**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 050117232025 DE 2025**

**INFORME PERIODICO No 2**

**1. Datos generales**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período del informe | NOVIEMBRE | Número de contrato/convenio: | 050117232025 |
| Tipo de contrato/convenio | APORTES | Fecha suscripción contrato/convenio: | 19 de Octubre de 2025 |
| Valor Inicial del contrato/convenio | $ 354.858.592 | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): | 15 de Noviembre de 2025 |

| | |
|---|---|
| Objeto | PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE. |
| Alcance del objeto (si aplica) | |

**2. Datos supervisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) | Coordinador del Centro Zonal CZ OCCIDENTE MEDIO | | |
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico) | EYMIS EDITH MOLINA PEREZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico | Desde el 21 de Octubre de 2025 hasta el 15 de Noviembre de 2025 |
| Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | | 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: | ASOCIACION SOLO BIENESTAR | Cédula o NIT: | 901468048-0 |
| Dirección: | CL 100 102 A 40 BRR VELEZ | Correo electrónico: | elkinrd17@hotmail.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: | ELQUIN VICENTE RODRIGUEZ DIAZ | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):** | |
| Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i):** | | Identificación: | |
| Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar | *Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificacion de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx, certificación de reconocciimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente ( indicar cual) , resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc . ( feha de expedición no mayor a 30 días )* | | |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**: | | | |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desde cuándo: | 19/10/2025 | Hasta cuándo: | 15/11/2025 |
| Fecha aprobación pólizas: | 21/10/2025 | Fecha expedición R.P.: | 20/10/2025 |
| Fecha acta de inicio: | 21/10/2025 | Fecha inicio del contrato/convenio: | 21/10/2025 |
| Fecha documento de Prórroga (si aplica): | | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): | |
| Fecha aprobación póliza de la prorroga: | | Fecha de terminación: | |

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

## 5. Información presupuestal

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor **Inicial** del contrato/convenio | $ | 354.858.592 | | | |
| Aporte ICBF | $ | 347.900.580 | | | |
| Aporte Contratista (si aplica) | $ | 6.958.012 | | | |
| No. de CDP: | 202225 | Fecha CDP: | 16/10/2025 | Valor de CDP: | $ 347.900.580 |
| No. de VF ( si aplica) | | Fecha VF: | | Valor de VF: | |
| No. de RP: | 666025 | Fecha RP: | 20/10/2025 | Valor de RP: | $ 347.900.580 |

**(+) ADICIONES**

Fecha Documento Adición: Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

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

Valor adición aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la adición

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

**(-) DISMINUCIONES**

Fecha Documento Disminución: Valor disminución :

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

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

Valor disminución aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la disminución

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

**(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)** $ 354.858.592

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

Porcentaje amortización (si aplica): Período facturado:

Forma de Pago:

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

| Vigencia | Desembolso | Valor |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | $228.529.929 |
| | 2 | $119.370.651 |

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

*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

| Período certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Ubicación del documento soporte | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| DEL 21 AL 30 DE OCTUBRE | 8/11/2025 | $ 228.529.929 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1566644072&processCodeBuyer=CO1.PPI.42964533&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=b8c8d075_d2d3_4334_9b01_2b7444ef2c0e | |
| DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE | 8/11/2025 | $ 119.370.651 | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1568161821&processCodeBuyer=CO1.PPI.42964533&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=b8c8d075_d2d3_4334_9b01_2b7444ef2c0e | |
| | | | | |

**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 | $ 228.529.929 | 27/11/2025 | 461451425 | | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1566644072&processCodeBuyer=CO1.PPI.42964533&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshE |
| 2 | $ 119.370.651 | 27/11/2025 | 461449925 | | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1568161821&processCodeBuyer=CO1.PPI.42964533&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=True&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=b8c8d075_d2d3_4334_9b01_2b7444ef2c0e |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTALES** | **$ 347.900.580** | | | | |

**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:** | **$ 354.858.591,60** |
| VALOR APORTE ICBF: | $ 347.900.580 |
| VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 6.958.012 |
| **VALOR TOTAL ADICIONES** | **$ 0,00** |
| VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL REDUCCIONES** | **$ 0,00** |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO** | **$ 354.858.591,60** |
| VALOR TOTAL APORTE ICBF | $ 347.900.580,00 |
| VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 6.958.011,60 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | **$ 0,00** |
| VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | |
| VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | $ 347.900.580 |
| VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | $ 347.900.580,00 |
| VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 6.958.011,60 |
| SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | $ 0,00 |
| SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | $ 0,00 |
| SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | $ 347.900.580,00 |

**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 XXXXXXXX. |
| **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** 5/12/2025

## 12. Garantías

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | No. de anexo | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 520 - 74 994000025189 | N/A | 19/10/2025 | 15/11/2025 |
| CUMPLIMIENTO | | 520 - 47 - 994000053731 | N/A | 19/10/2025 | 20/05/2026 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | N/A | 19/10/2025 | 15/11/2028 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | | N/A | 19/10/2025 | 20/05/2026 |

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

## 13. Sanciones

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

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

## 14. Cumplimiento de Obligaciones

| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) | Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|---|
| **4.1 Eje de calidad.** | | | | |
| 4.1.1 Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio. | **SI** | **Hojas de vida con soportes de titulo, laborales y tecnica. contratos firmados** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | El talento humano cumple con los perfiles definidos por el Manual Operativo de la Modalidad desde el Centro Zonal se validan las hojas del personal nuevo o remplazo de incapacidades. |
| 4.1.2 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, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios. | **SI** | **Cronogramas de GET de las EAS con el Talento Humano Acta de los GET con el Talento Humano Listado de asistencias.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se realiza socializacion con el TH, se evidencia cargado en la ruta establecida |
| 4.1.3 Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. | **NO** | **Encuesta de Percepcion del servicio Evidencias de la encuesta y tabulacion.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS no ha realizado la encuesta de percepcion del servicio. |
| 4.1.4 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio. 4.1.5 | **SI** | **Política de innovación y mejora continua. Formato de medidas correctivas con soporte.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se desarrollan estrategias oportunas que posibilitan la mejora continua del servicio, posibilitando generar experiencias significativas para el trabajo integral en cada UDS. |
| 4.1.5 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** | **Buzon de Sugerencias Protocolo de (PQRS)** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Desde el área de enlace al seguimiento de la ejecución técnica se recomienda tener los formatos dispuestos para la gestión de PQRS en cada UDS. |
| 4.1.6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias. | **NO** | **Equipos de Medicion Certificacion de Verificacion de calibracion intermedia de las Pesas** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | El operador no cuenta con el certificado intermedia de calibracion de los equipos en las UDS. |
| 4.1.7 Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados. | **SI** | **Documentos de Legalizacion del Contrato. Formatos de los 8 planes para la prestacion del servicio.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Los documentos se encuentran cargados en el aplicativo OneDrive dispuesto por la supervisora del contrato para el cargue de estos. |
| **4.2. Eje de Seguridad de la Información:** | | | | |
| 4.2.1 Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato. | **SI** | **Certificado de Política de seguridad de la información de la información.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | EAS certifica que hizo seguimiento de la Política de Seguridad de la Información de acuerdo a Formato 4. |
| 4.2.2 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato. | **SI** | **Compromiso de confidencialidad firmado por el representante legal de la empresa contratista u operador.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Reposa en la Plataforma del Secop y archivo físico de las hojas de vida del talento humano administradas por la EAS. |
| 4.2.3 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato. | **N/A** | **Reporte de incidentes de Seguridad de la Información.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se recibe reporte de incidentes de seguridad de la informacion |
| 4.2.4 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. | **SI** | **Plan de recuperación** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS cuenta con un Plan de recuperación y contingencia del servicio contratado. |
| **4.3. Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo:** | | | | |
| 4.3.1 Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente. | **SI** | **Certificación de designación del representante de Seguridad y Salud en el Trabajo** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para esta fecha se presentado personal encargado de SST |
| 4.3.2 Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio. | **SI** | **Matriz identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre se evidencian que se cuenta con la matriz de valoracion de riesgo. |
| 4.3.3 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | **SI** | **Listado de Asistencia y acta de reunión** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | se cuenta con las actas de socializacion de la presentacion del plan de SST |
| 4.3.4 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades. | **NO** | **Acta de entrega de elementos de protección personal debidamente firmada por cada trabajador** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre no se realiza entrega de implementos de proteccion. |
| 4.3.5 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. | **SI** | **Certificado Medico** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | se evidencian los examenes medicos realizados al TH |
| 4.3.6 Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | **SI** | **Plan de Gestion de Riesgos Y Emergencias** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | la EAS cuenta con el plan de gestión de riesgos y emergencias de las UDS adscritas a este contrato. |
| **4.4. Eje Ambiental** | | | | |
| 4.4.1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad. | **SI** | **Protocolo de Política Ambiental** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Las EAS cuenta con el protocolo de politica ambiental |
| 4.4.2 Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos. | **N/A** | **Copia del acto administrativo del permiso y/o autorización** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No aplica para la modalidad. |
| 4.4.3 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente. | **SI** | **Matriz de compatibilidad, inventario de productos químicos, hojas de seguridad, lista de chequeo manejo seguro de sustancias químicas.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | la EAS cuenta con el plan de gestión de riesgos en el cual se encuentran las evidencias solicitadas en la cláusula contractual. |
| 4.4.4 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** | **Formato de disposición final de residuos especiales y/o peligrosos** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencias formatos diligenciados con el manejo de residuos solidos de cada UDS |
| 4.4.5 Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abasteciimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. | **SI** | **Plan de Saneamiento y registros de cumplimiento** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | las EAS cuenta con el plan de saneamiento basico adecuado a cada UDS. |
| 4.4.6 Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | **SI** | **se utilizan materiales reciclables en las ambientaciones y trabajos pedagogicos en procura del medio ambiente** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se implementan estrategias para la implementacion de material reciclable en las actividades pedagogicas. |
| 4.4.7 Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | N/A |
| **Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)** | **Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación** | **Ubicación del documento soporte en el expediente contractual** | **Observaciones (iv)** |
| 1.1. Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de las respectivas modalidades y Guía Operativa del respectivo servicio y sus modificaciones y sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, 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 talento humano que este vincule para la prestación del servicio. | **SI** | ***Informe tecnicos administrativos y Financieros *Certificacion de Cobertura *Formatos de entrega de RPP y RAM** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre se realiza el cargue del informe tecnico y financiero de manera oportuna. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Técnico de la Modalidad correspondiente, el Lineamiento Técnico para el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, las familias y las comunidades en sus versiones vigentes y demás normatividad que le aplique, modifique o sustituya. | **SI** | ***Informe tecnicos administrativos y Financieros<br>*Certificacion de Cobertura<br>*Formatos de entrega de RPP y RAM** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre se realiza el cargue del informe tecnico y financiero de manera oportuna. |
| 1.3. Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue. | **N/A** | **1. Carta o correo donde presentar al Supervisor la visita a realizar que de cuenta de la persona o entidad que solicita el espacio, objeto de la visita, tiempo, resultados esperados. En el caso de que se realice una visita cuyo objeto sea una investigación debe remitirse a la Subdirección de Monitoreo y Evaluación con copia a la Dirección de Primera Infancia.<br>2. Carta o correo donde se le informa al Supervisor que** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | En el mes de noviembre no se presenta ningun caso atipico. |
| 1.4. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación del servicio. | **SI** | **Formatos aplicación en procesos de focalizacion.<br>Convocatorias realizadas por las EAS para el proceso de Focalizacion.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se realizo el proceso de focalizacion en los municipios donde se presta el servicio. |
| 1.5.Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la "Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia", que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte, lo anterior sin perjuicio que desde el ICBF se adelante directamente el ejercicio de focalización de acuerdo con las herramientas diseñadas para tal efecto. | **N/A** | **Afiches o propoganda relacionada con partidos politicos** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Durante el periodo no se evidenciaron actividades proselitistas |
| 1.6.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 prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas. | **SI** | **Actas de visitas<br>Informes, recomendaciones solicitudes actas, listas de asistencias.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Durante el mes de noviembre se realizó visitas de supervision a la modalidad institucional referida para este contrato |
| 1.7.Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos.<br>PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos operativos. | **SI** | **Actas de reuniones,<br>capacitaciones<br>evidencia fotografica<br>Listados de asistencia** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se cuenta con el cronograma de cualificación,capacitación y formacion para el talento humano ademas de la red del municipio para el beneficio de nuestro talento humano. |
| 1.8. La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera. | **SI** | **Sede Administrativa** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS cuenta con una sede administrativa en el municipio de Apartado. |
| 1.9.Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021, el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya. | **SI** | **Plan de sensibilizacion para el talento humano sobre la proteccion de los niños y niñas<br>Actas de socializacion<br>Listado de asistencia** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS incluyo dentro del cronograma de formacion a familias temas relacion con la violencia y Maltrato infantil. |
| 1.10.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. | **N/A** | **Respuestas a inquietudes, reclamos y quejas expuestas en el SIM u otra instancia, por parte de los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se presentan requerimiento en el mes de noviembre |
| 1.11.Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar. | **N/A** | **Correo Electronico a la supervisora del contrato** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se han presentado situaciones atipicas |
| 1.12. Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las mujeres y personas en periodo de gestación, las niñas y los niños y, garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o los documentos que los modifiquen, sustituyan o deroguen y demás documentos definidos por el ICBF. | **SI** | **Matriz de vulneracion de riesgos fallecimientos y lesiones personales y<br>Certificados de no presentaron lesiones y amenazas** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre se reporto un caso de vulneracion, la EAS envia los documentos pertienentes. |
| 1.13.Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 7998 de 2023 o documento que lo modifique, sustituya o derogue. | **NO** | **Actas de Concertaciones Indigenas** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para este contrato no aplica. |
| 1.14. Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a mujeres y personas en periodo de gestación, niñas y niños y, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016). | **SI** | **Actas de reuniones de articulacion interinstitucional<br>Listados de asistencia** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS realizo las distintas articulaciones con las entidades del SNBF. |
| 1.15. Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia de algún presunto hecho de violencia, accidente o fallecimiento de los participantes de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el "Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia" o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, o fallecimientos de los participantes activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los participantes de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos.<br>PARÁGRAFO: En caso de presentarse fallecimientos de participantes activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el "Formato Informe de la Atención Prestada al Usuario Fallecido" o el documento que lo modifique o sustituya | **SI** | **Formato de Reporte de Presuntos Hechos de Violencia, Lesiones, y Fallecimientos de los Usuarios (F4.A1.LM5.PP)"** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre se reporto un caso de vulneracion, la EAS envia los documentos pertienentes. |
| 1.16. Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o los documentos que los modifiquen o sustituyan. | **N/A** | **Formato de Reporte de Presuntos Hechos de Violencia, Lesiones, y Fallecimientos de los Usuarios (F4.A1.LM5.PP)"<br>informe y documentos de la atencion prestada.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre no se reportan casos de fallecimiento. |
| 1.17. 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** | **Soporte pago Seguridad social** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia el pago de seguridad social del TH vinculado a este contrato. |
| 1.18.Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio. | **SI** | **Facturas<br>Certificado de paz y salvo proveedores<br>Pagos de nomina** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | En el periodo reportado se cumple con informacion solicitada en los tiempos establecidos por las entidades correspondientes y en esta obligacion en mencion. |
| 1.19.Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia o documento que lo modifique o sustituya, y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato. | **SI** | **Plan de gestion de calidad y plan de trabajo** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS tiene programado realizar la socializacion de los servicios durante los meses establecidos. |
| 1.20.Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través de un plan de gestión de calidad de la atención, durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Técnico y Guía Operativa del servicio correspondiente. | **SI** | **Actas de reuniones<br>Listados de asistencia** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS tiene programado realizar la socializacion de los servicios durante los meses establecidos. |
| 1.21.Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro. | **SI** | **Poliza de cumplimiento.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La entidad administradora cuenta con la poliza general para la atencion de los usuarios. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.22. Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida (tanto la de carácter obligatorio, cuando corresponda, como la adicional según el criterio de evaluación respectivo, si a ello hubiere lugar) llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el ofrecimiento realizado por la EAS según la manifestación de interés presentada en el marco de la Invitación Pública IP 004 de 2024 , sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, así como lo dispuesto en el procedimiento administrativo de selección vigente durante la ejecución del contrato, o en ultimas según lo pactado dentro de los contratos de aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de Contratación del ICBF vigente; para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor y/o interventor del contrato la descripción de las actividades que componen cada valor de contrapartida y su cuantificación individual. | **SI** | **Propuesta de contrapartida y valores tecnicos agregados.**<br>**Informe de la ejecucion de la contrapartida y valores tecnicos agregados** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Por parte del Enlace Financiero se evidencia que se ejecuto la contrapartida |
| 1.23.Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda). | **N/A** | **documento de autorizacion de la madre comunitaria y madre fami para la prestacion del servicio en su hogar** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No cumple para la modalidad |
| 1.24. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos, Guías Operativas y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado. | **SI** | **Informes Tecnicos administrativos y financieros**<br>**Gestion de sistemas de informacion**<br>**Informe financieros**<br>**Actas de comites tecnicos operativos** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS realizo el cargue de los informes tecnicos y financieros |
| 1.25.De acuerdo con lo dispuesto en la Guía de Gestión de Bienes del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el pago de impuesto predial así como los servicios públicos, de los inmuebles propios del ICBF debe de ser asumido por el operador durante la vigencia del contrato de aporte, al igual que deberá asumir los gastos relacionados con sobretasas ambientales y bomberiles y demás impuestos generados en los inmuebles, tales como: valorización, mega obras y demás obligaciones tributarias que se encuentran implementadas en la ciudad o municipio donde se encuentre el inmueble dado en comodato. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **N/A** |
| **Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)** | **Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE,** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación** | **Ubicación del documento soporte en el expediente contractual** | **Observaciones (iv)** |
| **2. 1 Obligaciones durante la fase preparatoria:** | | | | |
| La EAS debe garantizar las Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.Presentar a la supervisión del contrato, a más tardar dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, los soportes del cumplimiento de las condiciones de conformación de la organización acorde con lo siguiente:<br>•Las asociaciones o cooperativas de padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar se comprometen a estar conformadas por mínimo un 90% de padres y/o madres comunitarias en ejercicio. Si la composición es mixta entre padres y/o padres usuarios del servicio y padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar, de este 90% se debe contar con mínimo un 80% de padres y/o madres de los niños a atender.<br>•Las Asociaciones de padres y/o madres usuarios del servicio se comprometen a estar conformadas por mínimo un 90% de padres y/o madres de los niños a atender. | **N/A** | **Listado de Asistencia y acta de reunión**<br>**Cronogramas de actividades** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No aplica por el tiempo de ejecución del contrato |
| **2.2. Obligaciones durante la fase de implementación del contrato.** | | | | |
| **3.2.1. Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios** | | | | |
| 3.2.1.1 Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el (los) servicio(s) (según aplique), en las UDS correspondientes al Centro Zonal del contrato, de la respectiva Regional, garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo vigente de la Modalidad de atención según corresponda, en cuanto a su estructura operativa, o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente. | **SI** | **1. Registro de Asistencia Mensual**<br>**2. Registro de coberturas atendidas**<br>**3. Formato diligenciado de Informe Financiero, acorde al avance de ejecución del contrato.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Durante el mes de noviembre se realizó visitas de supervision a la modalidad institucional referida para este contrato |
| 3.2.1.2 Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, UA, cupos y municipios asignados al presente contrato. | **SI** | **Cuentame**<br>**Formatos de entrega RPP**<br>**Certificacion de cobertura**<br>**Registro de atencion mensual RAM**<br>**Actas de comité tecnico operativo** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | la EAS carga de manera oportuna las evidencias solicitadas. |
| 3.2.1.3 Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios. (Salvo el servicio de Hogares Infantiles -HI- que contempla el recaudo de las tasas compensatorias conforme a lo señalado en la Resolución 1740 de 2010 o normativa que la sustituya o modifique). PARAGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios, en atención a lo dispuesto en el Manual Operativo vigente de la Modalidad correspondiente dependiendo del servicio, a través de cuotas de participación (Resolución 1908 de 2014) u otros aportes voluntarios que se encuentran dentro de los recursos de cofinanciación. La falta de pago de dichos aportes no constituye una causal para impedir el ingreso del usuario al servicio, para interrumpir su atención o retirarlo de este. | **SI** | **Entrevista a padres familia.**<br>**encuesta de percepcion del servicio** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | El operador garantiza la gratuidad del servicio, emitiendo Certificado de gratuidad y en sus oficios de presentación a los municipios se deja la constancia de la gratuidad del servicio de atención para la modalidad institucional |
| 3.2.1.4 Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS. | **SI** | **Plan de formacion a las familias** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para este periodo no se presentaron ausentismos ya que el servicio era gratamente esperado por los usuarios y sus familias quienes acuden a los encuentros de manera puntual y responsable. Sin embargo se sensibiliza a las familias sobre el compromiso de la asistencia y participación en la modalidad. |
| 3.2.1.5 Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones dadas en el Manual Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios, en circunstancias especiales, para garantizar la pertinencia en la atención. | **SI** | **Cartas de Gestion a las Instituciones territoriales** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS realizo las distintas articulaciones con las entidades del SNBF. |
| **3.2.10 Obligaciones relacionadas con el componente de Familia, Comunidad y Redes.** | | | | |
| 3.2.2.1 Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF. | **SI** | **Estandar 1: Registro Civil de los niños y las niñas y documento de identidad de las madres gestantes y lactantes**<br>**Estandar 2: Fichas de caracterizacion**<br>**Estandar 3: Actas y listados de asistencia de reunion socializacion ruta de atención integral frente a posibles casos de amenazas, vulneración e inobservancia de derechos**<br>**Estandar 4: Plan de Articulacion interinstitucional comunitario listados de asistencias y actas de reunion**<br>**Estandar 5: Pacto de Convivencia**<br>**Estandar 6: Plan de formación y acompañamiento a familias o cuidadores y mujeres gestantes**<br>**Estandar 7: Actas de 2 jornadas de socializacion (Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia.) Actas de conformacion de comites de control social y soportes de acciones realizadas.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Durante el mes de noviembre se cumplen con las evidencias solicitadas para este clausula contractual |
| 3.2.2.2 Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra niñas, niños y mujeres gestantes, la EAS deberá incluir en los planes de formación y acompañamiento a familias, acciones que permitan, sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los usuarios del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su sano desarrollo. | **SI** | **Plan de formacion a las familias** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia el plan de acompañamiento familiar y formacion al talento humano |
| 3.2.2.3 La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato. | **SI** | **Plan de cualificacion al talento humano** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia el plan de acompañamiento familiar y formacion al talento humano |
| **3.2.3 Obligaciones relacionadas con el componente de Salud y Nutrición.** | | | | |
| 3.2.3.1 Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF. | **SI** | **1. Plan de Formación a Familias**<br>**2. Plan de Formación al Talento Humano**<br>**5.Certificados Seguridad Social**<br>**6.Planeacion para la estrategias de lactancia materna.**<br>**7.Control de Crecimiento y Desarrollo**<br>**8.Carnet de vacunas**<br>**9.Ciclos de Menu**<br>**10.Manual BPM**<br>**11.Manual de PSB**<br>**12. Tomas de medidas antropometricas** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Durante el mes de noviembre se realizó visitas de supervision a la modalidad institucional referida para este contrato |
| 3.2.3.2 Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los as primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, la normatividad sanitaria y de rotulado nutricional vigentes; dejar registro documental y fotográfico de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA. | **SI** | **Toma de datos antropometricos**<br>**Oficios de articulacion y gestion dirigidos a los entes territoriales.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre se realiza el reporte oportuno de las tomas de peso y talla en cada una de las UDS de la modalidad. |
| 3.2.3.3 Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la | **SI** | **Plan de saneamiento Basico**<br>**Manual de buenas practicas de manufactura** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS cuenta con cuenta los planes de saneamiento basico y BPM cargados en la ruta. |
| 3.2.3.4 Notificar al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor. | **SI** | **f9.mo12.pp_formato_listado_de_proveedores_de_alimentos_icbf_v3_0 (2)**<br>**Documentos legales del proveedor** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para esta vigencia la EAS envia la informacion de proveedores en la ruta establecida al inicio del contrato para su aprobacion. No se ha notificado ningun cambio. |
| 3.2.3.5 Garantizar la entrega de las raciones alimentarias preparadas, para preparar y refrigerios según aplique, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo de menú elaborado y aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, la normatividad sanitaria y de rotulado nutricional vigentes; dejar registro documental y fotográfico de la relación de | **SI** | **Lista de entrega de productos alimentarios**<br>**Registro fotografico**<br>**Relacion de entrega de alimentos comprados y entregados a las UDS** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS realiza en articulacion con el proveedor la entrega de actas relacionadas con los alimentos dispuestos en cada UDS. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.3.6 Diseñar y/o implementar según aplique de acuerdo con el servicio, el ciclo de menús de conformidad con la minuta patrón vigente de los servicios de Primera Infancia desde el inicio de la atención efectiva a los usuarios del servicio. | **SI** | **Plan de saneamiento Basico<br>Manual de buenas practicas de manufactura** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La modalidad cuenta con el manual de B.P.M. |
| 3.2.3.7 Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de las estrategias de información, educación y comunicación para la salud, en seguridad alimentaria del ICBF, en virtud de la "Guía técnica Del Componente De alimentación Y nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF" | **SI** | **f9.mo12.pp_formato_listado_de_proveedores_de_alimentos_icbf_v3_0 (2)<br>Documentos legales del proveedor** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Reposa en la carpeta ONEDRIVE de la ejecucion del contrato, dispuesta por la supervisora del contrato. |
| 3.2.3.8 Garantizar el cumplimiento a la "Guía Técnica Del Componente De Alimentación Y Nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF", en lo referido a complementación alimentaria, requisitos sanitarios del servicio de alimentos, manual de buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento Básico. | **SI** | **Lista de entrega de productos alimentarios<br>Registro fotografico<br>Relacion de entrega de alimentos comprados y entregados a las UDS** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS cuenta con los fotmatos establecidos ademas de acuerdo a la guia tecnica, ademas del cumplimiento de lo establecido en ella |
| 3.2.3.9 Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada usuario, en atención a lo señalado en el Manual Operativo según aplique el servicio, de acuerdo con la "Guía técnica y operativa sistema de seguimiento nutricional" y el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ESTADO NUTRICIONAL, los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los usuarios atendidos durante el periodo de la toma. | **SI** | **Ciclo de menu de conformidad con la Minuta Patron Vigente<br>Actas de comites tecnicos operativos** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia que el operador envia los ciclos de menu para ser aprobados por la nutricionista del Centro zonal. |
| 3.2.3.10 Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la clasificación antropométrica de los usuarios, de acuerdo a lo señalado en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según el servicio que corresponda. | **N/A** | **Actas y listados de asistencia en actividades de educacion alimentaria y nutricional** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La nutricionista del centro zonal realiza asistencias tecnicas con la tematica mencionada. |
| 3.2.3.11 Planear y desarrollar acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional del ICBF para el fomento de prácticas alimentarias saludables, según lo descrito en la "Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF". | **SI** | **Actas y listados de asistencia en actividades de educacion alimentaria y nutricional** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se anexa plan de formacion a familias y talento humano. |
| 3.2.3.12 Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones del Manual Operativo de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. | **SI** | **Toma de datos antropometricos<br>Oficios de articulacion y gestion dirigidos a los entes territoriales.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre se hace de manera oportuna el reporte de la matriz nutricional para evaluar el reporte de peso y talla. |
| 3.2.3.13 Coordinar la capacitación del talento humano de las EAS con el Instituto Nacional de Salud a través de sus referentes regionales, esto incluye capacitación en la etapa preparatoria de los contratos y en casos de rotación de personal en las EAS. | **SI** | **Acta y oficio de articulacion con el instituto nacional de salud. (esta debe contener evidencias fotograficas)** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se remite oficio para articulacion con el instituto nacional de salud a las Secretarias de Salud municipales como ente rector para las respectivas atenciones. |
| 3.2.3.14 Como Unidades Informadoras recopilar y comunicar la información relevante para el reporte al SIVIGILA de las niñas y los niños en el marco del evento 113, mediante una vigilancia por indicadores o una vigilancia basada en comunidad, en el marco de los dispuesto en los Lineamientos Nacionales de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Decreto 780 de 2016 y las demás normas que la complemente, modifique o derogue. PARÁGRAFO. Cuando por razones ajenas a la EAS no sea posible realizar la toma nutricional a alguno de los usuarios atendidos durante el periodo de la toma, deberá aportarse para cada caso la justificación y soporte que sustente dicha | **SI** | **1.Diligenciar y aportar la información del SIVIGILA de niños y niñas con desnutrición aguda moderada y severa (cuando aplique)<br>2.Activación de ruta<br>3.Seguimiento y soporte a la atención de niños y niñas con desnutrición<br>4. Oficio de justificación cuando aplique** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS realizo las respectivas articulaciones y gestiones competentes en el municipio donde se ejecuta el contrato. |
| 3.2.3.15 Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos – ETAS, de acuerdo con lo descrito del Manual Operativo de la Modalidad correspondiente. | **N/A** | **1. Oficio o correo electronico con notificacion.<br>2. Informe con soportes de activación de ruta y acciones adelantadas. Cuando aplique<br>3. Protocolo de enfemedades transmitidas por alimentos** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La nutricionista del centro zonal realiza asistencias tecnicas con la tematica mencionada. |
| **3.2.4 Obligaciones relacionadas con la Recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.** | | | | |
| 3.2.4.1 Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes. | SI | **Formato FT1, aplicativo SIM** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Esta información la suministra el Centro Zonal, los documentos reposan en las bodegas de los Alimentos de alto valor nutricional de cada municipio |
| 3.2.4.2 Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF. | SI | **Formato de entrega a beneficiarios de AAVN** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para esta vigencia se realizó visita de supervision por parte del enlace de seguimiento a la ejecucion a la modalidad institucional. |
| 3.2.4.3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación. | SI | **Plan de saneamiento básico** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se recoge el AAVN en los puntos primarios para su posterior distribución a los beneficiarios de la Modalidad Institucional. |
| 3.2.4.4 Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de noviembre no han reportado dificultades relacionas a esta clausula contractual ( AAVN) |
| 3.2.4.5 Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro. | SI | **Formato de entrega a beneficiarios de AAVN.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se recoge el AAVN en los puntos primarios para su posterior distribución a los beneficiarios de la Modalidad Institucional. |
| 3.2.4.6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos | SI | **Formato de entrega a beneficiarios de AAVN.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se comparte con el talento humano los<br>Formatos entrega a AAVN beneficiarios<br>Formatos de entrega a unidades ejecutoras F3P5PP<br>Formatos de control de inventarios AAVN- F1P5PP |
| 3.2.4.7 Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN. | SI | **Formato de entrega a unidades ejecutoras** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | El operador garantiza el adeuado traslado de los alimentos de alto valor nutricional. |
| 3.2.4.8 Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional. | N/A | **Correos electronicos, asistencia técnica, actas de visita** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para la vigencia no se han realizado asistencias tecnicas de AAVN. |
| 3.2.4.9 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF. | N/A | **Actas de reuniones<br>Listados de asistencia** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se han realizado actividades de control social, asistencias o veedurias y mesas publicas AAVN. |
| 3.2.4.10 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para la vigencia no se presentaron requerimientos relacionados con esta clausula contractual. |
| 3.2.4.11 Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional. | N/A | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se han presentado daños o vencimientos en los alimentos de AAVN |
| 3.2.4.12 Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a | N/A | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para esta vigencia se realizó visita de supervision por parte del enlace de seguimiento a la ejecucion a la modalidad institucional. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.4.13 Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF. | N/A | **soportes de entrega de RPP y alimentos de AVNN** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se encuentran los soportes de entrega de AAVN |
| **3.2.5. Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores:** | | | | |
| 3.2.5.1 Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF. | **SI** | **Certificados de riesgos<br>Plan de gestion de riesgos de cada UDS<br>Infraestructura (caracterizacion de la UDS de servicios),<br>Plan de gestio de riesgos de desatres,<br>Plan de gestion de riesgo de accidentes<br>Infraestructuras en buen estado** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para esta vigencia se realizó visita de supervision por parte del enlace de seguimiento a la ejecucion a la modalidad institucional. |
| 3.2.5.2 La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con el Manual Operativo vigente de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por | **SI** | **Certificados de riesgos<br>Plan de gestion de riesgos de cada UDS** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS cuenta con el con el plan de gestion de riesgo y de accidentes cargado en la ruta establecida. |
| 3.2.5.3 Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique. | **SI** | **INVENTARIO DE DOTACION** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia en el acta de empalme al inicio del contrato. |
| 3.2.5.4 Informar al supervisor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia. 2.5.5. Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las Unidades de Servicio UDS. | **SI** | **INVENTARIO DE DOTACION** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia en el acta de empalme al inicio del contrato. |
| 3.2.5.5 Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega, en presencia del supervisor del contrato, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique. | **SI** | **INVENTARIO DE DOTACION** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia en el acta de empalme al inicio del contrato. |
| 3.2.5.6 Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá | **SI** | **INVENTARIO DE DOTACION** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia en el acta de empalme al inicio del contrato. |
| 3.2.5.7 Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales. | **SI** | **INVENTARIO DE DOTACION** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia en el acta de empalme al inicio del contrato. |
| 3.2.5.8 Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y con base a la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos. | **SI** | **INVENTARIO DE DOTACION** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se evidencia en el acta de empalme al inicio del contrato. |
| 3.2.5.9 Adquirir material didáctico accesible y multisensorial para garantizar la participación de las niñas y niños con discapacidad en el desarrollo de las experiencias pedagógicas. Es de resaltar, que las condiciones para llevar a cabo la adquisición de este material deben estar aprobadas en el marco del Comité Técnico Operativo. | **SI** | **INVENTARIOS DE DOTACION.<br>ACTA DE ENTREGA DE DOTACION.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No aplica para este periodo. |
| 3.2.5.10 Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de estos. | **N/A** | **Formatos inventarios de dotación** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS cuentan con los formatos de entrega de dotacion |
| 3.2.5.11 Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato. | **N/A** | **Instrumento de verificacion de calidad en sitio** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se han realizado ajustes en las UDS. |
| 3.2.5.12 Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato. | **N/A** | **Instrumento de verificacion de calidad en sitio** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se han realizado ajustes en las UDS. |
| 3.2.5.13 Actualizar el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del | **N/A** | **Inventarios de dotacion** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para este periodo.** |
| 3.2.5.14 Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el "Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" y el "Formato Inventario de Dotaciones" en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir. | **N/A** | **Inventarios de dotacion** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para este periodo.** |
| 3.2.5.15 Prestar el servicio durante la ejecución del contrato en la infraestructura autorizada por el ICBF. Cuando se requiera el traslado de UDS a una nueva infraestructura, esta debe ser aprobada previamente por el supervisor del contrato, según las orientaciones establecidas por el ICBF | **N/A** | **formatos de inventario** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para este periodo.** |
| 3.2.5.16 Suscribir los contratos de comodato que se requieran, cumplir con las obligaciones de los mismos, o las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, cuando aplique. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para este periodo.** |
| 3.2.5.17 Entregar mediante acta la infraestructura propiedad del ICBF objeto de comodato, al supervisor(a) y/o interventor del contrato, cuando aplique. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para este periodo.** |
| 3.2.5.18 Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato. | **N/A** | **Formatos de inventario** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para este periodo.** |
| 3.2.5.19 Relacionar en acta y en el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de dotación de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS. | **N/A** | **Formatos de inventario** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para este periodo.** |
| 3.2.5.20 Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión, frente a la adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte.<br>PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes | **N/A** | **Formatos de inventario** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **N/A** |
| **3.2.6. Obligaciones relacionadas con el Componente de Proceso Pedagógico.** | | | | |
| 3.2.6.1 Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF. | **NO** | **Propuesta pedagogicas<br>Ambientaciones pedagogicas<br>Planeación pedagogica para el trabajo en alternancia.** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | la EAS presenta propuesta pedagógica para ser revisado por el equipo de asistencia técnica del centro zonal. |
| 3.2.6.2 Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con las orientaciones emitidas por la Dirección de Primera Infancia y lo establecido en la "Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal", o el documento que la modifique o sustituya, en articulación con las familias e Instituciones Educativas, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual | **N/A** | **Transito Armonico** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | se realizan actividades de transito armonico con los usuarios que pertenecen a las modalidades ejecutadas baja este contrato. |
| **3.2.7. Obligaciones relacionadas con el componente de Talento Humano.** | | | | |
| 3.2.7.1 Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF. | **SI** | **Contratos<br>hojas de vidas<br>Soportes estudios y laborales<br>Actas de Comites tecnicos operativo** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Reposan en la carpeta del contrato |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.7.2 Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos que se encontraban vinculados en las UDS que han transitado a servicios de educación inicial en el marco de la atención integral previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo respectivo. En caso de requerir el cambio de un agente educativo, padre o madre comunitario que han transitado de otras Modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento del debido proceso por parte del empleador, así mismo, de requerir el cambio de un agente educativo, deberá ser reemplazado por uno de igual o superior perfil. | **SI** | **Contratos<br>hojas de vidas<br>Soportes estudios y laborales** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Reposan en la carpeta del contrato . |
| 3.2.7.3 Contratar un profesional de tiempo completo según los tiempos de atención dada la estructura operativa de cada servicio, con experiencia en procesos de educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las experiencias pedagógicas. | **SI** | **Contratos<br>hojas de vidas<br>Soportes estudios y laborales** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Reposan en la carpeta del contrato . |
| 3.2.7.4 Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas de atención.<br>PARÁGRAFO PRIMERO El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el | **SI** | **Contratos<br>hojas de vidas<br>Soportes estudios y laborales** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Reposan en la carpeta del contrato . |
| **3.2.8. Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión** | | | | |
| 3.2.8.1. Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF. | **SI** | **Informes tecnicos y administrativos<br>Informes financieros<br>Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | La EAS realiza el cargue de los informes tecnicos y financieros del mes de noviembre |
| 3.2.8.2. Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en el plazo indicado por este. | **N/A** | **Respuestas Requerimientos por presuntos incumplimientos** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para la vigencia no se realizó requerimientos a la EAS |
| **3.2.9 Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales:** | | | | |
| 3.2.9.1 El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad. | **SI** | **Soportes de compras locales formato seguimientos de compras locales** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | en el mes de octubre cumplen con el porcentaje de compras locales, en el mes de noviembre se esta evaluando las compras locales por parte de la nutricionista del centro zonal. |
| 3.2.9.2 El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente. | **SI** | **paz y salvo con el proveedor** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Se cuenta con las evidencias de los pagos. |
| **3.2.10 Registro y presentación de información.** | | | | |
| 3.2.10.1. Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política pública de primera infancia de la Educación Inicial en el marco de la atención Integral, los procesos de formación a las familias de los beneficiarios conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida. | **SI** | **Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se encuentra cargado el contrato en la plataforma Cuentame |
| 3.2.10.2 Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la información en las plataformas y/o herramientas tecnológicas que el ICBF defina, los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal). | **SI** | **Aplicativo Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se encuentra cargado el contrato en la plataforma Cuentame |
| 3.2.10.3. Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, la solicitud al inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente. | **N/A** | **Aplicativo Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se encuentra cargado el contrato en la plataforma Cuentame |
| 3.2.10.4. Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos. | **SI** | **Aplicativo Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | Para el mes de octubre la EAS cumple con el reportes y el cargue de la informacion al aplicativo cuentame |
| 3.2.10.5. Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer lactante. | **SI** | **Aplicativo Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se encuentra cargado el contrato en la plataforma Cuentame |
| 3.2.10.6. Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los padres o responsables para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y registro fotográfico del beneficiario. | **SI** | **Aplicativo Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se encuentra cargado el contrato en la plataforma Cuentame |
| 3.2.10. 7. Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato. | **SI** | **Aplicativo Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se encuentra cargado el contrato en la plataforma Cuentame |
| 3.2.10.8. Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame, de los beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la obligación de desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas. | **N/A** | **Aplicativo Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se encuentra cargado el contrato en la plataforma Cuentame |
| 3.2.10.9. Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, de acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro. | **N/A** | **Formato de registro de fallecimientos** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se presenta ningun caso de fallecimiento |
| 3.2.10.10. Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame y/o sistema o herramienta que el ICBF defina o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema. | **SI** | **RAM<br>Registro de asistencia mensual en el Cuentame** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se encuentra cargado el contrato en la plataforma Cuentame |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.10.11. Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la | **N/A** | **Formatos de compra de reposicion de dotacion** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se encuentra cargado el contrato en la plataforma Cuentame |
| 3.2.10.12. Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las directrices del ICBF. | **SI** | **Fichas de caracterizacion<br>Escala de valoracion** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | se cuenta con el reporte de caraterizacion de los usuarios vinculados. |
| 3.2.10.13 Diligenciar y firmar el formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente", en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información.<br>PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma o la formación de los padres y cuidadores de los beneficiarios atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Operativo vigente de cada Modalidad, la Entidad Administradora del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato. | **N/A** | **Formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información F5.G7.ABS, versión 5** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | No se presenta ninguna actividad referente a esta clausula contractual |
| **3.2.11 Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos** | | | | |
| 3.2.11.1. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles cuando aplique. Todos los ajustes al presupuesto deben ser presentados ante el comité técnico operativo para su revisión y aprobación, las propuestas de modificación presupuestal se deben ajustar según lo establecido en los manuales operativos y los lineamientos que sobre el particular emita la dirección de primera infancia. | **SI** | **I. PRESUPUESTO APROBADO Y FIRMADO POR LAS PARTES. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.2 Cuando aplique. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de cuotas de participación y recursos de cofinanciación y cuando aplique el aporte de contrapartida y la forma de ejecución de esta. Cuando los conceptos de gasto de la contrapartida se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de | **SI** | **I. INFORMES DE EJECUCION FINANCIERA, FACTURAS Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.3. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente. | **SI** | **I. COPIA DEL CERTIFICADO DE LA CUENTA BANCARIA ABIERTA PARA DESTINACION DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL ICBF. ALOJADA EN EL PUNTO 5 DE LA PLATARFORMA SECOP II** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.4. Disponer de una cuenta de ahorros la cual se constituirá en una cuenta maestra, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una | **SI** | **I. FACTURAS Y MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE DAN CUENTA DE LA INVERSION DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.5. Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato. | **SI** | **I. ESTADO DE CUENTAS BANCARIAS DEL OPERADOR. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.6. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con los recursos de cofinanciación establecidos en el Manual Operativo vigente de la Modalidad Correspondiente salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles. | **SI** | **I. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y MOVIMIENTOS BANCARIOS. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.7. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros. | **SI** | **I. COLILLAS DE PAGO DE SALARIOS. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.8. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, cuando aplique, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado. | **SI** | **I. FACTURAS Y COMPROBANTES DE EGRESO. ALOJADO EN LA CARPETA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.9. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo. | **SI** | **I. INFORMES FINANCIEROS ALOJADOS EN LA CARPETA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.10. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, cuando aplique, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el | **SI** | **I. INFORMES FINANCIEROS ALOJADOS EN LA CARPETA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.11. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato. | **NO** | **SOPORTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FIANCIEROS** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.12. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por tasas compensatorias para el servicio Hogares comunitarios de bienestar en todas sus formas. | **SI** | **I. FACTURA DE COMPRAS DE ALIMENTOS ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.13. Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo. | **SI** | **I. INFORMES FINANCIEROS ALOJADOS EN LA CARPETA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.14. Presentar al supervisor del contrato los informes de ejecución técnica, administrativa y financiera requeridos para los desembolsos los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado y/o de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el ICBF para ello. | **SI** | **I. COPI A DEL PAGO DE LA POLIZA. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.15. Garantizar el cubrimiento de la póliza de seguro en caso de accidentes a todas las niñas, niños y mujeres gestantes, desde el primer día de atención y vinculación al Sistema de Información Cuéntame en el servicio y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato y sus respectivas modificaciones. y entregar al supervisor del contrato el respectivo soporte de pago | **SI** | **I, FACTURAS Y MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE RINDEN CUENTA DE LA DESTINACION DE LOS RECURSOS. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.16. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |
| 3.2.11.17. Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato de aporte, los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |
| 3.2.11.18. Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.11.19. Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión del contrato. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |
| 3.2.11.20. Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos.<br>PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |
| 3.2.11.11. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por tasas compensatorias para el servicio Hogares comunitarios de bienestar en todas sus formas. | **SI** | **I. FACTURA DE COMPRAS DE ALIMENTOS ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.12. Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo. | **SI** | **I. INFORMES FINANCIEROS ALOJADOS EN LA CARPETA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.13. Presentar al supervisor del contrato los informes de ejecución técnica, administrativa y financiera requeridos para los desembolsos los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado y/o de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el ICBF para ello. | **SI** | **I. COPI A DEL PAGO DE LA POLIZA. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.14. Garantizar el cubrimiento de la póliza de seguro en caso de accidentes a todas las niñas, niños y mujeres gestantes, desde el primer día de atención y vinculación al Sistema de Información Cuéntame en el servicio y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato y sus respectivas modificaciones. y entregar al supervisor del contrato el respectivo soporte de pago | **SI** | **I, FACTURAS Y MOVIMIENTOS BANCARIOS QUE RINDEN CUENTA DE LA DESTINACION DE LOS RECURSOS. ALOJADO EN LA CARPERA DEL CENTRO ZONAL DESTINADA PARA LO PROPIO** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **Cumple con esta obligación** |
| 3.2.11.15. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |
| 3.2.11.16. Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato de aporte, los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |
| 3.2.11.17. Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |
| 3.2.11.18. Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión del contrato. 3.2.11.19 | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |
| 3.2.11.19. Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos.<br>PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos. | **N/A** | **N/A** | 05017232025 SOLOBIENESTAR DABEIBA CDI-EIC | **No aplica para el periodo** |
| | | | | |
| ***(i)*** *El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.* | | | | |

***(ii)*** *Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se 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**

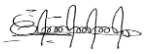
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? | SÍ | X | NO | |
| Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | SÍ | X | NO | |
| Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia: | | |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

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

**16. Certificación**

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

**Fecha emisión de Informe** 5/12/2025



Firma

**EYMIS EDITH MOLINA PEREZ**
**Cargo Supervisor**



Firma

**SANDRA MILENA MONTOYA**
**Asesora financiera**



Firma

**YESY ALEJANDRA ZAPATA HERRERA**
**Cargo Revisor Técnico**

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



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