVE PESOS MCTE.)<br><br>NOTA: LOS CONTRATOS DE ALIMENTOS NO SE SUSCRIBIERON CON APORTE DE CONTRAPARTIDA EAS. |
| **PLAZO FINAL** | Hasta el día 15 de noviembre de 2025. |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | **1.** SE REALIZA MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO 94000712025.<br><br>**2.** Modificación cláusulas contractuales relacionadas con el AAVN (Alimento de Alto Valor Nutricional) componente de salud y nutrición, no deberían estar contempladas en razón a que las unidades de servicios están contratadas sin ración como se puede ver en el anexo de zonificación para la ZONA 556, proporcionado por la dirección de primera infancia.<br><br>**3.** Modificación Adición y Prorroga. |

| ***INFORMACION DE LA SOLICITUD*** | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACION** | Adición y Prorroga. |
| **ADICIÓN** | **VALOR ADICIÓN APORTE ICBF**: $ 22.728.384 (VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)<br><br>**VALOR ADICIÓN POR CONTRAPARTIDA EAS**: $0 (CERO PESOS M/CTE)<br><br>**VALOR TOTAL DEL CONTRATO APORTE ICBF:** $ **408.748.130**<br>(CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS MCTE.)<br><br>NOTA: LOS CONTRATOS DE ALIMENTOS NO SE SUSCRIBIERON CON APORTE DE CONTRAPARTIDA EAS. |
| **CDP** | 9625 del 20/02/2025 |

PÚBLICA

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Modifíquese la cláusula N°4 (ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL) de los estudios previos y la N°5 Y N°6 (VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO) de las cláusulas contractuales, quedando de la siguiente manera:<br><br>Adicione el siguiente pago a los desembolsos estipulados;<br><br>
<table>
<tr><td colspan="4">CORPORACION GRUPO LUNA NIT 901391468</td><td>CTO 94000712025</td></tr>
<tr><td>Vigencia</td><td>Desembolso</td><td>Periodo</td><td></td><td>Valor</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>1</td><td>DICIEMBRE</td><td>22.728.384</td><td>VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE.</td></tr>
</table>
<br>
<table>
<tr><td>TOTAL, DEL CONTRATO APORTE ICBF</td><td>$ 408.748.130<br>(CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS MCTE.)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>REDUCCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PRÓRROGA</td><td><u>HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2025</u>.</td></tr>
<tr><td>SUSPENSIÓN</td><td>No Aplica</td></tr>
<tr><td>TERMINACIÓN ANTICIPADA</td><td></td></tr>
<tr><td>OTRA MODIFICACIÓN</td><td>No Aplica</td></tr>
</table>

| **JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON** |
|---|
| De acuerdo con las orientaciones brindadas mediante memorando de Radicado No:20251600000109803, para el proceso de suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios, En el marco de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, así como de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, adoptada a través de la Ley 1804 de 2016, y, en aplicación de lo contenido en el artículo 6 del Anexo No. 1 del Manual de Contratación y el Capítulo III del Manual de Contratación del ICBF vigente, y las demás normas que lo sustituyan, |

modifiquen o adicionen referentes a las competencias de los Directores Regionales y al régimen especial de aporte respectivamente, con la finalidad de cumplir con los elementos administrativos y presupuestales que se instituyen en los Lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras vigentes para la vigencia fiscal 2025 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, se impartieron las orientaciones para el trámite contractual tendiente a la suscripción de adiciones y prórrogas a los contratos de aporte, que contemplen los servicios dirigidos a la Primera Infancia.

Con el fin de garantizar la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia se recomienda tener en cuenta que, conforme a la Guía general para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios suscritos por el ICBF (G6.ABS versión 4), respecto a las Acciones de seguimiento y control Jurídico (numeral 5.1.3), se dispone que los supervisores de los contratos de aporte son los encargados de emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones, prórrogas o modificaciones a los contratos, de allí que, los supervisores deben velar por la correcta ejecución contractual y presupuestal del contrato o convenio, adelantando el seguimiento del cumplimiento obligacional a cargo del contratista, y constatando que los valores pactados en las condiciones de pago o desembolsos se cumplan, llevando el registro del valor ejecutado, valor pagado, fechas de pago, valor pendiente por pagar, y para este caso, si hay valores por adicionar, que la supervisión de los contratos de aporte suscritos por el ICBF regional Guainía en fecha 06 de noviembre de 2025 emite certificado de viabilidad para la EAS CORPORACION GRUPO LUNA emitiendo concepto favorable para la suscripción de adición y prorroga vigencia 2025 .

Que para el mes de septiembre se suscribió adición y prórroga del Contrato N°94000712025 con la EAS CORPORACION GRUPO LUNA a fecha quince (15) de noviembre de 2025.

Así pues, se evidencia que para la vigencia 2025, se hace necesaria la suscripción de una prórroga y adición a fin de finalizar la misma a fecha 30 de noviembre de 2025 esto de acuerdo con las orientaciones brindadas desde sede nacional y en vista de la modalidad y servicio ejecutado mediante el contrato N°94000712025.

Esto con el objetivo de brindar la atención integrar en toda la vigencia a los participantes de los programas de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Que en fecha 23 de octubre de 2025, se realiza validación de MATRIZ INTEGRAL con los recursos correspondientes para la adición y prorroga de los contratos de aporte de primera infancia por parte de sede nacional con la siguiente información:

PÚBLICA



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**Enviado el:** jueves, 23 de octubre de 2025 8:01 p. m.
**Para:** Gineth Garcia Cardenas <Gineth.Garcia@icbf.gov.co>
**CC:** Julie Pauline Trujillo Yanagui <Julie.Trujillo@icbf.gov.co>; Juan Felipe Valencia Montoya <Juan.Valencia@icbf.gov.co>; Angela Maria Nunez Carrillo <Angela.Nunez@icbf.gov.co>; Reinaldo Martinez Saenz <Reinaldo.Martinez@icbf.gov.co>; Milena Esther Mejia Mora <Milena.Mejia@icbf.gov.co>; Monica Valbuena Rubio <Monica.Valbuena@icbf.gov.co>; Diego Sabogal Cortes <Diego.Sabogal@icbf.gov.co>; Adelayda Trivino <Adelayda.Trivino@icbf.gov.co>; Nora Edilma Yepes Romero <Nora.Yepes@icbf.gov.co>
**Asunto:** RV: MATRIZ_ADICION_INTEGRALES_OC_NOV_30_2025_SR_REGIONAL_GUAINIA

Cordial saludo,

De acuerdo con las instrucciones impartida mediante Memorando con Radicado No: 20251600000109803 del 2025-08-27, con asunto: Orientaciones para la suscripcion de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre hasta diciembre de 2025; Memorando con Radicado No: 20251600000002353 del 2025-01-15 con asunto: "Orientaciones para la contratación por el procedimiento de Invitaciones Cerradas de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia de Centros de Desarrollo Infantil-CDI, Educación Inicial en el Hogar, Modalidad Propia e Intercultural, Educación Inicial Campesina- propia e intercultural y Hogares Infantiles, Memorando con Radicado No. 20251600000074113 del 2025-06-17, con asunto, "Orientaciones para la suscripción de adiciones y prorrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB, Jardines Comunitarios, Centros de Desarrollo Infantil – CDI, Educación Inicial en el Hogar - EIH, Hogar Infantil -HI, Propia e intercultural, Jardines Interculturales, que finalizan entre el 30 de junio y hasta 30 agosto del 2025"y, lo establecido en el Manual de Contratación VG, se valida la **"MATRIZ_ADICION_INTEGRALES_OCT-NOV_30-2025_SR_REGIONAL_GUAINIA_V9 (1) okok (2)"**, adjunta, en los siguientes términos:

a) Se valida la edición de trece (13) contratos de acuerdo con el Tipo de Contratación contenido en la matriz adjunta y como se muestra en la siguiente imagen:



b. **NO se generan alertas**, el valor de cada uno de los contratos no **supera 5.000 SMMLV**, conforme a lo establecido en el Manual de Contratación, no obstante, la Regional debe tener en cuenta lo siguiente:

***"Hay que advertir que, desde las Direcciones Regionales, conforme a su gestión contractual, se debe revisar si las EAS tienen en ejecución contratos de aporte que contemplen la prestación de servicios, programas y/o modalidades de atención, diferentes a primera infancia de modo que, será responsabilidad de la ordenación el gasto, la revisión de los compromisos contractuales con una misma EAS y establecer si con la sumatoria de los valores de los convenios o contratos de primera infancia más la de otras áreas misionales superan los 1.000 SMMLV para los convenios (requiere aval), y los 5.000 SMMLV para el caso de los contratos de aporte (debe informar y remitir justificación)."***

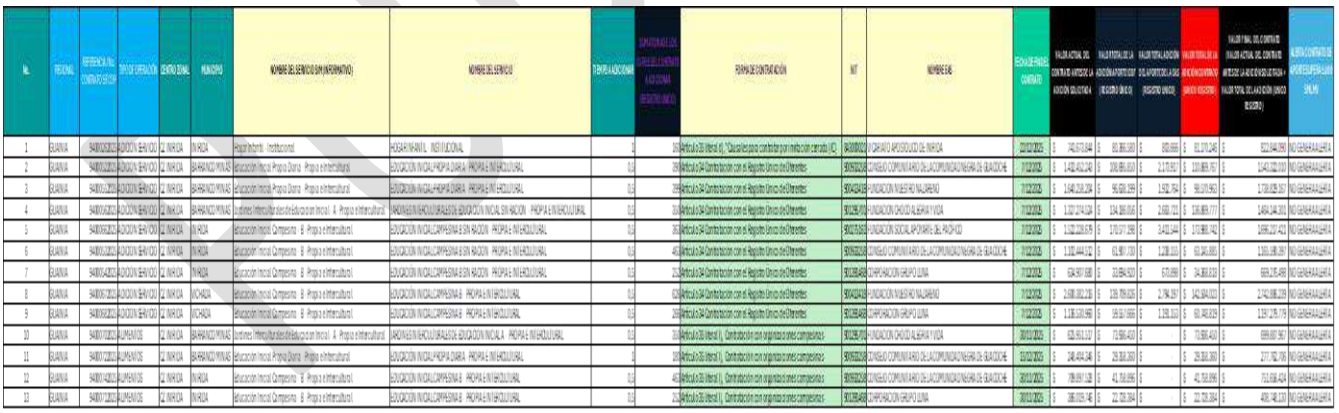
c. **Recomendaciones adicionales:**

- No se generan alertas: el valor de cada uno de los contratos no supera 5.000 SMMLV.
- Los cambios o ajustes solicitado o acuellos que requiera la Dirección Regional, se deberán realizar sobre la **"MATRIZ_ADICION_INTEGRALES_OCT-NOV_30-2025_SR_REGIONAL_GUAINIA_V9 (1) okok (2)"**
- Se deberá tener en cuenta que las alertas generadas se fundamentan en la información registrada por la Dirección Regional en la matriz de contratación, por lo tanto, cualquier cambio en dicha información afectara las alertas presentadas.
- Es responsabilidad de las Direcciones Regionales adelantar con eficiencia y oportunidad los procedimientos de contratación, a fin de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de atención, velando además por el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos de aporte.
- La matriz de contratación es un instrumento interno de monitoreo y control de la Dirección de Primera Infancia que permite realizar el seguimiento correspondiente y necesario de los contratos de aporte de las diferentes entidades a nivel nacional. Por su naturaleza, este mecanismo no constituye un aval en los términos establecidos en el Manual de Contratación ni aprueba contratos o entidades dado que todas las aprobaciones se realizan en el marco del comité de contratación en cada Regional. Por lo tanto, es indispensable tener claro que si la matriz no genera ningún tipo de alertas la Regional está en la obligación de revisar lo estipulado en el Manual de Contratación.
- El tiempo de la adición del contrato No. 94000702025 es por 1 mes (30_nov_2025), ya que de acuerdo con lo informado por la Regional la atención no es diaria.
- El contrato 553 servicio EDUCACION INICIAL CAMPESINA B - PROPIA E INTERCULTURAL no se adiciona ya que la fecha de terminación es el 30/11/2025.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO MILLAN CARVAJAL

*"a) Se valida la adición de trece (13) contratos de acuerdo con el Tipo de Contratación contenido en la matriz adjunta y como se muestra en la siguiente imagen:*



*b. NO se generan alertas, el valor de cada uno de los contratos no supera 5.000 SMMLV, conforme a lo establecido en el Manual de Contratación, no obstante, la Regional debe tener en cuenta lo siguiente:*

*"Hay que advertir que, desde las Direcciones Regionales, conforme a su gestión contractual, se debe revisar si las EAS tienen en ejecución contratos de aporte que contemplen la prestación de servicios, programas y/o modalidades*



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

*de atención, diferentes a primera infancia; de modo que, será responsabilidad de la ordenación el gasto, la revisión de los compromisos contractuales con una misma EAS y establecer si con la sumatoria de los valores de los convenios o contratos de primera infancia más la de otras áreas misionales superan los 1.000 SMMLV para los convenios (requiere aval), y los 5.000 SMMLV para el caso de los contratos de aporte (debe informar y remitir justificación).”*

*c. Recomendaciones adicionales:*

- *No se generan alertas: el valor de cada uno de los contratos no supera 5.000 SMMLV.*
- *Los cambios o ajustes solicitado o aquellos que requiera la Dirección Regional, se deberán realizar sobre la “MATRIZ_ADICION_INTEGRALES_OCT-NOV_30-2025_SR_REGIONAL_GUAINIA_V9 (1) okok (2)"*
- *Se deberá tener en cuenta que las alertas generadas se fundamentan en la información registrada por la Dirección Regional en la matriz de contratación, por lo tanto, cualquier cambio en dicha información afectara las alertas presentadas.*
- *Es responsabilidad de las Direcciones Regionales adelantar con eficiencia y oportunidad los procedimientos de contratación, a fin de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de atención, velando además por el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos de aporte.*
- *La matriz de contratación es un instrumento interno de monitoreo y control de la Dirección de Primera infancia que permite realizar el seguimiento correspondiente y necesario de los contratos de aporte de las diferentes entidades a nivel nacional. Por su naturaleza, este mecanismo no constituye un aval en los términos establecidos en el Manual de Contratación ni aprueba contratos o entidades dado que todas las aprobaciones se realizan en el marco del comité de contratación en cada Regional. Por lo tanto, es indispensable tener claro que si la matriz no genera ningún tipo de alertas la Regional está en la obligación de revisar lo estipulado en el Manual de Contratación.*
- *El tiempo de la adición del contrato No. 94000702025 es por 1 mes (30_nov_2025), ya que de acuerdo con lo informado por la Regional la atención no es diaria.*
- *El contrato 553 servicio EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B - PROPIA E INTERCULTURAL no se adiciona ya que la fecha de terminación es el 30/11/2025.”*

**NOTA: Una vez suscrito el correspondiente tramite de adición y prorroga, el contratista deberá realizar los justes que correspondan a las garantías adquiridas para el amparo de la ejecución del contrato de acuerdo con las cláusulas contractuales.**

PUBLICA



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN)**

| Balance Financiero de la Contratación | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:** | **$ 318.195.612** |
| VALOR APORTE ICBF: | $ 318.195.612 |
| VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | |
| **VALOR TOTAL ADICIONES** | |
| VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | $ 67.824.134 |
| VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | |
| **VALOR TOTAL REDUCCIONES** | **$ 0** |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | $ 0 |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO** | **$ 386.019.746** |
| VALOR TOTAL APORTE ICBF | $ 386.019.746 |
| VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | **$ 386.019.746** |
| VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | $ 386.019.746 |
| VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | $ 386.019.746 |
| VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF: | $ 0 |
| VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0 |
| SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | $ 0 |
| SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF | $ 0 |
| SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | $ 0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO:** | **$ 386.019.746** |




Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | |
|---|---|
| **ANEXOS** | 1. Solicitud de trámite.<br>2. Manifestación de interés.<br>3. Certificado de existencia y RL.<br>4. Certificado de seguridad social.<br>5. Antecedentes Contraloría.<br>6. Consulta RNMC<br>7. Antecedentes procuraduría.<br>8. Antecedentes judiciales.<br>9. Consulta de inhabilidades.<br>10. CDP<br>11. SITCO<br>12. Pacco<br>13. Estado de cuenta de fecha 04/11/2025<br>14. Memorando Primera Infancia<br>15. Certificado procesos y Requerimientos<br>16. Concepto favorable.<br>17. Matriz adiciones. |

**FIRMA LA SOLICITUD**

**MILENA ESTHER MEJIA MORA**
**Supervisora Contratos de Aporte Primera Infancia**
**Profesional Especializado CZ Inírida.**
**Centro Zonal Inírida.**

PÚBLICA



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 30 | 30-44-101062638 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 2025 | 11 | 03 | 2025 | 00:00 | 15 | 11 | 2028 | 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CORPORACION GRUPO LUNA | | NIT: 901.391.468-8 |
| DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 48 B - 61 BRR SERRAMONTE | CIUDAD: VILLAVICENCIO, META | TELÉFONO: | 3192570993 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL GUAINIA | | NIT: 899.999.239-2 |
| DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 8 - 86 | CIUDAD: INIRIDA, GUAINIA | TELÉFONO | 5656090 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO NRO 9400071203S, CUYO OBJETO ES : COMPLEMENTAR LA ATENCION DE NIÑOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. - MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO EDUCACION INICIAL CAMPESINA.ZONA 556.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11/03/2025 | 15/05/2026 | $40,874,813.00 | $38,601,974.60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 11/03/2025 | 15/05/2026 | $40,874,813.00 | $38,601,974.60 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11/03/2025 | 15/11/2028 | $20,437,406.50 | $19,300,987.30 |

### ACLARACIONES

CON EL PRESENTE CERTIFICADO SE DA ALCANCE A LA JUSTIFICACION PARA MODIFICACION NO 04 DONDE SE EFECTUA ADICION EN VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA DE $22.728.384 M/CTE ADEMAS SE EFECTUA AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION QUEDANDO HASTA EL 30/11/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUANVIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******18,246.00 | $ *******4,000.00 | $ *******4,226.00 | $ **********26,473.00 | $ ******102,187,032.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA | 18520 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO***

30-44-101062638

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 30 | 30-44-101062638 | 4 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 2025 | 11 | 03 | 2025 | 00:00 | 30 | 11 | 2028 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CORPORACION GRUPO LUNA | | NIT: 901.391.468-8 |
| DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 48 B - 61 BRR SERRAMONTE | CIUDAD: VILLAVICENCIO, META | TELÉFONO: | 3192570993 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL GUAINIA | | NIT: 899.999.239-2 |
| DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 8 - 86 | CIUDAD: INIRIDA, GUAINIA | TELÉFONO | 5656090 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO NRO 94000712025, CUYO OBJETO ES : COMPLEMENTAR LA ATENCION DE NIÑOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. - MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO EDUCACION INICIAL CAMPESINA.ZONA 556.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11/03/2025 | 30/05/2026 | $40,874,813.00 | $40,874,813.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 11/03/2025 | 30/05/2026 | $40,874,813.00 | $40,874,813.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 11/03/2025 | 30/11/2028 | $20,437,406.50 | $20,437,406.50 |

### ACLARACIONES

CON EL PRESENTE CERTIFICADO SE DA ALCANCE A LA JUSTIFICACION PARA MODIFICACION NO 04 DONDE SE EFECTUA ADICION EN VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA DE $22.728.384 M/CTE ADEMAS SE EFECTUA AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION QUEDANDO HASTA EL 30/11/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUANVIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******14,078.00 | $ *******4,000.00 | $ *******3,434.00 | $ **********21,513.00 | $ ******102,187,032.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA | 18520 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO***

30-44-101062638

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | VILLAVICENCIO | 30 | 30-40-101023530 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 2025 | 11 | 03 | 2025 | 00:00 | 30 | 11 | 2025 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CORPORACION GRUPO LUNA | | NIT: 901.391.468-8 |
| DIRECCIÓN: CL 14 NRO. 48 B - 61 BRR SERRAMONTE | CIUDAD: VILLAVICENCIO, META | TELÉFONO: | 3192570993 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL GUAINIA | | NIT: 899.999.239-2 |
| DIRECCIÓN: CL 15 NRO. 8 - 86 | CIUDAD: INIRIDA, GUAINIA | TELÉFONO | 5656090 |

BENEFICIARIO: 899999239 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL GUAINIA

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NRO 94000712025, CUYO OBJETO ES : COMPLEMENTAR LA ATENCION DE NIÑOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. - MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO EDUCACION INICIAL CAMPESINA.ZONA 556.

NOTA:ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: LOS TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **11/03/2025** | **30/11/2025** | **$284,700,000.00** | **$284,700,000.00** |

### ACLARACIONES

CON EL PRESENTE CERTIFICADO SE DA ALCANCE A LA JUSTIFICACION PARA MODIFICACION NO 04 DONDE SE EFECTUA ADICION EN VALOR DEL CONTRATO POR LA SUMA DE $22.728.384 M/CTE ADEMAS SE EFECTUA AMPLIACION AL PLAZO DE EJECUCION QUEDANDO HASTA EL 30/11/2025

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******35,100.00 | $ *******3,000.00 | $ *******7,239.00 | $ **********45,339.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA | 18520 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO***

30-40-101023530

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmespitim | MARIA EUGENIA ESPITIA MORENO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-11-14-10:14 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 9625 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 12725 | **Fecha Registro:** | 2025-03-13 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 46-02-00-094 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 340.923.996,00 | **Valor Total Operaciones:** | 67.824.134,00 | | | **Valor Actual:** | 408.748.130,00 | **Saldo x Obligar:** | 22.728.384,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901391468 | **Razón Social:** | CORPORACIÓN GRUPO LUNA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 9520028159 | **Banco:** | BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 19001224 | **Nombre:** | REINALDO MARTINEZ SAENZ | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 94000712025 | **Tipo:** | CONTRATO DE APORTE | **Fecha:** | 2025-03-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

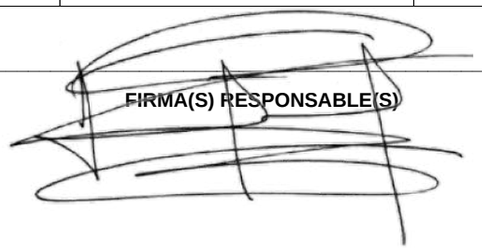
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA | C-4602-1500-9-704020-4602020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT | Nación | 10 | CSF | 2025-09-30 | 318.195.612,00 | 67.824.134,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 318.195.612,00 | 67.824.134,00 | 386.019.746,00 | 0,00 |

| | | | | | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Propios | 27 | CSF | 2025-11-14 | 22.728.384,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 22.728.384,00 | 0,00 | 22.728.384,00 | 22.728.384,00 |

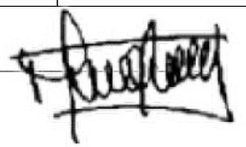
| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Complementar la atención de niños a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral d |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-04-10 | 45.456.516,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-05-14 | 45.456.516,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-06-20 | 45.456.516,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-07-18 | 45.276.130,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-08-08 | 45.456.516,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-09-19 | 45.276.133,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-10-17 | 45.456.516,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-11-19 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-10-16 | 68.184.903,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 46-02-00-094 | ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAINIA | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2025-12-25 | 22.728.384,00 | 22.728.384,00 | NINGUNO |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 94000712025_ DE 2025**

**INFORME PERIODICO FINAL**

**1. Datos generales**

Período del informe: 1/12/2025_31/12/2025

Número de contrato/convenio: 94000712025

Tipo de contrato/convenio: CONTRATO

Fecha suscripción contrato/convenio: 12/03/2025

Valor **Inicial** del contrato/convenio: $ 318,195,612

Plazo de Ejecución **Inicial** (hasta cuándo): 30/09/2025

Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo): 30/11//2025

Objeto:"Complementar la atención de niños a través de la entrega de alimentos para fortalecer el componente alimentario y nutricional en el marco de la atención integral a la primera infancia en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia "De Cero a Siempre". - MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA.ZONA 556.

Alcance del objeto (si aplica)

**2. Datos supervisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) | MILENA ESTHER MEJIA MORA | | |
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico) | MILENA ESTHER MEJIA MORA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO-C.Z.I | Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico | Desde 4/03/2025 hasta 15/112025 |
| Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | MILENA ESTHER MEJIA MORA-PROFESIONAL ESPECIALIZADO-C.Z.I | 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: CORPORACION GRUPO LUNA

Cédula o NIT: 901391468-8

Dirección: CL 14 SUR 48 B 61 BRR SERRAMONTE 1 CA 6 A

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: SERGIO DAVID ROMERO GIL

Correo electrónico: corporaciongrupoluna@gmail.com

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i)**: SERGIO DAVID ROMERO GIL

Identificación: 1.006.858.260

Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar: Certificacion de existencia y representación legal expedido 7/01/20205 - certificación de reconocimiento de personería jurídica otorgado por ICBF No.000564 del 3 de dicimebre de 2024.

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**: 07/01/2025

*(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:12/03/2025

Fecha de terminación inicial:30/09/2025

Fecha aprobación pólizas:19/03/2025

Fecha expedición R.P.:13/03/2025

Fecha acta de inicio (si aplica):19/03/2025

Fecha documento de Prórroga (si aplica):30/09/2025

Prorrogado hasta cuándo (si aplica):30/11/2025

Fecha aprobación póliza de la prórroga: 7/10/2025

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

**5. Información presupuestal**

| | | |
|---|---|---|
| Valor **Inicial** del contrato/convenio | **$** | **318.195.612,00** |
| Aporte ICBF | $ | 318.195.612,00 |
| Aporte Contratista (si aplica) | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. de CDP: | 9625 | Fecha CDP: | 20/02/2025 | Valor de CDP: | $ 318.195.612,00 |
| No. de VF ( si aplica) | N/A | Fecha VF: | N/A | Valor de VF: | |
| No. de RP: | 12725 | Fecha RP: | 13/03/2025 | Valor de RP: | $ 318.195.612,00 |

**(1) ADICIONES**

Fecha Documento Adición: 30/09/2025 Valor Adición: $ 67.824.134,00

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | 9625 | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: | 20/02/2025 | Valor CDP Adición: | $ 67.824.134,00 |
| No. de RP Adición: | 12725 | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: | 30/09/2025 | Valor RP Adición: | $ 67.824.134,00 |

Valor adición aporte contratista: N/A

Fecha aprobación póliza de la adición 7/10/2025

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

**(2) ADICIONES**

Fecha Documento Adición: 13/11/2025 Valor Adición: $ 22.728.384,00

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: Para la atencion del 15 de noviembre al 30 de noviembre de 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | 9625 | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: | 14/11/2025 | Valor CDP Adición: | $ 22.728.384,00 |
| No. de RP Adición: | 12725 | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: | 30/09/2025 | Valor RP Adición: | $ 22.728.384,00 |

Valor adición aporte contratista: N/A

Fecha aprobación póliza de la adición 24/11/2025

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

**(-) DISMINUCIONES**

Fecha Documento Disminución: Valor disminución :

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

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

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

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

Valor disminución aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la disminución

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

**(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)** $ 408.748.130,00

Valor anticipo (si aplica):

Fecha pago anticipo (si aplica):

Porcentaje amortización (si aplica):

Período facturado:

Forma de Pago:

PACCO 16365 ZONA 556
RECURSO 10

| Desembolsos | FORMA DE PAGO | MES DE PAGO PAC | EDUCACION INICIAL CAMPESINA E INTEGRACION - PROPIA E INTERCULTURAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Marzo | MARZO | 45.456.516 |
| 2 | Abril | Abril | 45.456.516 |
| 3 | Mayo | Mayo | 45.456.516 |
| 4 | Junio | Junio | 45.456.516 |
| 5 | Julio | Julio | 45.456.516 |
| 6 | Agosto | Agosto | 45.456.516 |
| 7 | Septiembre | Septiembre | 45.456.516 |
| TOTAL | | | 318.199.612 |

| Vigencia | Desembolsos | Periodo de Pago | Total, ICBF |
|---|---|---|---|
| | 9 | Octubre-noviembre 15 dias | $68.184.900 (SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE). |
| TOTAL, DEL CONTRATO | | | $ 386.019.746 ( TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUVE PESOS MCTE.) |

CORPORACION GRUPO LUNA NIT 901391468 94000712025 CTO

| Vigencia | Desembolso | Periodo | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | DICIEMBRE | 22.728.384 | VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. |

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

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. XXXXX (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 | |

*Este aparte debe diligenciarse, el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.*

## 7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

| Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Ubicación del documento soporte | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| MARZO | 1/04/2025 | $ 45.456.516,00 | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO | Primer desembolso |
| ABRIL | 14/05/2025 | $ 45.456.516,00 | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO | Segundo desembolso |
| MAYO | 15/05/2025 | $ 45.456.516,00 | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO | Tercer desembolso |
| JUNIO | 12/06/2025 | $ 45.276.130,00 | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO | Cuarto desembolso |
| JULIO | 11/07/2025 | $ 45.456.516,00 | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO | Quinto desembolso |
| AGOSTO | 12/08/2025 | $ 45.276.133,00 | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO | Sexto desembolso |
| SEPTIEMBRE | 9/09/2025 | $ 45.456.516,00 | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO | Septimo desembolso |
| OCTUBRE | 8/10/2025 | $ 68.184.903,00 | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO | Octavo desembolso |
| NOVIEMBRE | 10/12/2025 | $ 22.728.384,00 | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO | Noveno desembolso |

## 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 | $ 45.456.516,00 | 14/04/2025 | 108913225 | Primer Desembolso | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO |
| 2 | $ 45.456.516,00 | 20/05/2025 | 153433325 | Segundo Desembolso | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO |
| 3 | $ 45.456.516,00 | 23/05/2025 | 158948625 | Tercer Desembolso | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO |
| 4 | $ 45.276.130,00 | 25/06/2025 | 158948625 | Cuarto desemboloso, sae realiza un menor desembolso por inejecuiones presentadas por el operador. | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO |
| 5 | $ 45.456.516,00 | 16/07/2025 | 245419925 | Quinto Desembolso | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO |
| 6 | $ 45.276.133,00 | 19/08/2025 | 293407625 | Sexto desemboloso, sae realiza un menor desembolso por inejecuiones presentadas por el operador. | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO |
| 7 | $ 45.456.516,00 | 16/09/2025 | 339183425 | Septimo Desembolso | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO |
| 8 | $ 68.184.903,00 | 16/10/2025 | 390744925 | Octavo desembolso, para la atención de octubre y 15 días de noviembre. | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO |
| 9 | $ 22.728.384,00 | | | Noveno desembolso, para la atención 15 días de noviembre. | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL CONTRATO |
| TOTALES | $ 408.748.130,00 | | | | |

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

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

## 10. Reintegros efectuados (si aplica)

| Tipo de Reintegro | Fecha reintegro | Valor reintegro | No. de Comprobante reintegro | Justificación del reintegro |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

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

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros)

** 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 m 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:** | **$ 318.195.612,00** |
| VALOR APORTE ICBF: | $ 318.195.612,00 |
| VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL ADICIONES** | **$ 67.824.134,00** |
| VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | $ 67.824.134,00 |
| VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL ADICIONES** | **$ 22.728.384,00** |
| VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | $ 22.728.384,00 |
| VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL REDUCCIONES** | **$ 0,00** |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO** | **$ 408.748.130,00** |
| VALOR TOTAL APORTE ICBF | $ 386.019.746,00 |
| VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | **$ 408.748.130,00** |
| VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | $ 408.748.130,00 |
| VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | $ 408.748.130,00 |
| VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | $ 0,00 |
| SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | $ 0,00 |
| SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | $ 0,00 |

**Notas Financieras**

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

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

**Fecha estado de cuenta** 30/11/2025

**12. Garantías**

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | No. de anexo | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 30-44-101062370 anexo 1 | 4 | 19/02/2025 | 30/05/2026 |
| PAGO DE SALARIOS | | | 4 | 19/02/2025 | 30/11/2028 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | 30-40-101023392 anexo 1 | 4 | 19/0/2025 | 30/05/2026 |
| RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | | | 3 | 19/03/2025 | 30/11/2025 |

***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, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii) | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|
| **CLÁUSULA 1 - OBLIGACIONES DEL ICBF** | | | |
| 1.1.Desembolsar oportunamente los recursos del presente contrato en los términos previstos en la cláusula especifica de cada servicio, denominada VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, en la cual se verifique la apertura o conversión de la cuenta maestra para el presente contrato. PARÁGRAFO. En caso de que el CONTRATISTA no legalice completamente la ejecución de los recursos entregados, y de ser necesario para la adecuada y efectiva prestación del servicio, el supervisor del contrato, según el procedimiento y orientaciones que emita el ICBF, aplicables en su momento excepcionalmente, podrá autorizar desembolsos parciales coherentes con la ejecución de los recursos debidamente legalizados por parte del CONTRATISTA. La autorización excepcional de estos desembolsos parciales no exime al CONTRATISTA de la obligación de legalización total de los recursos ni lo exime de las consecuencias sancionatorias a que haya lugar. | N/A | N/A | N/A |
| 1.2.Comunicar oportunamente al CONTRATISTA una vez esté terminado el contrato por cualquier causa, la cuenta bancaria de destino a la cual debe trasladar los remanentes de los recursos aportados por el ICBF que no hayan sido ejecutados en el desarrollo del contrato, y los rendimientos financieros de los aportes realizados por el ICBF, cuando aplique. | N/A | N/A | N/A |
| 1.3. Comunicar al CONTRATISTA una vez terminado el contrato por cualquier causa, la persona a quien debe entregar los bienes muebles devolutivos que haya recibido o adquirido con los aportes del ICBF para la ejecución del contrato, a menos que al terminar el mismo los bienes ya no tengan vida útil y quede constancia de ello, en el "Formato de Acta de recibo de bienes" o documento que lo modifique o sustituya, según el procedimiento establecido para tal fin. | N/A | N/A | N/A |
| 1.4.Designar un funcionario para la supervisión administrativa, técnica, financiera y jurídica del contrato, con el fin de constatar su correcta ejecución, el cumplimiento del objeto, las obligaciones del CONTRATISTA y las condiciones de calidad de los servicios. PARÁGRAFO. De llegar a suscribir y legalizar desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, durante la ejecución del presente contrato de aporte, un contrato de INTERVENTORÍA para el seguimiento, control y vigilancia, de tipo administrativo, técnico, jurídico y financiero, sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las condiciones de calidad por parte del contratista, la supervisión será sustituida integralmente por la INTERVENTORÍA, por lo tanto, no será necesaria la designación de la supervisión desde la ordenación del gasto. | SI | Designación de Supervisión contratos de Aporte para la atención integral de la Primera Infancia, de fecha 14/03/2025. | FECHA DEDESIGANCION 14/03/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.5.Mantener actualizada la información técnica, administrativa, financiera y jurídica en el expediente contractual físico o en la plataforma transaccional de contratación pública y en las plataformas tecnológicas dispuestas por el ICBF, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Técnico de la respectiva modalidad o servicio para el efecto y en las orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF, y la normatividad que le aplique. | N/A | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 1.6.Realizar la afectación contable en cuentas de orden para el ingreso de los bienes muebles devolutivos y de consumo adquiridos en el presente Contrato de Aporte, con la nueva normativa Internacional de Contabilidad del Sector Público – NICSP, (Cuando Aplique). | N/A | N/A | N/A |
| 1.7.Verificar que el contratista promueva la compra de los alimentos directamente a los pequeños productores o productores de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria, o a sus organizaciones, de conformidad con los listados registrados y validados por la Secretaría departamentales de agricultura, o quien haga sus veces conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 2046 de 2020 y decreto 248 de 2021, y la demás normativa que los adicione, modifique o sustituya. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 1.8.Suministrar al contratista, los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-, acorde con la programación mensual que se defina según el lineamiento del ICBF; y garantizar que al momento de la entrega le sea informado el valor del alimento y cantidad de lo entregado, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Nutrición del ICBF. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 1.9.Prestar asistencia técnica y orientación al contratista para socializar el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional - AAVN y los procedimientos, formatos y estándares para su administración.<br><br>PARÁGRAFO PRIMERO. Se entiende como AAVN los producidos y distribuidos por el ICBF como complemento a la alimentación que se brinda a los participantes de los programas de atención. PARÁGRAFO SEGUNDO. Los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN y la definición de las raciones a suministrar para cada Modalidad se establecen en el Anexo 2 "Raciones de Alimentos de Alto Valor Nutricional" del lineamiento de programación de metas sociales y financieras del ICBF que se encuentre vigente. PARÁGRAFO TERCERO. Para la estimación del valor total del aporte del ICBF representado en AAVN, se debe tener en cuenta las raciones para cada Modalidad establecidas en el Anexo 2 Raciones de Alimentos de Alto Valor Nutricional, la cantidad total de participantes y el precio por kilogramo a la fecha de entrega. Los precios a la fecha de los alimentos de alto valor nutricional se tomarán de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de Nutrición. | N/A | N/A | N/A |
| 1.13. El supervisor del contrato deberá verificar que el contratista haya comprado el, o los productos directamente a los pequeños productores o productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o a sus organizaciones, de conformidad con los listados registrados y validados por las secretarias departamentales de agricultura o quien haga sus veces, conforme a lo dispuesto en la Ley 2046 de 2020 y Decreto 248 de 2021, y la demás normativa que los adicione, modifique o sustituya. Así mismo verificará que se haya realizado el pago contra entrega del producto a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones por parte del contratista. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| **Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| **CLÁUSULA 2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** | | | |
| 2.1.Ejecutar y cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto del contrato.<br>Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Guías, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, y sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posterioridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y su talento humano. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.2. Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la ejecución, respondiendo en el plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.<br>. | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| 2.3.Garantizar la correcta ejecución de los recursos financieros entregados por el ICBF, según los requerimientos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.4.Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos. | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| 2.5.Informar de manera oficial al supervisor del contrato de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la ejecución, que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual. | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| 2.6.Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia de situaciones que puedan afectar las condiciones de calidad, y cantidad de los alimentos a entregar, previniendo situaciones que puedan afectar la vida o integridad de los niños y niñas usuarios de los servicios de primera infancia. | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| 2.7.Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.8.Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.9.Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| 2.10.Atender oportunamente requerimientos, instrucciones y/ o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el ICBF a través de los supervisores para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. | N/A | N/A | N/A |
| 2.11.Disponer de una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para el contrato, cuenta maestra. Y llevar una contabilidad independiente para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. Los rendimientos financieros que estos recursos puedan generar deben ser reintegrados a la cuenta bancaria a nombre del ICBF, que será suministrada por el supervisor del contrato conforme a las directrices del grupo financiero. Si ya tiene una cuenta maestra para ejecutar los recursos desembolsados por el proceso pedagógico, podrá usar solo aquella. | SI | ACTA PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO | Acta de fecha 19/03/2025 |
| 2.12.Presentar la factura o cuenta de cobro correspondiente, de conformidad con la forma de pago establecida y hacerla llegar por el medio habilitado y en el término establecido por el ICBF. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.13.Colaborar con el ICBF en el suministro de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato. | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| 2.14.Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Guías y lineamientos vigentes expedidos por el ICBF, relativos a la ejecución del objeto contratado. | SI | N/A | N/A |
| **Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (i)** | **Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)** | **Observaciones (iv)** |
| **CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO** | | | |
| 3.1.Obligaciones durante la fase de alistamiento del contrato. Durante la fase de alistamiento se debe garantizar las condiciones necesarias para garantizar el inicio de la prestación del servicio, que incluye las siguientes actividades: | | | |
| 1.Reconocer las características territoriales y de operación de los servicios de primera infancia y determinar de manera conjunta con el supervisor del contrato, las condiciones necesarias para garantizar la cadena de suministro de alimentos y acciones que promuevan la soberanía alimentaria | SI | ACTA PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO | Acta de fecha 19/03/2025 |
| 2.Determinar la disponibilidad de alimentos producidos directamente y/o por comprar o adquirir, así como las cantidades globales para garantizar la entrega total del pedido de alimentos en cada unidad de atención. | SI | N/A | N/A |
| 3.Establecer y adecuar los espacios del punto de acopio, de acuerdo con las particularidades territoriales y los tiempos de depósito que se requieran, teniendo en cuenta el tipo de ración o paquete de olla comunitaria que maneje cada unidad de atención (incluye la dotación de elementos y equipos mínimos para garantizar alimentos sanos y seguros). | SI | ACTA PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO | Acta de fecha 19/03/2025 |
| 4.Fomentar la selección de proveedores para la adquisición de los alimentos, posicionando la compra a organizaciones campesinas productoras locales de primer nivel y/o pequeños productores agropecuarios locales y productores de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, o de sus organizaciones que hagan parte de la economía popular. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 5.Coordinar los medios de transporte y distribución de los alimentos y establecer las rutas y las frecuencias de abastecimiento según los acuerdos realizados con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta las particularidades territorialesy de operación de los servicios de primera infancia. | SI | ACTA PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO | Acta de fecha 19/03/2025 |
| 6.Coordinar con el supervisor del contrato los tiempos y puntos de entrega del alimento, así como los canales y personas que recibirán el alimento. | SI | ACTA PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO | Acta de fecha 19/03/2026 |
| **3. 2.1 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.** | | | |
| 1.Realizar las acciones de adquisición y suministro de alimentos dando prioridad a la organización comunitaria y economía popular. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.Cumplir con todos los requerimientos, normas técnicas y legales aplicables en Colombia para garantizar la calidad de los alimentos a entregar durante las fases de recolección, almacenamiento o bodegaje, transporte, distribución y entrega a los destinatarios. | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| 3.Gestionar todas las acciones necesarias para garantizar la entrega oportuna, con criterio de calidad de acuerdo con el anexo técnico, además de la definición del listado de alimentos. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| **3.2.2.Obligaciones del contratista en relación con el empaque de alimentos.** | | | |
| 1.Definir y gestionar el tipo de empaque correspondiente a la ración y alimentos a entregar. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.Garantizar que los materiales del empaque de los alimentos permitan mantener el buen estado de estos, incluyan las orientaciones para la reducción de plásticos de un solo uso y mantengan la identidad visual del ICBF (aplica para RPP). | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 3.Organizar y embalar los alimentos de acuerdo con el tipo de ración o entregas para la olla comunitaria, según corresponda, considerando la cantidad de alimentos y la lista de mercado. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.Evitar plásticos de un solo uso en el empaque secundario privilegiando formas tradicionales de empaque reutilizables acordes con la cultura del territorio, que permitan proteger los alimentos a entregar según el tipo de ración. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| **3.2.3.Obligaciones del contratista con relación con el transporte de los alimentos.** | | | |
| 1.Organizar las rutas de distribución de los alimentos de acuerdo con las dinámicas territoriales (distancias, vías de acceso, condiciones geográficas, disponibilidad de transporte convencional y no convencional, entre otras) sin que esto afecte la oportunidad, pertinencia, cantidad y calidad de los alimentos. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.Promover condiciones de transporte que permitan mantener alimentos sanos y seguros. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 3.Garantizar las cadenas de frío de los alimentos perecederos que ameriten refrigeración o congelación para lograr su conservación en debida forma durante el transporte. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| **3.2.4.Obligaciones del contratista con relación con la entrega de los alimentos.** | | | |
| 1.Efectuar la entrega de los alimentos en las cantidades y calidad establecidas en la lista de mercado (en caso de ración preparada) en cada unidad de atención con la frecuencia requerida y dar solución oportuna a las reposiciones solicitadas o faltantes. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.Efectuar la entrega de los paquetes alimentarios (en el caso de RPP) en los puntos finales indicados por el ICBF y en las fechas establecidas y dar solución oportuna a las reposiciones solicitadas o faltantes. | N/A | N/A | N/A |
| 3.Promover las condiciones de entrega para mantener alimentos sanos y seguros. | N/A | N/A | N/A |
| 4.Atender los requerimientos y demás solicitudes que se requieran en caso de presentarse Enfermedades Transmitidas por Alimentos - ETA, informados por las unidades de servicio y/o ICBF. | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| 5. Reportar al supervisor del contrato las novedades o situaciones de emergencia que se presenten y afecten la entrega de los alimentos. | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| **3.3.Obligaciones contractuales asociadas a los Ejes del Sistema Integrado de Gestión:** | | | |
| **3.3.1.Obligaciones contractuales asociadas al eje de gestión de calidad.** | | | |
| 1.Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para el desarrollo del objeto contractual. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio. | SI | N/A | ARCHIVO EAS |
| 3.Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual. | SI | N/A | N/A |
| 4.Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados. | SI | N/A | ARCHIVO EAS |
| 5.Elaborar el plan de saneamiento básico y el manual de buenas prácticas de manufactura. | SI | N/A | ARCHIVO EAS |
| **3.3.2.Obligaciones contractuales asociadas al eje de seguridad de la información.** | | | |
| 1.Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información, enmarcado de la normativa interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato. | N/A | N/A | N/A |
| 2.Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato o convenio. | SI | N/A | ARCHIVO EAS |
| 3.Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez firme el contrato. | N/A | N/A | N/A |
| 4.Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del objeto establecido. | SI | N/A | NO SE PRESENTARON CASOS |
| 5.Prever el Plan de Recuperación y contingencia del servicio contratado antes los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. | SI | N/A | N/A |
| **3.3.3.Obligaciones contractuales asociadas al eje de seguridad y salud en el trabajo.** | | | |
| 1.Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 2.Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 3.Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal y ropa de trabajo requerida para la realización de sus actividades. | SI | INFORME TECNICO FINANCIERO | FECHA DE RADICADO 9/12/2025 |
| 4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para l ejecución del contrato o convenio. | SI | N/A | ARCHIVO EAS |
| 5.Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | SI | N/A | ARCHIVO EAS |
| **3.3.4.Obligaciones contractuales asociadas al eje 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. | N/A | N/A | N/A |
| 2.Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente. | SI | N/A | ARCHIVO EAS |
| 3.Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. | SI | N/A | ARCHIVO EAS |
| 4.Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. | SI | N/A | ARCHIVO EAS |
| 5.Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados. | SI | N/A | N/A |
| 6.Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | SI | N/A | N/A |

*(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: Pendiente un valor por pagos reales, teniendo en cuanta que el noveno desembolso programado se realiza en el mes de diciembre. | | | | |

*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** 10/12/2025

Firma

**MILENA ESTHER MEJIA MORA**
**Profesional Especializado Centro Zonal Inirida.**

Firma

**JOHN FREDY DIAZ LOPEZ**
**Apoyo Financiero**

Firma

**DINA LUIZ MARULANDA BRACHO**
**Seguimiento Jurídico PI**

Firma Vanessa Mosquera G.

**VANESSA MOSQUERA GONZALEZ**
**Seguimiento Técnico PI**

*Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.*

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Yo, **MILENA ESTHER MEJIA MORA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | CORPORACION GRUPO LUNA | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | Nit | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | 901391468-8 | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO FUENTE | CONTRATO | NÚMERO DOCUMENTO FUENTE | 94000712025 | FECHA SUSCRIPCIÓN | 12 (día) | marzo (mes) | 2025 (año) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DESDE 19 (día) marzo (mes) 2025 (año) | HASTA | 30 (día) noviembre (mes) 2025 (año) | RÉGIMEN TRIBUTARIO | RESPONSABLE DEL IMPUESTO | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | | | 10 (día) diciembre (mes) 2025 (año) | | | | |

**2. DATOS DEL PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO CON CARGO A: | Vigencia | PAGO No: 9 | DE 9 |
| VALOR A PAGAR | $ 22.728.384,00 | EN LETRAS | VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE |
| PERÍODO DE PAGO | DESDE 15 (día) noviembre (mes) 2025 (año) | HASTA | 30 (día) noviembre (mes) 2025 (año) |

**2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | RPC | RECURSO | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL | DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO | USO PRESUPUESTAL | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | 12725 | 27 | A-02-02-02-006-003 | 302 | A-02-02-02-009-002-01 | $ 22.728.384,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

**2.2 INFORMACION BANCARIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAR EN EL BANCO: | BANCO FINANDINA | NÚMERO DE CUENTA | 9520028159 | TIPO DE CUENTA | AHORRO |

**3. OBSERVACIONES**

Noveno desembolso para complementar la atención de niños a través de la entregade alimentos para 15 días de noviembre del contrato No.94000712025 Modalidad Propia e Intercultural-servicio Educación Inicial Campesina zona 556.

**4. ANTICIPOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR A PAGAR | $ - A | EN LETRAS | | | |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | $ - | CUOTA NÚMERO | | DE | |

**5. APLICACIÓN DEL PAGO**

**PAGO CORRIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | VALOR | | |
| GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA | VALOR | $ | 22.728.384,00 |
| GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA | VALOR | | |
| **TOTAL PAGO CORRIENTE** | VALOR | $ | 22.728.384,00 B |
| **TOTAL A PAGAR (A+B)** | VALOR: | $ | 22.728.384,00 |

**SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL / SDG | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| MILENA ESTHER MEJIA MORA | SUPERVISORA DE CONTRATO | GUAINIA | CENTRO ZONAL | |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **DIRECCIÓN REGIONAL** | **ÁREA O C.Z.** | **FIRMA** |
| | | | | |

**FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| JOHN FREDY DIAZ LOPEZ | APOYO FINANCIERO | GUAINIA | CENTRO ZONAL | |

**RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC**

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA | FECHA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| MILENA ESTHER MEJIA MORA | CENTRO ZONAL INIRIDA - SUPERVISORA | | 10/12/2025 |
| GINETH GARCIA CARDENAS | GESTION MISIONAL - ENLACE FINANCERA | | 10/12/2025 |

**ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS**

**RECEPCIÓN DOCUMENTOS**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DEVOLUCIONES**

| NOMBRE QUIÉN DEVUELVE | FECHA DE DEVOLUCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN**

| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |


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

Villavicencio, 10 de Noviembre de 2025

**CUENTA DE COBRO N° 009**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL GUAINIA**
**NIT. 899.999.239-2**

**DEBE A:**

**CORPORACION GRUPO LUNA**
**NIT. 901.391.468-8**

**POR VALOR:** $22.728.384

**EN LETRAS:** VENTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

**CONCEPTO:** Noveno desembolso contrato de aporte N° 94000712025 Guainía.

**OBJETO DEL CONTRATO**: COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA "DE CERO A SIEMPRE". - MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL -SERVICIOEDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA.ZONA 556

CORDIALMENTE,



**SERGIO DAVID ROMERO GIL**
**CC. 1.006.858.260**
**Representante Legal**

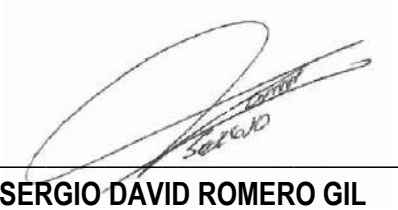
**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL**

**CERTIFICA:**

Que la CORPORACION GRUPO LUNA identificado con NIT. 901.391.468-8, se encuentra al día en los pagos del talento humano al mes de Noviembre de 2025.

La presente se expide a solicitud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" para el contrato de aporte # 94000712025 de 2025 a los diez (10) día del mes de Diciembre del año Dos Mil veinticinco (2025) en la ciudad de Villavicencio - Meta.

Atentamente



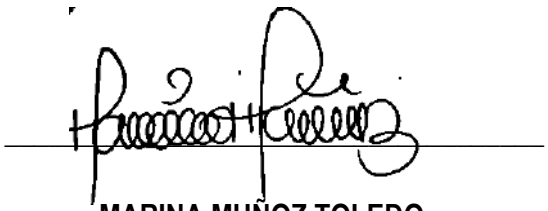
**SERGIO DAVID ROMERO GIL**
**REPRESENTANTE LEGAL**

# CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

## ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, MARINA MUÑOZ TOLEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.655.451 de Chía, T.P. No. 273.353-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Revisor Fiscal de la CORPORACION GRUPO LUNA, NIT. 901.391.468-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los diez (10) día del mes de Diciembre de 2025.



**MARINA MUÑOZ TOLEDO**
**REVISOR FISCAL**
**CC. 1.072.655.451 de Chía**

Anexos:
Copia de tarjeta profesional Contador
Copia de Antecedentes Disciplinarios Junta Central de Contadores

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.072.655.451**

**MUÑOZ TOLEDO**

APELLIDOS

**MARINA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-DIC-1989**

**FLORENCIA**
**(CAQUETA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.61** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**13-FEB-2008 CHIA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1505500-00088241-F-1072655451-20081004 **00040**21223A 1 25908361

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 273353-T



**MARINA**
**MUÑOZ TOLEDO**
**C.C. 1072655451**
**RES. INSCRIPCION 1457 DEL 26/08/2020**
**CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
DIRECTOR GENERAL

294186 306759

Identificación Plástica S.A. 160943/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 1 A 2 2 8 B B 7 E D 8 D 0 0 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARINA MUÑOZ TOLEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072655451 de CHIA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 273353-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras

**CERTIFICACION PAGO CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS**

**CERTIFICACION DETALLADA**

**PERIODO DE PAGO: noviembre-diciembre** **PORCENTAJE DE PAGO: 100%**

**Municipio: Inirida**

| Modalidad | Cupos Programados | Cupo Noviembre | Pago programado | Descuento | Ajuste Cupo | Valor a pagar | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL - SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA.ZONA 556. | 252 | 252 | $ 22.728.384 | $ - | $ - | $ 22.728.384 | Noveno desembolso, para la atencion del 15 de noviembre al 30 de noviembre de 2025. |
| Total | | | | | | $ 22.728.384 | |

**Total:** VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**SEGUIMIENTO TECNICO**

Vanessa Mosquera G.

**FIRMA**

**ENLACE FINANCIERO A LA SUPERVISION**

**FIRMA**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**FIRMA**

8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | pago 001 | 8/04/2025 10:10:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 8/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 45.456.516 COP | Aceptada | Detalle |
| Pago 002 | cuanta de cobro 002 | 14/05/2025 5:57:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | - | 45.456.516 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 003 | 003 | 16/05/2025 8:38:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | - | 45.456.516 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 004 | 004 | 18/06/2025 2:27:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 18/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 45.276.130 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 005 | 005 | 14/07/2025 9:46:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | - | 45.456.516 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 006 | 006 | 12/08/2025 4:28:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 12/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 45.276.133 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 007 | 007 | 11/09/2025 3:03:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 11/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 45.456.516 COP | Pagado | Detalle |
| Pago 008 | 008 | 10/10/2025 8:55:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | - | 68.184.903 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 009 | pago 009 | 30 días de tiempo transcurrido *(10/11/2025 12:44:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 15 horas de tiempo transcurrido *(10/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | 22.728.384 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | RP 12725- CTO 71.pdf | RP 12725- CTO 71.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | ASIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf | ASIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | RP 12725 - Adicion Cto 71.pdf | RP 12725 - Adicion Cto 71.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | f1.p18.abs_formato_informe_supervision_contrato_o_convenio_v5_0 (5).pdf | f1.p18.abs_formato_informe_supervision_contrato_o_convenio_v5_0 (5).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo