



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-IA-UCA Y EAS

F31.0713.PP 1406/2025  
Versión 1 Página 1 de 1  
Clasificación de la información: Pública

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación: 16/12/2025 Hora de inicio: 09:00 AM ☒ PM ☐  
Regional: Atlántico Centro Zonal: Barahona

Nombre profesional encargado de la verificación: Zamith Duran Samperio No. identificación: 1048223713 Cargo: Apoyo Externo  
Nombre profesional encargado de la verificación: No. identificación: Cargo:

Tipo de instrumento: EAS ☒ UDS ☐ Especial ☐

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS-IA-UCA Y EAS

| Modalidad:                                                             | Familiar y Comunitaria                                 | Propio e Intercultural                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Intercultural <input checked="" type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>                               | <input type="checkbox"/>                                                      |
| <b>Servicios:</b>                                                      |                                                        |                                                                               |
| Centro de Desarrollo Infantil <input checked="" type="checkbox"/>      | HCB FAM <input type="checkbox"/>                       | Jardines Interculturales de Educación Inicial <input type="checkbox"/>        |
| Centro de Educación Inicial <input type="checkbox"/>                   | HCB FAM BIENVENIR <input type="checkbox"/>             | Educación Inicial Campesina <input type="checkbox"/>                          |
| Hogar Infantil <input type="checkbox"/>                                | Educación Inicial en el Hogar <input type="checkbox"/> | Educación Inicial Propio e Intercultural <input type="checkbox"/>             |
| Desarrollo Infantil en Poblaciones de Retorno <input type="checkbox"/> | HCB <input type="checkbox"/>                           | Proyectos Propios y subprograma de Educación Inicial <input type="checkbox"/> |
|                                                                        | Jardines Comunitarios <input type="checkbox"/>         | Cual: <input type="text"/>                                                    |

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Fundación Santísima Trinidad NIT: 900395907  
No. de contrato: 08002932025 No. (visitas contratadas): 60  
Nombre Unidad de Servicio:   
Código CUÉNTAME:  Dirección:   
Municipio:

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!  
Este documento es una copia de trabajo y no debe ser utilizado para fines legales.  
Las partes involucradas deben firmar el presente acta de verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales en UDS-IA-UCA y EAS.



Bienestar  
Familiar

PROCESO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDSUAUCA Y EAS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| F25.HT1.PP                               | 18/04/2025    |
| Versión 1                                | Página 1 de 6 |
| Clasificación de la Información: Pública |               |

III. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDSUAUCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDSUAUCA

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Registre el número total de usuarios presentes en la UDSUAUCA al momento de la verificación (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDSUAUCA al momento de la verificación?

|        |           |
|--------|-----------|
| CUMPLE | NO CUMPLE |
|--------|-----------|

¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados a la UDSUAUCA?

|        |           |
|--------|-----------|
| CUMPLE | NO CUMPLE |
|--------|-----------|

IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN | ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN                                                               | VERIFICADOR                                                                                     | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extracción Bancaria y Soportes Adicionales     | 1-Extracción Bancaria<br>2-Registro presupuestal minuta contractual.<br>3-Demos Soportes. | •Cuenta Bancaria.<br>•Rendimientos financieros                                                  | • La cuenta bancaria de la entidad no presenta multiplicaciones y corresponde a la reportada en el proceso de perfeccionamiento del contrato.<br>• Los movimientos de la cuenta bancaria son exclusivamente relacionados con la ejecución del contrato.<br>• La EAS envió y presentó los soportes de pago de los rendimientos financieros. |
| Acta del Primer Comité técnico operativo       | 1-Acta del primer Comité técnico operativo.                                               | • Ejecución Contrapartida<br>• Proceso de selección Proveedores<br>• Aprobación de presupuesto. | • La entidad egresa la contrapartida en un profesional de artes plásticas y en alimentación.<br>• La entidad cuenta con sus proveedores aprobados.<br>• La entidad cuenta con la aprobación del presupuesto inicial y ejecución de Contrapartida.                                                                                          |
| Pagos Peditados por la EAS                     | 1. Pago de Servicios Públicos, Salarios, Arriendo.                                        | • Pago de Servicios Públicos.<br>• Arriendo<br>• Salario                                        | • La entidad cancela de manera oportuna los servicios públicos.<br>• El arriendo es asumido por el municipio.<br>• La entidad presenta los soportes de pago y realiza de manera oportuna los pagos por salarios.                                                                                                                           |

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

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MDA y a la Ley 1712 de 2014.



BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-LIA-UCA Y EAS

F25.MT1.PP

18/06/2025

Versión 1

Página 2 de 6

Clasificación de la Información: Pública

IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE ATENCIÓN         | ESTÁNDAR O LÍNEA DE ACCIÓN                                                      | VERIFICADOR                                                                                           | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actas de Comités técnicos operativos y anexos.        | 1. Actos o copias de los Comités técnicos operativos.<br>2. Informe Financiero. | • Redistribuciones en el presupuesto.<br>• Formato Informe Financiero.                                | • La entidad presentó una redistribución en el presupuesto, la cual fue aprobada mediante un Comité técnico operativo.<br>• Se presenta Informe financiero en su última versión de acuerdo con la modalidad que dan cuenta del control financiero y presupuestal del contrato.                                                                                      |
| Facturas y documentos soportes y Anexos.              | 1. Facturas y documentos soportes.                                              | • Art 617 Estatuto tributario.<br>• Registros de la Contabilidad.<br>• Soporte de pago a proveedores. | • Las facturas electrónicas y documentos soportes presentados por la entidad cumplen con lo establecido en el estatuto tributario.<br>• Todas las facturas se encuentran registradas en la contabilidad de la EAS.<br>• Se presentan los soportes de pago de todos los proveedores.<br>• La entidad realiza compra de alimentos de acuerdo a la cobertura atendida. |
| Contabilidad y Registros Contables.                   | 1. Libro Auxiliar de la Cuenta Contable.                                        | • Provisión de prestaciones sociales.                                                                 | • Se evidencia la provisión de la carga prestacional en la contabilidad de la EAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Acta de legalización de cuentas e Informe Financiero. | • Acta de legalización.                                                         | • Número de contrato.<br>• Valor de aportes del ICBF y EAS.                                           | • Número de contrato se encuentra en el acta de legalización conforme al registrado en el sistema de Información Cuantame.<br>• El valor de aportes tanto del ICBF y la EAS es igual al valor aprobado y registrado en el acta de legalización e Informe Financiero.                                                                                                |

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

Quitar una impresión de este documento es como tirar una basura al medio ambiente.

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF y a la Ley 1581 del 2012.



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS

P25.MT.1.PP

18/06/2025

Versión 1

Página 4 de 6

Clasificación de la Información: Pública

IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

| OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN   | ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN                                                                                   | VERIFICADOR                                                                                            | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta de Cobro del Primer y Último desembolso.  | 1. Primera y Última Cuenta de Cobro.                                                                          | • Copia del Contrato.<br>• Rut<br>• R.P<br>• Acta de Inicio<br>• Certificado bancario y de Proveedores | • La entidad presenta todas las documentaciones pertinentes para los procesos de los desembolsos.<br><br>• La entidad se encuentra paz y salvo con la seguridad social del talento humano.                                                                                                        |
| Obligaciones relacionadas con el talento humano. | 1. Carpetas del talento humano.<br>2. Aprobación en base de datos única de afiliados.<br>3. Sistema Cuéntame. | • Cumplimiento de Perfiles<br>• Requisitos documentales<br>• Vinculación laboral.                      | • La entidad cumple con los perfiles y talento humano requerido para la operación del servicio.<br><br>• Todas las carpetas del talento humano se encuentran con los certificados que soportan los hojas de vida.<br><br>• La entidad cumple las disposiciones legales en la vinculación laboral. |

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

Consulte antes de imprimir si este documento se genera como PDF o como imagen. Este documento es una copia de seguridad de la información y no debe ser utilizado para fines legales. Consulte la política de tratamiento de datos personales del MDS y la Ley 1961 de 2019.



BIENESTAR  
FAMILIAR

PROCESO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS

F25-MT1-PP

15/06/2025

Versión 1

Página 5 de 6

Clasificación de la información: Pública

V. OBSERVACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durante el desarrollo de la verificación, en las cuales intervienen agentes/actores externos necesarios para garantizar la atención a los usuarios en condiciones de calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EAS, así como situaciones adicionales que el profesional que realiza la verificación considere. Nota: Detalle el agente/actor involucrado en la situación.

1. Realizar consignación de rendimientos financieros.
2. Ejecutar 2% de la Contrapartida que vino en la minuta de la adición realizada.
3. Seguir realizando de manera oportuna los pagos de salario, servicio público, proveedores.
4. Pago de manera oportuna de seguridad social del personal de talento humano.
5. Se realizó prorroga y adición de contrato hasta el 22/12/2025.

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo, especificando la obligación contractual, componente de calidad, número de verificador.

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

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



MINISTERIO  
SALUD Y  
PROTECCIÓN SOCIAL

PROYECTO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-AUACA Y EAS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| FECHA                                    | 10/04/2015    |
| Versión                                  | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la información: Píndice |               |

UN CENTRO DE SALUD VERIFICACIÓN - PRIMA

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES

NÚMERO DE CÉDULA

CARGO

FIRMA

JOSE MANUEL BEITRAN LOPEZ

72150.577

CONTADOR

*Jose Manuel Beitran Lopez*

FELIX MIRANDA JULIO

32.720.549

REPRESENTANTE LEGAL

*Felix Miranda*

Zamith Duran Sarmiento

11048223773

ICBF Apoyo Financiero

*Zamith Duran*

Hora de Finalización: 03:00 AM ☒ PM ☒

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas en este acta, se realiza a la Unidad Administrativa del Estado (EAS) del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF.

Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (no digitales).

Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS-AUACA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

Antes de imprimir este documento, asegúrese de que el medio ambiente sea limpio.

Este formato es propiedad de la Unidad Administrativa del Estado (EAS) y no debe ser utilizado sin su consentimiento.