**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**
**Cecilia De la Fuente de Lleras**
**Regional Nariño**
**Centro Zonal Pasto Dos**
**Publica**

BIENESTAR FAMILIAR

**MEMORANDO**

Radicado No: 20265100200000493 3

**Para:** **MIRIAM NIDIA JOJOA YAQUENO**
Coordinadora Grupo Jurídico
ICBF Regional Nariño

**Asunto:** Documentos informe técnico mensual diciembre del contrato de aportes No. 52002762025

**Fecha:** [28/01/2025]

Cordial Saludo.

Adjunto a la presente me permito remitir informe de supervisión mensual mes diciembre del contrato de aporte No. **52002762025** suscrito con la **EAS FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECOSNTRUCCION SOCIAL-FUNPERS,** el cual contiene los siguientes documentos:

| No ORDEN | NOMBRE DOCUMENTO | No FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Informe Supervisión periodo diciembre | 7 |
| 2 | Formato de coberturas diciembre | 1 |
| 3 | Acta comité No. asistencia técnica | 5 |
| 4 | Acta financiera diciembre | 2 |
| 5 | Formatos informe financiero diciembre | 10 |
| 6 | Rendimientos financieros diciembre | 2 |
| 7 | Devolución de recursos | 2 |
| 8 | Entregables certificación desembolso diciembre | 11 |
| 9 | Extracto bancario diciembre | 2 |
| | | |
| | **TOTAL** | **42** |

**Atentamente,**

**GLORIA MERCEDES SANTACRUZ LOPEZ**
Profesional Universitario
Supervisora Contractual - Centro Zonal Pasto Dos

Anexo: (42)

Aprobó: Gloria S. – Profesional universitario
Revisó: Gloria S. – Profesional universitario
Proyectó: Gloria S. – Profesional universitario

# FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No.52002762025 DE 2025

## INFORME PERIODICO No.10 DICIEMBRE 2025

### 1. Datos generales

Periodo del Informe: No. 10 Diciembre 2025

Número de contrato/convenio: **52002762025**

Tipo de contrato/convenio: APORTE

Fecha suscripción contrato/convenio: **12/02/2025**

Valor Inicial del contrato/convenio:**NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($988.871.383)**

Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo): **12/02/2025**

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

**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".

### 2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ L.**

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio) **GLORIA MERCEDES SANTACRUZ LOPEZ**

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)

Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico

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: **FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL-FUNPERS.**

Cédula o NIT: **900631966-1**

Dirección: **Manzana 19, Casa 16B sur occidente Barrio Sumatambo**

Correo electrónico: **r.funpers2021@gmail.com**

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):

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

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: | **19/02/2025** | Hasta cuándo: | **19/02/2025** |
| Fecha aprobación pólizas: | **13/02/2025** | Fecha expedición R.P.: | **31/10/2025** |
| Fecha acta de inicio: | **19/02/2025** | Fecha inicio del contrato/convenio: | **19/02/2025** |
| 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 $ **969.481.748**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aporte ICBF | | $ **969.481.748** | | | |
| Aporte Contratista (si aplica) | | $ **19.389.635** | | | |
| No. de CDP: | **45225** | Fecha CDP: | **31/01/2025** | Valor de CDP: | $ **969.481.748** |
| No. de RP: | **57825** | Fecha RP: | **02/13/2025** | Valor de RP: | $ **969.481.748** |

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: Valor Adición: $ **173.198.001**

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | 45225 | Fecha inicial y/o de operación del | | Valor CDP Adición: | $ **173.198.001** |
| No. de RP Adición: | **57825** | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: | | Valor RP Adición: | $ **173.198.001** |
| Valor adición aporte contratista: | | $ **3.463.960** | | | |
| Fecha aprobación póliza de la adición | | | | | |

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

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: Valor

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

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

Valor disminución aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la disminución

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

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

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

Porcentaje amortización (si aplica): Periodo facturado:

Forma de Pago: Los pagos se realizarán de manera mensual, de acuerdo con la forma y condiciones de pago.
El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de La EAS , o quien se encuentre debidamente facultado

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

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato No. 52002762025 existio contratación Derivada del contrato de comodato No. 52004842025

| No. de | Objeto del contrato | Fecha de | Plazo del | Valor total del | Fecha de liquidación | Certificación del contratista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52004842025 | HACER ENTREGA REAL Y MATERIAL AL COMODATARIO A TÍTULO DE COMODATO, PARA SU USO GRATUITO Y CON CARGO A RESTITUIR EL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRICULA INMOBILIARIA NO. No. 250-13160 EN COMODATO (PRÉSTAMO) DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 52002762025 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CDI LOS ANGELES. | 3/06/2025 | 30/01/2025 | N/A | Al terminar contrato de aportes No. 52002762025 | |

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

### 7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

| Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Ubicación del documento soporte | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Primer Desembolso | 26/03/2025 | $ 124.029.720,00 | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS | |
| Segundo Desembolso | 28/04/2025 | $ 124.618.740,00 | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS | |
| Tercer Desembolso | 19/05/2025 | $ 257.484.069,00 | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS | |
| Cuarto Desembolso | 15/06/2025 | $ 92.035.465,00 | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS | |
| Quinto Desembolso | 20/06/2025 | $ 115.801.704,00 | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS | |
| Sexto Desembolso | 21/08/2025 | $ 30.485.408,00 | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS | |
| Septimo Desembolso | 3/10/2025 | $ 144.826.299,00 | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS | |
| Octavo Desembolso | 18/11/2025 | $ 109.275.411,00 | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS | |
| Noveno Desembolso | 15/12/2025 | $ 144.122.933,00 | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS | |
| | | $ 1.142.679.749,00 | | |

**6. 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer Desembolso | $ 124.029.720 | 26/03/2025 | 87274325 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| Segundo Desembolso | $ 115.801.704 | 24/04/2025 | 122557525 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 8.817.036 | 24/04/2025 | 122557525 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| Tercer desembolso | $ 115.801.704 | 19/05/2025 | 156039325 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 4.874.314 | 19/05/2025 | 156039625 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 21.148.750 | 23/05/2025 | 159610425 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 115.658.301 | 23/05/2025 | 159610525 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| Cuarto desembolso | $ 142.403 | 25/06/2025 | 207387225 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 91.893.062 | 25/06/2025 | 207387325 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| Quinto Desembolso | $ 115.801.704 | 23/07/2025 | 253932925 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| Sexto Desembolso | $ 30.485.408 | 25/08/2025 | 301114725 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| Septimo Desembolso | $ 29.024.595 | 7/10/2025 | 376903625 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 115.801.704 | 7/10/2025 | 376903725 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| Octavo desembolso | $ 109.275.411 | 26/11/2025 | 459310825 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| Noveno desembolso | $ 23.908.642 | 26/11/2025 | 509519625 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 56.291.701 | 26/11/2025 | 509519725 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 29.075.070 | 26/11/2025 | 509519825 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 901.968 | 26/11/2025 | 509519925 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| | $ 33.945.552 | 26/11/2025 | 509520025 | | Expediente digital supervisora del contrato y expediente digital y fisicoEAS FUNPERS |
| TOTALES | $ 1.142.679.749 | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| Inejecuciones | 16/01/2026 | $802,729.00 | 52529675 | Inejecuciones por bajas coberturas. |
| | | | | |

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

** Pare el informe final, debe adjuntarse a este documento extractos de cuente bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale*

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista en los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse

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

| Concepto | Valor |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO: | $ 988.671.383 |
| VALOR APORTE ICBF: | $ 969.481.748 |
| VALOR APORTE CONTRATISTA: (SI Aplica) | $ 19.389.635 |
| VALOR TOTAL ADICIONES | $ 176.661.961 |
| VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | $ 173.198.001 |
| VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (SI Aplica) | $ 3.463.960 |
| VALOR TOTAL REDUCCIONES | $ 0 |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | $ 0 |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (SI Aplica) | $ 0 |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO | $ 1.165.533.344 |
| VALOR TOTAL APORTE ICBF | $ 1.142.679.749,00 |
| VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (SI Aplica) | $ 22.853.595,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | $ 1.162.415.220,00 |
| VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | $ 1.139.561.625,00 |
| VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (SI Aplica) | $ 22.853.595,00 |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | $ 1.142.679.749,00 |
| VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | $ 0,00 |
| SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | $ 802.729,00 |
| SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | $ 2.315.395,00 |

**Notas Financieras**

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

| | |
|---|---|
| Saldos a liberar: | N/A |
| Estado de los recursos a liberar: | N/A |
| Saldos pendientes por pagar | N/A |
| Estado de los recursos | N/A |
| Compensación por sanción impuesta al contratista | N/A |

Fecha estado de cuenta _____

**12. Garantías**

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | No. de anexo | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 41-44-101209985 | Anexo 0 | 13/02/2025 | 31/03/2026 |
| Calidad del servicio | | | Anexo 0 | 13/02/2025 | 31/03/2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | | Anexo 0 | 13/02/2025 | 30/09/2025 |
| Predios Laborales y Operaciones | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 41-40-101055166 | Anexo 0 | 13/02/2025 | 31/03/2025 |
| Contratistas y Subcontratistas | | | Anexo 0 | 13/02/2025 | 31/03/2025 |
| Vehículos Propios y no Propios | | | Anexo 0 | 13/02/2025 | 31/03/2025 |

*Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones*

## 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) | | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 | Total | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Parcial | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Caducidad (art. 14, 18, Ley | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 14. Cumplimiento de Obligaciones

CLÁUSULA 4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### 1. Eje de calidad

| 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) |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.Certificación HV<br>2. Protocolo de selección de TH<br>3. Matriz Talento humano<br>4. hojas de vida | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS, durante la ejecucion del contrato de aportes realizo la selección del talento humano el cual cumplio con los perfil requerido. |
| 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 | 1. Cronograma de inducción<br>2. Actas de induccion al TH | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS realizó la socialización al equipo de trabajo, las obligaciones contempladas en el contrato de aportes y los diferentes lineamientos y documentos necesarios para la prestación del servicio (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE)<br>En el mes de marzo se realizo la jornada de induccion al SGSSS |
| 1.3- Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. | SI | 1. Protocolo del proceso de percepcion del servicio | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS, durante la ejecucion del contrato de aportes desarrollo el protocolo para realizar la percepción del servicio durante la vigencia del contrato, se estableció y realizo en los meses de julio y diciembre realizar la encuesta de satisfacción |
| 1.4- Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio | SI | 1. f2.g7.abs_formato_acciones_de_mejora_v3 Formato a tener en cuenta en los periodos siguientes a la ejecución del contrato | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS durante la ejecucion del contrato de aportes, realizo la auto evaluación en el mes de julio, con el fin de identificar acciones de mejora en las dos modalidades con el fin de mejorar y fortalecer la prestación del servicio |
| 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 | 1. Protocolo de PQRS<br>2. Formato de PQRS<br>3. Acta apertura Buzon | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS, conto con el protocolo para el tratamiento de PQRSF, mes a mes se realizo la apertura del buzón de sugerencias con el acompañamiento del comité de control social, se consolida la informacion y se realiza el acta correspondiente. |
| 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. | SI | 1. Correo de gestión<br>2. Formato de verificación | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | Se dio continuidad en la respectiva verificación intermedia de todos los equipos de medición que se utilizan en las unidades de servicio, de acuerdo a los tiempos establecidos. |
| 1.7- Contar con un registro de los documentos utilizados para la | SI | 1..f23.g7.abs_formato_listado_de_documen | Expediente digital supervisora de contrato de aportes | La EAS cuenta con el formato de registro de |

### 2. Eje de seguridad de la información

| 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) |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1, f4.abs_formato_cumplimiento | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS, manifiesta que certifica el cumplimiento, seguimiento y revision correspondiente al manejo de la informacion teniendo en cuenta la normatividad vigente. |
| 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 | 1. Formato de confidencialidad de la información. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS,suscribio el compromiso de confidencialidad por parte de la representante legal. |
| 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 | NA | Informe tecnico. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | No aplica para el periodo |
| 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 | 1.25.g7.abs_formato_plan_de_recuperacion_y_contingencias | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS ,comunica que cuenta con el plan de recuperacion y contingencia ante eventos que puedan afectar la seguridad de la informacion |

### 3. Eje de Sogridad y Salud en el Trabajo

| 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) |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1. Certificado de representante del SGSST<br>2. Hoja de vida y resolución aprobada por instituto departamental de salud de Nariño, | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS , conto con representante de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el perfil establecido en la resolucion |
| 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 | 1. Cronograma de visitas para identificar peligros evaluación valoración riesgos modalidad Comunitaria<br>2.Cronograma de visitas para identificar peligros evaluación riesgos Fami -Familiar<br>3. Matriz de riesgos | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS presento durante la ejecucion la matriz de riesgos de las unidades de atencion del servicio educacion inicial campesona EIC y para CDI. |
| 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 | 1. Acta de induccion en el eje de seguridad y salud en el trabajo<br>2. Formatos de induccion | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS realizo el proceso de inducción de seguridad y salud en el trabajo el dia 8 de marzo |
| 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. | SI | 1. Correo electronico de propuesta | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS suministró durante la ejecucion del contrato los elementos de protección personal necesarios, teniendo en cuenta lo requerido para la realización de su trabajo acorde a las actividades. que realizan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5- Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. | SI | 1. Informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS , cumplio a traves del profesional de medicina laboral, valoracion de examenes medico ocupacionales a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato y cuando ingresa personal nuevo. |
| 3.6- Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | SI | 1. Informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | La EAS presento durante la ejecucion los protocolos y planes de emergencia de las unidades vinculadas al contrato de aportes No. 52002762025 |
| **4. Eje Ambiental** | | | | |
| **Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión** | **Cumplimiento** | **Documento que evidencia el** | **Ubicación del documento soporte en el expediente** | **Observaciones (iv)** |
| 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 | 1.Política ambientalEAS | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS , informa que durante el periodo reportado en las unidades de servicio se promueven las buenas practicas ambientales relacionadas con ahorro de energia, agua y papel |
| 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. | SI | No aplica para el periodo reportado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el periodo reportado |
| 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 | 1.Evidencias fotográficas de almacenamiento de productos químicos en el servicio CDI soportes presentados en el primer informe tecnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS , expresa que en las unidades de servicio se adoptan 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. |
| 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. | NA | 1.Certificado RL manejo de residuos especiales | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS conto con las medidas necesarias para el manejo adecuado para la disposición final de los residuos especiales. En las UDS - UCAS se separa y se inspecciona el almacenamiento de los residuos (pilas, baterías, bombillos.) |
| 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 abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. | SI | 1. PLAN DE SENEAMIENTO AMBIENTAL<br>2. Formatos de saneamiento<br>3. Evidencias fotográficas de aseo y desinfección | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS , desarrollo los cuatro (4) programas como: limpieza y desinfección, control de plagas y vectores, residuos sólidos, líquidos y agua potable. |
| 4.6- Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | SI | 1. Formato F34g7 | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS, utilizo productos amigables con el medio ambiente promoviendo las buenas practicas ambientales. |
| 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. | NA | 1. Informe Tècnico | NA | Las unidades de servicio no cuentan con trampa grasa |

**2. INFORME DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

**CLAUSULA 2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO**

| **Cumplimiento de OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO** | **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-Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, reglamentos, lineamientos, manuales operativos de la Modalidad de los servicios contratados, anexos, guías y demás documentos, orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF y dispuestos en la página web de la entidad, y que se encuentren vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones, o que se expidan con posterioridad relacionadas con la 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 esté vinculado para la prestación del servicio | SI | 1. Acta comité técnico del periodo<br>2. Acta de inicio<br>3. Fase Preparatoria<br>4. Radicado de informe tecnico y Financiero<br>5. RAM | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS, dio cumplimiento a lo exigido en los manuales operativos y las guías técnicas de cada modalidad y servicio |
| 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 Operativo de la Modalidad correspondiente, el documento orientador que se disponga para tal efecto, Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia en sus versiones vigentes y demás normatividad que le aplique, modifique o sustituya | SI | 1. Oficio radico informe financiero<br>2. Oficio radicado informe Técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS, presento 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 |
| 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. | SI | 1. Informe Tècnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | Se presento el formato de ingreso a terceros en las unidades de servicio |
| 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 | 1- Informe Tècnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS, no permitio que se realicen en las UDS actividades proselitistas |
| 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 | SI | Listado usuarios mes febrero<br>Ficha SISSBEN | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | En el mes de diciembre se presenta soportes de criterios de focalización mediante correo electrónico |
| 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 | Informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS, presento la documentación requerida para la ejecución del contrato. |
| 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; 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 | Informe tècnico y soportes | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | El talento humano vinculado al contrato 2762025 participo en cada uno de los procesos de formación y Capacitación convocadas por ICBF, y la EAS. |
| 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 | RUT de La EAS<br>Aplicativo CUENTAME | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS cuenta con una sede administrativa en funcionamiento en el Departamento de Nariño, ubicada en la Manzana 19, Casa 16B sur occidente de la ciudad de Pasto, sede principal, en la cual reposa toda la documentación técnica, administrativa, financiera y jurídica asociada a la ejecución del contrato 52002762025. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.Plan de acompañamiento y formación a familias.<br>2. Plan de formación a familias | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS, conto durante la ejecucion del contrato con protocolo de actuación ante amenazas, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF. |
| 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 | SI | Informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS, dio respuesta oportuna a hallazogos detectados durante la ejecucion del contrato de aportes. |
| 11-Informar al supervisor y/o interventor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar | SI | Informe técnicio y soportes | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | Durante la ejecucion del contrato no se presento situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual |
| 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 niñas, niños y mujeres gestantes, garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en 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, sustituya o derogue y demás documentos. | SI | Informe técnicio y soportes<br>Correos electronicos<br>formato de reporte casos | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | Durante la ejecucion del contrato no se presento situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual |
| 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 1264 de 2017 o documento que lo modifique, sustituya o derogue | SI | Informe Técnico<br>Planeación pedagógica | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | Por parte de la EAS, Se tuvo en cuenta el contexto territorial, modelo de enfoque diferencial en cada una de las unidades de atención donde se opera.<br>Se presento información a la oficina de discapacidad de los Andes del beneficiarios Luis Mateusz González Vacca, Rc 1030004278, Fecha de nacimiento 26 de junio 2024 de la unidad de servicio de destellos de amor. El beneficiario cuenta con historia clínica pero en el momento por su edad no cuenta con la certificación |
| 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 niñas, niños y mujeres gestantes, 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 | 1. Oficios de articulación con instituciones, respuestas y actas de ejecución. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS realizo procesos de articulación para la vigencia 2025 por tanto conto con una plan de articulación territorial. |
| 15-Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y fallecimiento de los usuarios 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, y fallecimientos de los usuarios activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los usuarios 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. PARÁGRAFO: En caso de presentarse fallecimientos de usuarios 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 | Informe técnicio y soportes<br>Correos electronicos<br>formato de reporte casos | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | Durante la ejecucion de contrato no se presentaron situaciones que pongan en riesgo la vida o integridad de algún beneficiario |
| 16-Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVACNCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF o el documento que lo modifique o sustituya. | SI | 1. Certificacion representante legal de NO, ocurrencia de hechos de violencia, accidente, fallecimiento | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS conto con protocolo ante alerta de amenaza, vulneración de derechos el cual fue socializado a las familias y al th |
| 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 | 1. Afiliación a salud y riesgos laborales<br>2. Pago de planilla de salud<br>3. certificado parafiscales | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS realizo la contratación del Talento humano, donde se cumple de manera oportuna con el pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales |
| 18-Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio | SI | 1. Certificación de pago a proveedores | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS cumple oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio. |
| 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", y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato | SI | 1. Informe Técnico y soportes | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS, cumplio con la realizacion de las dos jornadas de socializacion del contrat de aportes. |
| 20-Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través del 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 Operativo del servicio correspondiente | SI | Plan de gestion calidad<br>Informe tecnico y soportes | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS actualizo permanentemente el plan de gestión de calidad. |
| 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 | 1. Informe Técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS, conto con póliza de contrato, no se presento ocurrencia de siniestro. |
| 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) y/o valores técnicos agregados y 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-003-2019 (Actualización 2021), 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/o valor técnico ofertado y su cuantificación individual. | SI | 1. Informe Técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS dio cumplimiento al item, teniendo en cuenta la obligación dando conformidad a lo estipulado por ICBF presentando el plan de contrapartida, soportes que se evidencias en el informe financiero |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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). | SI | 1. Informe Tècnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS firmo en secop contrato de comodato del CDI los Ángales. |
| 24- Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Operativos y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado | SI | 1. Informe técnico y financiero | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- planaforma secop. | La EAS cumplio con las instrucciones impartidas por el supervisor, que se deriven de la ley, reglamento, o los lineamientos vigentes, |

| CLAUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA | | | | |
| CLÁUSULA 2.1 – OBLIGACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL INPEC. (APLICA ÚNICAMENTE PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN - DIER. | | | | |
| **Cumplimiento de OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO** | **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. Informar de manera oportuna al ICBF y a La EAS , las situaciones que amenacen o pongan en riesgo la vida e integridad física, emocional y mental de los niños y niñas usuarios del servicio objeto del presente contrato, de las cuales tengan conocimiento. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 2.Apoyar el desarrollo de la atención integral de los niños y niñas hasta los tres años, hijos(as) de mujeres privadas de la libertad y mujeres gestantes, que se encuentran en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional -ERON- durante el plazo de ejecución del contrato, a través del servicio Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 3. Informar oportunamente a La EAS y al ICBF, las decisiones técnicas y administrativas que puedan afectar el desarrollo del contrato y que tengan origen en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional – ERON-. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 4. Adoptar las medidas de seguridad, por medio del director(a) del Establecimiento de Reclusión, conforme a los recursos disponibles con los que cuenta el INPEC. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 5- Permitir el desplazamiento al interior del Establecimiento d Reclusión, en las áreas que así se requieran para el adecuado desarrollo del servicio de educación inicial, en el marco de la atención integral, al personal de La EAS y del ICBF, siempre y cuando no se vulnere la seguridad del Establecimiento de Reclusión, previa expedición por parte del director(a) del mismo de los permisos correspondientes y el suministro de camés de identificación y con el compromiso de La EAS y del ICBF de cumplir con las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 6-Informar al representante legal de lasEAS y supervisor del contrato de aporte desde el ICBF, de los hechos que se configuren como faltas al Reglamento de Régimen Interno, cometidas por personal de las entidades citadas. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 7-Participar con el personal correspondiente del ICBF y de La EAS en la ejecución del objeto contractual del presente contrato. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 8-Aportar en especie con base a los recursos económicos asignados desde la Dirección General del INPEC y de acuerdo con la competencia que le asiste, los elementos y materiales que establezca la entidad para la prestación del servicio objeto del presente contrato. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 9-Asumir el pago de bonificación de las mujeres privadas de libertad auxiliares de la unidad de servicio y el pago de los servicios públicos de agua, luz, alcantarillado, gas y vigilancia. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 10-Desarrollar acciones que permitan: a. Promover la inscripción del Registro Civil de Nacimiento. b. Mantener al día el listado censal de los niños y las niñas menores de tres años, para actualizar oportunamente el SYAP c. Garantizar las remisiones a los servicios de salud extramurales d. Hacer seguimiento a los servicios de salud para los niños y las niñas menores de tres años edad, mujeres gestantes; así como informar las novedades presentadas ante el prestador del servicio de salud. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 11-Reportar mensualmente al supervisor del contrato desde el ICBF y a La EAS , el número de niños, niñas y mujeres gestantes atendidas en el marco del presente contrato. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 12. Solicitar a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC la adecuación de los espacios locativos como lo son en entorno educativo (Unidad de Servicio –UDS) y el entorno hogar (pabellón exclusivo), cuando sea requerido | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 13-Garantizar la vinculación al servicio DIER a los niños y niñas hasta los 3 años y mujeres gestantes, conforme con lo previsto en el presente contrato y de acuerdo con lo descrito en el Manual Operativo de la Modalidad Institucional y el Anexo Técnico Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión del ICBF. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 14.Designar el responsable que, en representación del Establecimiento de Reclusión, cumpla las funciones de coordinación de acuerdo con lo referido en el Anexo Técnico Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 15-Asignar las auxiliares pedagógicas, servicios generales y/o auxiliar de cocina de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 16.Facilitar el desarrollo de las actividades propuestas para el cumplimiento del objeto del contrato en todos sus componentes de atención. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 17.Permitir al ICBF la realización de visitas a la unidad de servicio y demás espacios donde permanecen los niños, niñas y mujeres gestantes, facilitando la información requerida para el seguimiento y supervisión que se ejerce a este servicio. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 18.Velar por el mantenimiento, orden y seguridad de los espacios físicos donde se realiza la prestación del servicio. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |
| 19.En los casos de ingreso de una mujer privada de libertad con un niño o niña menor de 3 años al establecimiento de reclusión, se deberá informar de manera inmediata al Centro Zonal o Regional del ICBF, conforme al protocolo establecido en el Anexo Técnico Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión. | NA | NA | NA | No se requiere dicho soporte, no aplicar para el presente contrato de aportes |

| CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA | | | | |
| **Cumplimiento de OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD** | **Cumplimiento** | **Documento que evidencia el** | **Ubicación del documento soporte en el expediente** | **Observaciones (iv)** |
| 3.1- La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según lo establecido en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria. | SI | 1. Hojas de vida Th<br>2. Cronograma fase preparatoria<br>3. Actas fase preparatoria<br>4. Oficios de presentación de La EAS<br>5. Directorio de instituciones<br>6. Directorio de familias<br>7.Aseo y desinfección de Uds. - UAS<br>8. Base de datos de beneficiarios<br>9. Selección de proveedores<br>10. Plan de articulación interinstitucional<br>11. Presupuesto<br>12. Propuesta de contrapartida y VTA | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS-Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS- plantaforma secop. | Durante el mes de Febrero La EAS Funpers de cumplimiento a la fase preparatoria<br>1. Conformación del talento humano.<br>2. Gestión y articulación interinstitucional.<br>3. Gestión de espacios físicos y dotación.<br>4. Formalización de la población a atender.<br>5. Elaboración y presentación del presupuesto.<br>6. Selección de proveedores de alimentos. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2- Aplica solo para las asociaciones o cooperativas de padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar, Asociaciones de Padres y/o Madres usuarios del servicio y asociaciones o cooperativas mixtas entre padres y/o padres usuarios del servicio y padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar) 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: | NA | Informe técnico | NA | No aplica aplica la ejecución del contrato de aportes No. 52002592025 |

**3.3. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO**

**1 Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios**

| Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la prestación de | Cumplimiento | Documento que evidencia el | Ubicación del documento soporte en el expediente | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1- Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el los servicios HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR – (HCB), HCB FAMI, JARDIN COMUNITARIO (JC) en las UDS correspondientes al Centro Zonal Pasto Dos, del ICBF Regional Nariño, 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. Acta Socializacion de los servicios<br>2. Ficha de caracterización modulo 1 y<br>3.Plan de formación a familias<br>4.-Proyecto pedagógico<br>5. Plan de articulacion insterinstitucional<br>6. Plan de saneamiento básico<br>7. Plan de gestion de riesgos y desastres<br>8.Plan de gestion de calidad<br>9. Certificacion de cobertura<br>10. RAM<br>13 Registro entrega RPP | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | En el mes de diciembre la EAS brinda el servicio de atención a 152 beneficiarios en el servicio CDI en las Uds. con 16 días de atención y 150 beneficiarios en el servicio EIC<br>Cumpliendo con el cronograma de trabajo para el servicio EIC 2 acompañamientos telefónicos, 1 encuentro comunitario. 1 encuentro en el hogar y el encuentro radial |
| 1.2- Realizar la atencion de los usuarios conforme a la distribución de UDS, US cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro:<br>SERVICIO \| UDS \| CUPOS \| MUNICIPIO<br>CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A INSTITUCIONAL \| 2 \| 152 \| Los Andes<br>EDUCACION INICIAL CAMPESINA B RA RACION PROPIA E INTERCULTURAL \| 5 \| 69 \| Los Andes<br>EDUCACION INICIAL CAMPESINA B RA RACION PROPIA C INTERCULTURAL \| 5 \| 21 \| Los Andes | SI | 1. RAM fisico CDI<br>2. Organización UA | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | En el mes de diciembre la EAS brinda el servicio de atención a 152 beneficiarios en el servicio CDI en las Uds. con 16 días de atención y 150 beneficiarios en el servicio EIC<br>Cumpliendo con el cronograma de trabajo para el servicio EIC 2 acompañamientos telefónicos, 1 encuentro comunitario. 1 encuentro en el hogar y el encuentro radial |
| 1.3- Garantizar la gratuidad del servicio a las y los participantes. (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). PARÁGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios como recursos de cofinanciación, en atención a lo dispuesto en el Manual Técnico de la modalidad correspondiente y Guía Operativa del servicio correspondiente. 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 | 1.Certificado de gratuidad del servicio<br>2. Circular de gratuidad del servicio | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | Desde el inicio de la prestación del servicio se brinda gratuidad a todos los beneficiarios, se remite certificado firmado por la representante legal y el talento humano |
| 1.4- Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS | SI | 1. Plan de formación a familias<br>2. Informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS plantaforma secop. | Para la ejecución del presente contrato y durante el periodo reportado las agentes educativas mediante la planeación pedagógica y desarrollo de experiencias se generan sensibilización de acogida y permanencia de los beneficiarios, de igual manera el equipo interdisciplinario sensibiliza a las familias la asistencias y permanencia en los servicios .Para el servicio EIC el equipo acoge a las familias , niños y niñas y madres gestantes a través del acompañamiento telefónico, el encuentro comunitario y el encuentro familiar se desarrollan actividades de promoción de permanecía en las unidades de atención se invita a la comunidad a seguir participando de los servicios a través del encuentro radial |

**2. Obligaciones del componente de Familia, Comunidad y redes Sociales**

| Obligaciones del componente de Familia, Comunidad y redes | Cumplimiento | Documento que evidencia el | Ubicación del documento soporte en el expediente | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1. Certificación registro civil y carpeta beneficiarios<br>2. Ficha de caracterización del servicio<br>3. caracterización de practicas<br>3. Certificado radicado de presuntos hechos<br>4. Oficios de articulación<br>5. Pacto de convivencia<br>6. Acta de formación a familias<br>7. Formatos de control social | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | Teniendo en cuenta las orientaciones de la guía operativa para la modalidad propia e institucional , frente al componente de familia comunidad y redes se adelantando las siguientes acciones frente a los criterios de calidad para la prestación del servicio:* Estándar 1: Se verifico los documentos de identificación de los beneficiarios en las carpetas de cada uno de ellos, documentación que se encuentra bajo la custodia y cuidado de los agentes educativos encargados de la unidad.* Estándar 2: Se cuenta con la caracterización del grupo familiar* Estándar 3: En el periodo reportado no se identificaron posibles casos de amenaza y vulneración de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres gestantes y activa la ruta de protección ante las autoridades competentes* Estándar 4: Se realizaron diferentes procesos de articulación * Estándar 5: Se cuenta con un pacto de convivencia construido y socializado con las familias*Estándar 6: Se implementa de manera mensual un plan de formación y acompañamiento a familia* Estándar 7:Se facilita el proceso de control social en los dos servicios |
| 2.2- Incluir en los planes formación y acompañamiento a familias, las acciones que permitan sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los participantes 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 desarrollo, en los servicios de la modalidad familiar y comunitaria se dará desde el fortalecimiento, resignificación o impulso de las prácticas de cuidado y crianza, lo anterior, con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra mujeres y personas en periodo de gestación, niñas y niños. | SI | 1.plan de formación a familias<br>2. Protocolo de sensibilización<br>Soportes presentado en el primer informe técnico<br>3, Acta de formación a familias CDI<br>4. Cuaderno de acompañamiento comunitario | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | En el mes de diciembre se orienta a las familias respecto las etapas del desarrollo en la primera infancia, así mismo como se debe abordar situaciones de alerta. |
| 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 | 1.Plan de formación a TH<br>2. Plan articulacion<br>3. Acta de capacitacion | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | Con el talento humano se trabaja orientaciones sobre los derechos sexuales y reproductivos. |

**3. Obligaciones relacionadas con las acciones de salud y nutrición**

| Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con las acciones de | Cumplimiento | Documento que evidencia el | Ubicación del documento soporte en el expediente | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|---|
| 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. Certificacion de R.I. de la afiliacion de NN al SGSSS; asistencia a consultas de vaoracion integral en salud y esquema de vacunacion<br>2. Plan de capacitacion lactancia materna.<br>3. Certificado R.I. de no ocurrencia casos de enfermedades prevalentes y ETAS<br>4. Correo de aprobacion de ciclo de menus, analisis de contenido nutricional, listado de | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS, expresa que cumple con cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad institucional, y las demás orientaciones y recomendaciones expedidas por el ICBF<br>Los soportes se encuentran en la Sede administrativa de La EAS |
| 3.2- 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 modalidad o servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya. | SI | 1. Formato captura de peso y talla . | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | En el mes de marzo se actualizo el PSB y el manual de BPM y se implementa para la prestación del servicio, teniendo en cuenta las orientaciones dadas para la prestación de los servicios de primera infancia de cada modalidad y servicio a ejecutar.<br>Se diligencia y se hace seguimiento a los programas del plan de saneamiento básico de manera mensual. |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3- Entregar a la supervisión y/o interventoría del contrato desde el inicio de la atención efectiva a los participantes, el ciclo de menús según lo defina el ICBF elaborado por un nutricionista, haciendo uso de los documentos que lo complementen y en los formatos establecidos por el ICBF, de conformidad con lo descrito en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya. Y lo definido en la minuta patrón vigente para la modalidad y servicio de Primera Infancia según corresponda tación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF. | SI | 1. Pantallazo cargue en ruta establecida de Plan de Saneamiento y BPM | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | Para el servicio CDI se presento ciclo de menú debidamente firmados tanto por la nutricionista del centro zonal Pasto 2, como la nutricionista de la EAS. Para el servicio de EIC durante el mes de diciembre se hace la solicitud de entrega de alimentos RPP |
| 3.4- Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias preparadas o para preparar o refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA. | SI | 1. Correo de aprobacion de la selección de proveedores junto con sus anexos (documentos de proveedores, transporte, protocolo y Formato Listado de Provedores de Alimentos F9.MO12.PP. Emitido por la profesional de nutricion CZP2 | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | Durante el mes de diciembre se realiza la entrega de los alimentos, los cuales son debidamente verificados durante la recepción, esto con el fin de verificar el estado de los mismos, con el fin de dar cumplimiento al ciclo de menú en el servicio CDI. Para el servicio de EIC durante el mes de diciembre se verifica la entrega de RPP y compartir. |
| 3.5- Notificar al supervisor y/o interventor 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 | 1. Formato listado de proveedores | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS presenta el listado de proveedores y las fichas técnicas de los alimentos para su respectiva aprobación en el mes de marzo, en el mes de diciembre no se actualiza proveedores |
| 3.6- 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 o documento que lo modifique o sustituya | SI | 1. plan de seguridad alimentaria<br>2. actas de formación a familias | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS a través de las profesionales en nutrición presentaron el plan de seguridad alimentaria, donde se contemplaron diversos aspectos, teniendo en cuenta las lineas de acción que lo conforman |
| 3.7- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya, y requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de alimentación suministrada, que se establece en la Guía Operativa para cada servicio de atención. | SI | 1. Listado de proveedores<br>2. Minutas aprobadas<br>3, Actas visitas saneamiento | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS Garantiza el cumplimiento establecido en la Guía del componente de alimentación y nutrición de los programas misionales |
| 3.8- Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada participante (por parte del profesional de salud y nutrición de la UDS), de acuerdo a la Guía técnica operativa sistema de seguimiento nutricional, la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF o documentos que los modifiquen o sustituyan y las Manuales Técnicos, Guías Operativas guías operativas del servicio correspondiente , en los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los participantes atendidos durante el periodo de la toma. | SI | 1.toma_peso_talla_nn_EIC.<br>2. toma_peso_talla_gestantes<br>3. toma_peso_talla_nn_CDI<br>4.oficio de canalización_CDI<br>5, oficio de canalización_EIC | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | Para el periodo reportado se continua realizando el seguimiento a usuarios con malnutrición según lo establece la guia operativa, reportando los datos en el sistema CUENTAME. |
| 3.9- 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 de la Guía Operativa del servicio correspondiente, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF | SI | 1.oficio de canalización_CDI<br>2. oficio de canalización_EIC | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | Para el periodo reportado, se identifica un usuario en condición de desnutrición en el servicio de EIC, frente al cual se realizó la respectiva activación de ruta de atención con el centro de salud. Es importante señalar que, en la toma nutricional realizada en el mes de diciembre, se identificaron 4 casos con riesgo de desnutrición en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y 6 casos en el servicio EIC. Frente a estos hallazgos, se ejecutaron las acciones pertinentes, notificando oportunamente a la ESE del municipio de Los Andes. Actualmente, se vienen realizando los seguimientos nutricionales correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la guía operativa de cada modalidad. |
| 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 con lo señalado en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según el servicio que corresponda. | SI | 1. Plan de formación a familias salud y nutrición.<br>2. actas de formación a familias | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | Se elabora el plan de formación a familias donde se establecen acciones de educación alimentaria y nutricional para ejecutarse en los meses de marzo a diciembre en ambas modalidades, el cual cuenta con su respectivo cumplimiento a corte del mes de diciembre. |
| 3.11- Coordinar la capacitación del talento humano de lasEAS 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 lasEAS. | SI | 1. Acta formación a talento humano<br>Soportes presentados en el primer informe y tercer informe<br>2. Oficio de articulacion ESE. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | En cumplimiento de la coordinación de la capacitación del talento humano de las EAS, se ha realizado articulación con el ente territorial de salud DLS, a través del cual se solicitó capacitación al personal vinculado al contrato N.° 276-2025 en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y saneamiento básico, dirigida a ambas modalidades (institucional y EIC). Para el periodo reportado las profesionales en salud y nutrición realizan capacitación al talento humano en torno al día mundial de la alimentación, dificultades en la lactancia. |
| 3.12- 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 participantes atendidos durante el periodo de la toma, deberá aportarse para cada caso la justificación y soporte que sustente dicha situación. | SI | 1.correo Reporte Matriz MRIDNT | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | Para el servicio EIC en el periodo reportado en el marco del evento 113 se presenta Matriz MRIDNT de informe individual de participantes con diagnóstico de desnutrición aguda, moderada o severa. |
| 3.13- 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. | SI | 1. Certificacion de no ocurrencia de este tipo de casos | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | La EAS cuentan con el protocolo de ETAS debidamente ajustado y actualizado a la vigencia 2025. |

**4. Obligaciones del componente Proceso Pedagógico**

| Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN- | 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) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1- Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF. | SI | 1. Proyecto pedagógico de cada unidad de servicio<br>2. Formato de planeación<br>3, informe pedagógico<br>4, cuaderno de acompañamiento familiar y telefónico<br>5, cuaderno de acompañamiento comunitario y radial<br>6. Evidencias fotográficas de ambientes enriquecidos<br>7. soportes de seguimiento al desarrollo de los beneficiarios y cartas valorativas<br>8. Actas de reflexión pedagógica<br>(Ver anexo 1 componente proceso pedagógico) | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - plantaforma secop. | Teniendo en cuenta las orientaciones de la guía operativa frente al componente de proceso pedagógico se adelantanto las siguientes acciones:* Estándar 24: se cuenta con un proyecto pedagógico coherente en cada modalidad* Estándar 25: Planear, implementar y hacer seguimiento a las experiencias pedagógicas y de cuidado llevadas a cabo con las niñas y los niños, orientadas a la promoción del desarrollo infantil.* Estándar 26: Implementar acciones de cuidado con las niñas y los niños, que promueven el bienestar, la seguridad y el buen trato.*Estándar 27: SE dispone de ambientes enriquecidos para el desarrollo de la experiencias pedagógicas * Estándar 28: Se Realiza seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas en los cuadernos familiares y en los formatos respectivos para CDI* Estándar 29: se Desarrollo la jornada pedagógica en el mes de agosto |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.2- Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con 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, Instituciones Educativas y Entes territoriales, lo anterior a la luz de lo establecido en la Guía Operativa del servicio correspondiente. | SI | 1. Plan de trabajo para el transito armónico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Se programa a través del plan de trabajo acciones para dar cumplimiento al transito armónico de los niños y niñas durante la vigencia del contrato. Se remite oficios de articulación a las instituciones educativas para las visitas por parte de los niños y las familias, de igual manera se realiza fortaleciendo pedagógico a las docentes en torno al transito armónico |
| 6.3- Garantizar la entrega del paquete didáctico familiar dando cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Técnico de la Modalidad que apliquen para tal fin, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF (Aplica únicamente para el servicio Educación Inicial Campesina). | SI | 1. formato de entrega paquete didáctico llamdo por la familia<br>2. Evidencias fotográficas de la entrega<br>Soportes. | NA | La EAS Funpers realizó la entrega del paquete didáctico en el mes de diciembre cumpliendo con las condiciones de calidad |
| 6.4- Garantizar la entrega del Kit de bienvenida dando cumplimiento a lo establecido en la guía operativa del servicio FAMI BienVenir, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF (Aplica únicamente para el servicio FAMI BienVenir). | SI | 1. Informe técnico | NA | No aplica para el contrato |

**5. Obligaciones del Componente de Talento Humano**

| Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN- | 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- Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF. | SI | 1. hojas de vida TH<br>2. Directorio de talento humano<br>3. cronograma de Cualificación talento humano<br>4. Acta de formación a th<br>5. Evaluación de desempeño th<br>6. Acta de bienestar<br>7. Acta de renuncia Apoyo en salud<br>8. Proceso de convocatoria<br>(Ver anexo 1 Componente TH) | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Teniendo en cuenta las orientaciones de la guía operativa, frente al componente de talento humano, se ha venido adelantando las siguientes acciones frente a los criterios de calidad para la prestación del servicio:* Estándar 30: Cumplir con los perfiles del talento humano que se requieren para la atención de las niñas, los niños y sus familias o cuidadores * Estándar 31: La EAS cumple con el numero requerido de personal para asegurar la atención de los beneficiarios* Estándar 32: Implementar y hacer seguimiento al plan de cualificación del talento humano.* Estándar 33: La EAS cuenta con un proceso de selección, inducción, bienestar y evaluación del desempeño del talento humano. |
| 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 Técnico y Guías Operativas respectivas. 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 | 1. hojas de vida TH<br>2. Directorio de talento humano<br>3. Contratos laborales.<br>Soportes presentados en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realiza la contratación del personal transitado a las modalidades institucional y propia Para el servicio CDI se realiza la contratación 5 de personasdistribuidas así:CDI soñadores del mañana = 2 Luz estrella Rivera y Elvia Yela GuzmánCDI los Ángeles= 1 Rosa Ameli bravo Quienes venían vinculadas en la vigencia anteriorPara el servicio EIC se realiza la contratación de 3 personas de transito para el perfil de docentes en las siguiente unidades de atención* Yaneth Rodríguez = Dejando huellas y mi mundo mágico* Ana María Rodríguez = Construyendo familia* Sandra Yela = Pintando sueños y Destellos de amor Y María Eugenia Bravo. |
| 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 | 1. Hojas de vida<br>soportes presentados en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Para el cumplimiento de esta clausula contractual se cuenta con profesionales (Docentes) capacitados en temas de inclusión evidencias que se pueden verificar en las unidades de servicio a través de las hojas de vida y la elaboración de sus experiencias pedagógicas donde se evidencia el enfoque diferencial |
| 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 Manuales Técnicos de atención. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de La EAS la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo establecido los Estándares 30 y 33 de las respectivas Guías Operativas, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de atención, y se cumplirá con las actividades establecidas allí. | SI | 1. Certificación victima de conflicto armado (Acto administrativo<br>- Diana Mogollón<br>2. Certificado madre cabeza de familia<br>- Gabriela Rodríguez<br>Soportes presentados en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Para la ejecución del contrato La EAS realiza la contratación del personal teniendo en cuenta el decreto 1082 de 2015 |

**6.Obligaciones del componente ambientes educativos y protectores**

| Cumplimiento de Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores, Dotación. | 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- Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en Guías Operativas del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF. | SI | 1. Certificado gestión de riesgos<br>2. Concepto uso de suelos<br>3. licencia de construcción para cdi<br>4. evidencia fotográfica de espacios accesibles<br>5. Evidencias fotográficas condiciones de seguridad<br>6. Evidencia fotográfica de servicios básicos<br>7. Evidencias fotográficas condiciones físicas<br>8. planes de gestión de riesgos y accidentes<br>9. Protocolo devulneracin de derechos<br>10. póliza de seguros contra accidentes<br>11. formatos entrega de kit pedagógico<br>12. Formato de entrega de kit de autoabastecimiento<br>11. Inventarios UDS<br>12. Formato registro de novedades | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Teniendo en cuenta las orientaciones del manual operativo, frente al componente de ambientes educativos y protectores se ha venido adelantando las siguientes acciones frente a los criterios de calidad para la prestación del servicio:* Estándar 34: Los espacios donde se prestan los servicios esta fuera de la zona de riesgo* Estándar 35: Cuenta con concepto de usos de suelos permitido para CDI* Estándar 36:licencia de construcción - certificado de planeación (aplica para cdi* Estándar 37 los inmuebles garantizan espacios accesibles que permiten la autonomía y movilidad * Estándar 38: El inmueble cumple con las condiciones de seguridad con relación a los elementos de infraestructura* Estándar 39: dispone de los servicios básicos* Estándar 40: El inmueble cuenta con las condiciones físicas establecidas* Estándar 41: las unidades de servicio cuentan con un plan de gestión de riesgos y accidentes* Estándar 42: La EAS cuenta con un protocolo para la identificación de casos en donde se presentan posibles señales de vulneración* Estándar 43: Se realiza el registro de novedades así como las acciones emprendidas, formato que reposa en cada Uds.* Estándar 44: Contar con una póliza contra accidentes para cada beneficiario* Estándar 45: planes de gestión de riesgos y desastres* Estándar 46: dispone de muebles y material didáctico, entrega de paquete didáctico y entrega de kit de autoabastecimiento (la |
| 2- 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 | SI | 1. Base de datos unidades de servicio (Reporte cuéntame) | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Durante el periodo reportado se presta la atención de los 302 beneficiarios en las unidades aprobadas por ICBF y las cuales se encuentran registras en CUENTAME |



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- 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. | SI | 1. correo electrónico de entrega de documentación para contrato de comodato ICBF<br>2. pantallazo firma de contrato de comodato secop | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizara el proceso de firma de comodato con la unidad Los Ángeles de propiedad de ICBF. |
| 4- Entregar mediante acta la infraestructura propiedad del ICBF objeto de comodato, al supervisor(a) y/o interventor del contrato, cuando aplique | SI | 1. correo electrónico de entrega de documentación para contrato de comodato ICBF<br>2. pantallazo firma de contrato de comodato secop | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realiza la firma del contrato de comodato en secop del Cdi los Ángeles |
| 5- 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 niñas, niños y mujeres y personas en periodo de gestación de acuerdo con la Guía Operativa del servicio que corresponda 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 el ICBF. Dotación. | SI | 1. Planes de gestión de riesgo y emergencias | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS presenta los planes de gestión de riesgos de las unidades vinculadas al contrato 2762025 |
| 6- 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 | 1. Inventarios<br>Soportes presentados en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Las UDS, del contrato 52002762025, cuentan con inventario clasificado por fuentes y usos de acuerdo a lo establecido en los lineamientos |
| 7- 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 los mismos. | SI | No aplica para el periodo reportado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS Verifico y recepciono el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación en el inventario, cargado en el informe técnico del mes de febrero , en el cual se dio inicio al contrato. |
| 8- 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. | NA | No aplica para el periodo reportado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS hará la entrega de los bienes de dotación en los tiempos establecidos |
| 9- 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 o el documento que la modifique o sustituya; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato. | SI | 1. Inventario inicial<br>soporte presentado en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS diligencio el formato de inventario de dotación al inicio del contrato |
| 10- 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 contrato | SI | 1. Inventario inicial<br>soporte presentado en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS cuenta con el inventario inicial en el formato Inventario de Dotaciones |
| 11. 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. | SI | 1. Inventario inicial<br>soporte presentado en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Durante el periodo reportado no se cuenta con elementos propios de la EAS dispuestos en las unidades de servicio |
| 12. Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF y sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega y "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, en presencia del supervisor del contrato o quien se designe por parte este, el Representante Legal de La EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique. | NA | No aplica para el periodo reportado | NA | En el periodo reportado no se presenta cierre de unidades de servicio.<br>Ni traslados |
| 13. 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 | 1. Certificado Representante legal | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS y le talento humano vinculado al contrato utiliza los bienes entregados exclusivamente para la ejecución y cumplimiento de la obligaciones contractuales |
| 14- Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de niñas, niños, mujeres y personas en periodo de gestación con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos y con base en la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos. | SI | No aplica para el periodo reportado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Durante el periodo reportado se realiza ajustes razonables en torno a infraestructura cdi Los Angeles, adecuacion de unidades sanitarias infantiles,etc. |
| 15- Informar al supervisor y/o interventor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia. | NA | No aplica para el periodo reportado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Durante el periodo reportado no se presento algún tipo de siniestro |
| 16- 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. | SI | 1. Inventario inicial<br>soporte presentado en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La Eas presenta el formato de inventarios actualizado correspondientes a todas las unidades de servicio y unidades comunitarias |
| 17- 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. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal. | SI | No aplica para el periodo reportado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | En el periodo reportado no se presento compra de dotación |
| 18- 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 | NA | No aplica para el periodo reportado | NA | En el periodo reportado no se presento compra de dotación |

| 8. Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento de Componente Administrativo y de Gestión** | **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)** |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1- Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en la Guía Operativa del servicio que corresponda, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF. | SI | 1. Actas de inducción<br>2. Contratos laborales firmados<br>3. Protocolo gestión documental<br>Soportes presentados en el primer informe técnico<br>4. informe cuéntame<br>5 RAM digital<br>6. Certificaciones de afiliación al sistema general de seguridad social<br>7. Hojas de vida del TH.<br>8. Protocolo gestión documenta<br>Soportes presentados en el primer informe técnico<br>9. Directorio de Padres de Familia<br>10. Oficio remisorio de informes de ejecución técnica, administrativa y financiera<br>11. Carpetas de los beneficiarios, verificable en cada UDS. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Para el componente administrativo y de gestión se ha venido adelantando las siguientes acciones frente a los criterios de calidad para la prestación del servicio:* Estándar 51: La EAS fomenta estrategias organizacionales para la atención del servicio en las dos modalidades* Estándar 52: se vinculo a todo el talento humano bajo una modalidad de contratación legal vigente.* Estándar 53: Gestión documental.* Estándar 54: actualización información del talento humano y de la población beneficiaria en la plataforma cuéntame, RAM, .* Estándar 55: Contar con un directorio de padres completo y actualizado hasta la fecha<br>* Estándar 56: La EAS cuenta con un mecanismo para registrar, analizar y tramitar las sugerencias, quejas y reclamos* Estándar 57: La EAS presento el presupuesto para el contrato de aportes No. 52002762025* Estándar 58. Se cumple con los requisitos de ley<br>* Estándar 59: La EAS implemento en el mes de julio el proceso de encuesta de satisfacción evaluación y resultados |
| 2- Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor y/o interventor del contrato en el plazo indicado por este. | NA | No aplica para el periodo reportado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Durante el periodo de ejecución no se presenta requerimientos |

**4. Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-.**

| Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-. | Cumplimiento (Si, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|---|
| 1- Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes. | SI | 1. Acta primer comité técnico<br>soporte presentado en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS cuenta con la aprobación del punto de entrega para el AAVN Avalado por ICBF en el acta del primer comité técnico. |
| 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, normes 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 | 1.Acta de entrega a unidades ejecutoras<br>2. Formatos de entrega alimentos de alto valor nutricional a beneficiarios<br>(Ver anexo 2 Obligaciones AAVN) | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Para el servicio CDI se realiza la entrega de AAVN a beneficiarios y para el respectivo consumo en el servicio de ambas unidades. Para el servicio EIC se hace entrega de AAVN a beneficiarios, de manera bimensual, para este caso se cuenta con formatos de entrega debidamente firmados por los padres de familia o acudientes de los usuarios. |
| 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 | 1. Acta de traslado de AAVN | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realiza el almacenamiento del AAVN en cumplimiento con la normatividad legal vigente y conforme a las instrucciones impartidas por el ICBF, garantizando así su adecuada conservación. Durante el mes de diciembre, se efectuó la entrega del AAVN para beneficiarios y para consumo en sitio en la modalidad institucional, destinado a las preparaciones realizadas en los CDI. En cuanto al Servicio de Educación Inicial Campesina (EIC), para el mes reportado se realiza entrega beneficiarios según Anexo2. |
| 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. | NA | 1.Acta de entrega a unidades ejecutoras | NA | En el mes de diciembre no se presentaron situaciones para notificar. |
| 5- Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de estos para evitar su deterioro. | SI | 1.Acta de entrega a unidades ejecutoras<br>2. Formatos de entrega alimentos de alto valor nutricional a beneficiarios. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Para el servicio CDI la EAS hace entrega de 152 unidades de AAVN a beneficiarios y se efectuó la entrega del AAVN para consumo en sitio. En cuanto al Servicio de Educación Inicial Campesina (EIC), para el mes reportado se realiza entrega de 150 unidades de AAVN según Anexo2. |
| 6- .Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega. | SI | 1.Acta de entrega a unidades ejecutoras | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Se realiza la entrega del AAVN, en el formato establecido a las unidades ejecutoras |
| 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 | 1. Documentación servicio de transporte legal vigente | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizó traslado del AAVN en el transporte adecuado para garantizar la inocuidad del alimento. |
| 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. | SI | 1.Correo solicitud traslado de AAVN | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | En el mes de diciembre se recibe capacitación para el manejo del AAVN en la regional Nariño |
| 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. | SI | 1. Acta de conformación del comité de control social 2. Formato de verificación y reporte sobre el control social. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realiza la conformación del comité de control social con padres de familia en cada unidad, los comités de control social realizaran la revisión y seguimiento al adecuado uso del AAVN, así como su correcto almacenamiento y entrega oportuna a los beneficiarios |
| 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. | NA | No aplica para el periodo reportado | NA | No aplica para el periodo reportado |
| 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. | NA | no aplica para el periodo reportado. | NA | No aplica pare el periodo reportado |
| 12- Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la Interventoría. | NA | No aplica para el periodo reportado | NA | No aplica para el periodo reportado |
| 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. | NA | No aplica para el periodo reportado | NA | No aplica para el periodo reportado |

**12. Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales**



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

| Cumplimiento de Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales | 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- 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 | 1. Formato seguimiento compras locales. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS invierte el porcentaje establecido en las compras locales soportes que se pueden evidenciar en el informe financiero |
| 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 bancarias 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 cuenta y presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente. | SI | 1. Listado proveedores Contrato de aportes, modalidad institucional CDI. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS Realiza el pago correspondiente en los términos establecidos, soportes que se pueden verificar en el informe financiero |
| **13. Obligaciones del registro y presentación de información:** | | | | |
| **Cumplimiento de Obligaciones del registro y presentación de información** | **Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación** | **Ubicación del documento soporte en el expediente contractual** | **Observaciones (iv)** |
| 1- Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacte, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los participantes y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia conforme al Manual Técnico y Guía Operativa de cada servicio de atención 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 | 1. Informe cuéntame | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizo el registro de la información en las plataformas exigidas por ICBF |
| 2- Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la información en las plataformas 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 | 1. Informe cuéntame | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizo el registro del RL, Razón social y datos de contacto |
| 3- Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional 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, Unidades de Servicio -UDS, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente | SI | 1 Pantallazo correo electrónico<br>Presentado en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS remitio al ingeniero Fredy bastidas la información del contrato |
| 4- Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame 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 | 1. Informe cuéntame | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS Remitio a la administración del Sistema de Información Cuéntame 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 |
| 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 y personas en periodo de gestación, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, en lo posible, dentro los 30 días calendario siguientes a su nacimiento (cuando aplique), 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 gestante. | SI | 1. Informe cuéntame | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizo el registro la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres gestantes, de manera inmediata |
| 6- Realizar el registro de información de los participantes 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 adultos cuidadores principales o responsables para el tratamiento de datos personales de los participantes, 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/o registro fotográfico del beneficiario, los estándares definidos por el ICBF | SI | 1. Informe cuéntame | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizo el registro de la información |
| 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 participantes según el Manual Técnico de la Modalidad y Guía Operativa del servicio correspondiente, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato | SI | 1. Informe cuéntame | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizo el registro de la información en las plataformas exigidas por ICBF, para el mes de febrero no se encuentra habilitada la plataforma de cuéntame |
| 8- Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los participantes 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 participante, La EAS tendrá la obligación de desvincular al participante 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. | SI | 1. Informe cuéntame | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizo la desvinculación de los beneficiarios en los tiempos oportunos |
| 9- Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo con el Manual Técnico y Guía Operativa correspondiente, 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. | SI | No aplica en el periodo contratado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Durante el periodo reportado No se presentaron Fallecimientos |
| 10- Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los participantes del Sistema de Información Cuéntame o sistemas integrados para lo cual La EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema. | SI | 1. correo electrónico<br>Soporte presentado en el primer informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | En el mes de febrero se solicito por medio de correo electrónico la activación de el usuario cuéntame |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11- Registrar la información de la asistencia diaria de los participantes 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 finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los participantes. | SI | 1. RAM físico<br>2. Informe cuéntame RAM digital | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Se realizo el registro de la asistencia diaria de los participantes atendidos durante el periodo reportado |
| 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. | NA | No aplica para el periodo reportado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | No aplica para el periodo |
| 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. 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 las familias y cuidadores de los beneficiarios atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Operativo 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 del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la información, La EAS deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de La EAS de documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el Supervisor del contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" ante la Fiscalía General de la Nación. | SI | 1.Compromiso de confidencialidad RL<br>2.Compromiso de confidencialidad th<br>Soporte presentado en el primer Informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizo el registro de información de acuerdo con las orientaciones por parte de la supervisora, |

| **14. Obligaciones relacionadas con la Ejecución de Recursos.** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento de Obligaciones relacionadas con la Ejecución de Recursos** | **Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (II)** | **Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación** | **Ubicación del documento soporte en el expediente contractual** | **Observaciones (iv)** |
| 1- Presentar 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 Técnicos, Guías Operativas y los lineamientos que sobre el particular emita la dirección de primera infancia. | SI | 1, soportes que se pueden verificar en el informe financiero | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS , presento en el primer comité técnico el presupuesto de operación el cual es revisado y aprobado |
| 2- Cuando aplique, La EAS debe presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, la programación y uso de los aportes de contrapartida y valores técnicos agregados. Si los conceptos de gasto de la contrapartida se encuentran cumplidos, y queden recursos por ejecutar, La EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. Igualmente, el uso y destinación de la contrapartida podrá ajustarse de acuerdo con los establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y las necesidades reales del servicio, previa presentación de la propuesta por parte de La EAS ante el comité técnico operativo para su aprobación. | SI | 1. Acta primer comité técnico<br>Soporte presentado en el primer Informe técnico | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS , presento la propuesta de contrapartida en primer comité técnico |
| 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 | 1, soportes que se pueden verificar en el informe financiero | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS , mantuvo un control presupuestal y financiero para la ejecución administrativa del contrato de aportes No. 52002762025, evidencias que se pueden verificar en el informe financiero |
| 4- Disponer de una cuenta de ahorro la cual se constituirá en una cuenta maestra, donde 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 cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. Así mismo en marco de esta obligación el contratista deberá reportar al supervisor del contrato de manera mensual el manejo y los movimientos de la cuenta maestra. En caso de que la supervisión detecte manejos inadecuados de la cuenta maestra, podrá solicitar a la Dirección de Contratación o quien haga sus veces a nivel regional, adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios y las acciones legales que correspondan. PARÁGRAFO PRIMERO. En virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, La EAS deberá aperturar una cuenta maestra para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor y/o interventor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor y/o interventor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar | SI | 1. Certificación bancaria | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS dispuso de una cuenta bancaria la cual es de manejo exclusivo de los recursos aportados por ICBF para la ejecución del contrato de aportes No. 52002762025 |
| 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 | 1, soportes que se pueden verificar en el informe financiero | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS utilizo los recursos aportados por ICBF de manera exclusiva para el financiamiento de las actividades previstas dentro del contrato de aporte |
| 6- Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los participantes o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles. | SI | 1, soportes que se pueden verificar en el informe financiero | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS se abstuvo de pactar y realizar cobros a los usuarios o terceros por concepto de la prestación del servicio |
| 7- Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros. | SI | 1, soportes que se pueden verificar en el informe financiero | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y físico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS provisiono de manera mensual los recursos correspondientes para las prestaciones sociales |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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, 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 | 1. soportes que se pueden verificar en el informe financiero | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizo de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales |
| 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 | 1. Oficio radicado inf financiero | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS realizo de manera oportuna el pago a proveedores. |
| 10- Presentar informe financiero mensualmente al supervisorfinterventor, 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, 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 ICBF; todo lo anterior en concordancia con lo establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y sus anexos. | SI | 1. Oficio radicado inf financiero | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS presento en los tiempos estipulados el informe financiero de manera mensual |
| 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 y/o interventor del contrato. | SI | Mensualmente se consigna los rendimientos financieros corresponientes. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | Certificacion rendimientos financieros diciembre. |
| 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 Infantiles. | NA | 1. soportes que se pueden verificar en el informe financiero | NA | La EAS no cuenta con recursos de cofinanciación para la ejecución del contrato de aportes No. 52002762025. |
| 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 | 1. Oficio radicado inf financiero - informe técnico<br>Ejecución de recursos | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS discrimino en el informe financiero el valor de componente de alimentos. |
| 14- Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización permanente de la información. | SI | 1.polizas de beneficiarios de la vigencia 2025. | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS presento los informes técnicos y financieros en los tiempos establecidos |
| 15- Adquirir al inicio de la atención, la póliza de seguro contra accidentes para los participantes y entregar al supervisor y/o interventor del contrato el respectivo soporte de pago; garantizando que cada niña, niño y persona y mujer en periodo de gestación que ingrese al servicio durante la vigencia del contrato de aportes esté vinculado a la póliza. | SI | 1. Certificación de expedida por representante legal.<br>2, Circular firmada por el th<br>(Ver anexo 16 ejecución de recursos) | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS conto con póliza de accidentes para cada beneficiario. |
| 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. | SI | No aplica para el periodo reportado | Expediente digital supervisora de contrato de aportes No. 52002762025,expediente digital y fisico de La EAS FUNPERS - planaforma secop. | La EAS se abstuvo de utilizar los recursos aportados por ICBF en cualquier acto político, para ello se informa al talento humano la prohibición de actividades proselitistas dentro de la prestación del servicio |
| 17- Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, 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. | NA | No aplica para el periodo reportado | NA | No aplica para el periodo reportado,durante la ejecución del contrato hasta la fecha de terminacion no se presento perdida de los recursos destinados a la prestación del servicio |
| 18- Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a La EAS . | NA | No aplica para el periodo reportado | NA | No aplica para el periodo reportado |
| 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 y/o interventor del contrato. | NA | No aplica para el periodo reportado | NA | No aplica para el periodo reportado |
| 20- Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. 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. | NA | 1. Informe financiero y soportes | NA | No aplica para el periodo |
| 20- Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. 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. | NA | 1. Informe financiero y soportes | NA | 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 presente 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 este columna no es obligatorio.*

**15. Seguimiento a matriz de riesgos**

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

**Observaciones adicionales:**

El profesional MARCOS ANDRES CUARAN es delego como apoyo financiero al contrato No 52002592025, quien cuenta con el perfil idoneo para la revisión, verificacion y conceptualizacion del cumplimiento de las clausulas del componente de Administracion de recursos, insumos con los cuales la supervisora del contrato citado firma el acta financiera y el presente informe

*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** 28/01/2026

| | |
|---|---|
| Firma | Firma |
| Nombre Supervisor: Consuelo Rivera Romero | Nombre Legalizador de cuentas: ALEXANDER VALLEJO CHAVEZ |
| Cargo Supervisor | Cargo Legalizador de cuentas |
| Firma | Firma |
| Nombre Revisor Técnico | Nombre otro revisor |
| Cargo Revisor Técnico | Cargo otro revisor |

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA<br>MODALIDADES; INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR | F5.MO12.PP<br>Versión 2 | 11/05/2018<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS) | FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL - FUNPERS | | | NIT DE LA EAS | | 900.631.966-1 | |
| REGIONAL | NARIÑO | CENTRO ZONAL | PASTO DOS | MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO | | LOS ANDES | |
| N° CONVENIO | 52002762025 | FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO | 21/03/2025 | PLAZO DE EJECUCIÓN | Desde: | 1/03/2025 | |
| | | | | | Hasta: | 31/12/2025 | |
| MODALIDADES DE ATENCIÓN | Institucional - CDI: | | X | PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA | Desde: | 1/12/2025 | |
| | Institucional - Hogar Infantil: | | | | | | |
| | Familiar: | | | | Hasta: | 31/12/2025 | |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ | | | | | | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | GLORIA MARCELA SANTACRUZ LOPEZ | | | | | | |

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes DICIEMBRE del año 2025 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

| | |
|---|---|
| | UDS LOS ANGELES - SOÑADORES DEL MAÑANA |

| COBERTURA PROGRAMADA | | | | COBERTURA ATENDIDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO | GRUPOS DE EDAD | N° DE UDS | N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS | DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD |
| Mujeres gestante y en periodo de lactancia | 2 | 0 | 10 | Mujeres gestante y en periodo de lactancia | 2 | | 0 |
| Niños/as menores de 24 meses | | | | Niños/as menores de 24 meses | | | |
| Niños/as entre 24 y 36 meses | | 152 | | Niños/as entre 24 y 36 meses | | 69 | 10 |
| Niños/as mayores de 36 meses | | | | Niños/as mayores de 36 meses | | 83 | |
| TOTAL | 2 | 152 | 10 | TOTAL | 2 | 152 | 10 |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | Durante el mes se atendieron un total de 152 cupos, con 10 días de atención. |

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de DICIEMBRE del año 2025 en la ciudad de San Juan de Pasto a solicitud del supervisor del contrato

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS |
|---|---|
| JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ | |
| NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS | |
| 1.088.900.706 | |

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 271 | | |
|---|---|---|
| **Hora:** 8:30 am | **Fecha:** 12 de diciembre de 2025 | |
| **Lugar:** | Centro Zonal Pasto Dos | |
| **Dependencia que Convoca:** | Promoción y prevención | |
| **Proceso:** | Primera Infancia | |
| **Objetivo:** | Brindar asistencia técnica en matriz de seguimiento a usuarios con DNT aguda, moderada, severa y perímetro del brazo menor a 11,5cm y orientaciones para el reporte del evento de Desnutrición aguda moderada y severa de niñas y niños menores de cinco años (Cód. 113) al SIVIGILA de los servicios de educación inicial en el ICBF. | |

**Agenda**:

1. Saludo
2. Socialización matriz de seguimiento nutricional
3. Reporte del evento de Desnutrición aguda moderada y severa de niñas y niños menores de cinco años SIVIGILA
4. Decisiones
5. Compromisos

**Desarrollo:**

1. **Saludo y presentación de la actividad**

Se extiende saludo por parte de las profesionales en Nutrición del Centro Zonal Pasto Dos Erica Johana Garcia Tello y Gladys Ortiz Ordoñez a los nutricionistas de las EAS y equipo de integralidad, se socializa el objetivo de la presente asistencia técnica *"Brindar asistencia técnica en matriz de seguimiento a usuarios con DNT aguda, moderada, severa y perímetro del brazo menor a 11,5cm y orientaciones para el reporte del evento de Desnutrición aguda moderada y severa de niñas y niños menores de cinco años (Cód. 113) al SIVIGILA de los servicios de educación inicial en el ICBF".*

2. **Socialización matriz de seguimiento a usuarios con DNT aguda, moderada, severa y perímetro del brazo menor a 11,5cm**

Se inicia dando a conocer que el ICBF emitió el memorando con radicado No: 20251620000094593 del 31 de julio del 2025 con asunto: *"Orientaciones para el cumplimiento de las actividades correspondientes a la ejecución del indicador PA172 "Medir el cumplimiento a la gestión del esquema de seguimiento a la ejecución de la Dirección de Primera Infancia"*, en donde se estipulan las orientaciones para el reporte y cumplimiento de las actividades del indicador PA172, las cuales son:

2.1 Verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales
**2.2 Seguimiento a la garantía de derechos**
2.3 Registro de legalidad

De este modo, desde el **seguimiento a la garantía de derechos**, se encuentra relacionada la actividad 2.1 seguimiento a los participantes con diagnóstico de DNT aguda, moderada o severa y perímetro del brazo menor a 11,5 centímetros, de acuerdo con lo reportado en el sistema de información Cuéntame, incluida la frecuencia de los seguimientos contenidos en el estándar 15 de las guías operativa o la condición de calidad referida.

Teniendo en cuenta lo establecido en los Manuales Técnicos y Guías Operativas de las diferentes modalidades de atención a la primera infancia (Institucional, Familiar y Comunitaria y Propia e Intercultural) con relación a la toma de medidas antropométricas a cada niña, niño, mujer y persona gestante asociado a la Línea de acción Evaluación y seguimiento del estado nutricional. El seguimiento al estado nutricional permite que se ejecuten acciones de canalización y reporte oportuno de los participantes que presentan situaciones prioritarias para la atención en salud, como aquellos identificados con desnutrición aguda moderada o severa. Así mismo, lo descrito en el Estándar 15: Realiza periódicamente la toma de medidas antropométricas a cada niña, niño y mujer gestante y hace seguimiento a los resultados.

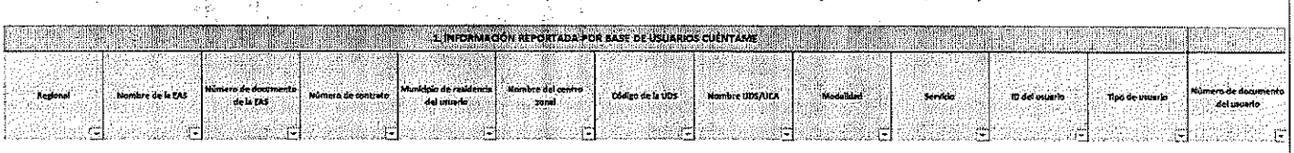
Para el reporte de esta actividad se tendrá en cuenta las siguientes orientaciones, previa depuración de información necesaria:

a. Desde la Subdirección de Operación de la Atención a la Primera Infancia -SOAPI se remite a través de correo electrónico a las direcciones regionales la matriz de reporte individual de usuarios con diagnóstico de Desnutrición aguda, moderada o severa derivada de los cargues realizadas por las EAS en el sistema de información CUENTAME.
b. Durante la primera semana del mes de agosto se cargó la primera matriz, a la cual se realizó seguimiento hasta septiembre, y en la primera semana del mes de octubre se cargó la última matriz de la vigencia para el seguimiento hasta diciembre.
c. Al recibir la matriz, el enlace territorial y profesional jurídico regional de apoyo a seguimiento a la calidad, o zonal según aplique, analizan y verifican la información entregada por la SOAPI, con los registros de los usuarios que tienen perímetro braquial (PB) ≤ 11,5 y diagnóstico de desnutrición aguda moderada o severa (Seguimiento Nutricional-SN), con el objetivo de identificar la posible omisión por parte de las EAS frente a las actuaciones que se deriven en el marco de las obligaciones contenidas en el contrato de aporte.
d. Esta matriz es ser retroalimentada con periodicidad mensual por parte de los profesionales en las direcciones regionales, incluyendo los casos nuevos de usuarios con diagnóstico de desnutrición aguda moderada o severa o perímetro del brazo menor a 11,5cm.
e. La matriz de reporte individual de usuarios con diagnóstico de Desnutrición aguda cuenta con columnas de alertas por usuario que de acuerdo con lo establecido en los Manuales Técnicos y Guías Operativos, deberían cumplirse en el marco del seguimiento nutricional, para que, en este caso los profesionales designados en el uso de sus facultades verifican el cumplimiento de las acciones que deben realizar las EAS a las niñas y los niños entorno al seguimiento nutricional con
f. periodicidad mensual, registro y cargue de los datos en el sistema de información CUÉNTAME, activación de rutas mediante la canalización a los prestadores de los servicios de salud de manera oportuna en caso de evidenciar diagnósticos que lo ameriten según la normativa vigente.
g. Los equipos de centros zonales reportan los avances de las acciones realizadas en este seguimiento de forma mensual a los enlaces territoriales de seguimiento en la regional o zonal, según aplique, con el fin de ser revisada y retroalimentada. Es responsabilidad de los enlaces territoriales validar la completitud y calidad de la información reportada.

En este sentido, desde el Centro Zonal Pasto Dos, se comparte la matriz de seguimiento nutricional de manera mensual, siendo importante que por parte de la EAS se realice las siguientes acciones:

**PASO 1- Revisar:**

1. En la matriz se podrán visualizar los casos reportados con desnutrición aguda moderada o severa
2. Se encontrarán con 4 apartados
   - INFORMACION REPORTADA POR BASE DE USUARIOS CUENTAME
   - ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CUÉNTAME
   - ACCIONES ADELANTADAS POR LAS EAS
   - SEGUIMIENTO ADELANTADO POR SUPERVISOR DE CONTRATOS.
3. En caso de encontrarse información en blanco en el apartado datos de acudiente y dirección, completar la información faltante.



| 1. INFORMACIÓN REPORTADA POR BASE DE USUARIOS CUÉNTAME | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | Nombre de la EAS | Número de documento de la EAS | Número de contrato | Municipio de residencia del usuario | Nombre del centro zonal | Código de la UDS | Nombre UDS/UCA | Modalidad | Servicio | ID del usuario | Tipo de usuario | Número de documento del usuario |

**PASO 2 – Verificar:**
Previo a su diligenciamiento es clave verificar si la información reportada en el sistema de información CUENTAME, se encuentra correcta o incorrecta, es decir:

1. Caso confirmado con desnutrición aguda moderada o severa
2. Caso con error en el registro
3. Caso con error en la toma de peso, talla
4. Caso con error en perímetro braquial, verificar datos menores a 11,5 cm

| 2. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CUÉNTAME | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de la toma de medidas antropométricas | Clasificación o diagnostico según el indicador de crecimiento de la OMS – Peso/talla - PRIMERA TOMA | Perímetro braquial (<11.5cm) | Datos medición perímetro braquial | ¿El usuario presenta error en el dato antropométrico de acuerdo con lo informado por la EAS? | ¿El usuario presenta error en el dato de perímetro braquial de acuerdo con lo informado por la EAS? |

**PASO 3 – Ajustar:** Si los datos corresponden a error debe realizarse lo siguiente:
1. Ajustar en el sistema de información cuéntame los datos antropométricos confirmados.
2. Remitir informe ejecutivo a la supervisión contractual donde se relacione niño a niño la situación del error y el pantallazo de su corrección

**PASO 4 – Diligenciar MATRIZ:** Si los datos se encuentran correctos y los participantes tienen desnutrición debe realizarse lo siguiente:

•ACCIONES ADELANTADAS POR LAS EAS: Responda según el caso
1. ¿Se activó la ruta de salud de manera oportuna? (AE)
2. ¿El usuario cuenta con seguimiento nutricional con periodicidad mensual? (AF)
3.Si la respuesta de la columna AE es NO o N/A, describa el motivo (AG)
4.Responsa si existen barreras de atención en salud, en caso de ser afirmativo describa el motivo (AH – AI)

| 3. ACCIONES ADELANTADAS POR LAS EAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Usuario al que la EAS activó la ruta de salud (canalización del servicio) de manera oportuna (Niños y niñas con diagnóstico de desnutrición) | ¿El usuario cuenta con seguimiento nutricional con periodicidad mensual? | Si la respuesta de la columna AE es NO o N/A, describa el motivo | Usuario con barreras de atención a la desnutrición desde el sistema de salud | Si la respuesta de la columna AH es SI describa el motivo |

•SEGUIMIENTO ADELANTADO POR SUPERVISOR DE CONTRATOS: Este espacio debe ser diligenciado por el supervisor de contratos en el que describirá las alertas a la supervisión y las acciones administrativas tomadas por falta de seguimiento nutricional o la opción otros si se analizó el caso en comité técnico operativo. Si la acción administrativa es requerimiento o sancionatorio se requiere relacionar las fechas, n° de radicado y estado de la respuesta.

| 4. SEGUIMIENTO ADELANTADO POR SUPERVISOR DE CONTRATOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Situación uno (1) de alerta para el supervisor | Situación uno (2) de alerta para el supervisor | Situación uno (3) de alerta para el supervisor | Acción adelantada por el Supervisor del contrato con relación a la situación 1 | Acción adelantada por el Supervisor del contrato con relación a la situación 2 | Otra, ¿cuál? |

**PASO 5 – Diligenciar:** Si los datos son erróneos debe realizarse lo siguiente:

• Columnas AC – AD responda SI ó NO
• Diligencia las columnas AE, AF, AH según corresponda.
• SEGUIMIENTO ADELANTADO POR SUPERVISOR DE CONTRATOS: Este espacio debe ser diligenciado por el supervisor de contratos en el que describirá las alertas a la supervisión y las acciones administrativas tomadas frente a la mala calidad en el dato. Si la acción administrativa es requerimiento o sancionatorio se requiere relacionar las fechas, n° de radicado y estado de la respuesta.

OBSERVACIONES DE FONDO:
Describir de manera concisa las acciones de seguimiento nutricional o de ajuste y las acciones tomadas por la supervisión contractual frente a las alertas.

Consideraciones Generales:
1. En caso de que existan casos confirmados por desnutrición que no se encuentren en la matriz se pueden agregar.
2. La matriz se debe estar totalmente diligenciada. Se deberá consignar los datos de los acudientes y de las observaciones del total de los usuarios registrados.
3. Por indicación de Sede Nacional, se debe registrar de manera obligatoria el dato del perímetro braquial de todos los usuarios a los que aplique y se encuentran relacionados por CZ (NN de 6 meses en adelante).
4. Cuando alguna información no aplique se deberá colocar la opción NO APLICA o N/A.
5. Respetar el tamaño de letra, formato y organización del texto.
6. Hacer uso de las listas desplegables según aplique en cada columna.
7. Esta matriz será retroalimentada mes a mes, por lo tanto, no debe eliminarse la información de esta.
8. Los datos adicionales que se encuentran registrados corresponden a la información cargada en el sistema cuéntame.
9. La información que se encuentra resaltada con color amarillo, corresponde a usuarios con seguimientos recientes, por ende, se deberá actualizar las observaciones para cada caso.

A su vez, se solicita a las EAS presentar los seguimientos individuales acorde a los periodos descritos en las guías operativas conforme a las alertas emitidas mensualmente. Lo anterior, con el objetivo de identificar la posible omisión por parte de las EAS frente a las actuaciones que se deriven en el marco de las obligaciones contenidas en el contrato de aporte. Tener en cuenta reportar todas las acciones:

- Seguimiento nutricional conforme a guía operativa (toma, fecha, peso, talla, z-score peso/talla, clasificación)
- Para aquellos casos con DNT aguda moderada y severa reportar antecedentes médicos y evolución a la fecha
- Acciones adelantadas por el profesional en Nutrición dentro de cada UDS y a padres de familia
- En caso de que algún participante presente barreras en salud, reportar la información necesaria
- Consumo de alimentos dentro del servicio
- Demás aspectos que se consideren importantes para cada caso

De igual manera, para los casos identificados como error en la calidad del dato, se solicita remitir informe con la relación y ajuste en Cuentame y registro fotográfico de la validación de los datos antropométricos.

**Errores frecuentes en el diligenciamiento de la matriz de seguimiento nutricional:**

- No se diligencia datos personales (nombres acudientes, número de contacto, dirección.
- No se diligencia el campo de observación: en donde se debe reportar de manera concisa el avance para cada caso confirmado con DNT.
- Se dejan espacios en blanco.
- No se diligencia el perímetro braquial, pese a que sean beneficiarios mayores de 6 meses.
- Se malinterpreta la información, colocando datos erróneos en las casillas.
- No se da lectura al correo de orientaciones.

**3. Notificación al Sivigila evento DNT Aguda de niñas y niños menores de 5 años de los servicios de educación inicial de ICBF**

En atención al memorando No 20251600000088893: Orientaciones para el reporte del evento de Desnutrición aguda moderada y severa de niñas y niños menores de cinco años (Cód. 113) al SIVIGILA de los servicios de educación inicial en el ICBF, establecidas para el cumplimiento del clausulado de los contratos de aporte, se estableció nodos de centros zonales que para este caso es la profesional Especializado Gladys Ortiz, quien tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades:
• Servir de puente de comunicación entre los referentes del SIVIGILA territoriales y las Entidades Administradoras del Servicio – EAS o talento humano de nutrición y dietética de la EAS o el ICBF y/o Ente Territorial cuando aplique atención directa, que realice la identificación y notificación de los casos evento código 113 al SIVIGILA.

• Recibir y administrar el usuario y contraseña de acceso al SIVIGILA, lo que implica realizar la entrega de esta información al talento humano de nutrición y dietética de la Unidad de Servicio, tanto de la EAS como del ICBF y/o Ente Territorial cuando aplique atención directa que realizará la identificación y notificación de los casos evento código 113 al SIVIGILA, en la periodicidad establecida en el protocolo de vigilancia en salud pública del evento de desnutrición aguda en menores de 5 años (Disponible en: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Paginas/Fichas-y-Protocolos.aspx).
• Recibir retroalimentaciones de posibles ajustes a la información cargada al SIVIGILA por parte de los referentes del SIVIGILA del territorio e informar a las EAS o talento humano de nutrición y dietética de la Unidad de Servicio que realice la identificación y notificación para su ajuste.

De este modo, la profesional remitirá a las EAS los casos de desnutrición confirmados en niños y niñas entre 0 y 59 meses de edad en el municipio de Pasto, de acuerdo a los reportes enviados por el enlace de la Secretaria de Salud según semana epidemiológica, quienes, a su vez, serán los encargados de revisar la matriz y reportar los seguimientos nutricionales de los NN que se encuentran vinculados a los servicios de atención a la primera infancia, importante adjuntar el dato de perímetro braquial e información relacionada con la identificación de signos físicos y clínicos de DNT. Para el caso de los NN que no se encuentran asistiendo a un servicio de atención a la primera infancia, en las últimas columnas se encuentra relacionada la información de contacto de la familia del menor y el CZ que debe adelantar el proceso de focalización.

Finalmente, se recuerda a las EAS realizar el cargue de la información correspondiente a las encuestas de satisfacción de los ciclos de menús vigencia 2025, lo cual se encuentra señalado en la Guía para el Impulso a la Soberanía Alimentaria por el Derecho Humano a la Alimentación adecuada en las modalidades y servicios de ICBF.

**4. DECISIONES:**

Dar aplicabilidad a lo expuesto durante la asistencia técnica y la Guía para el Impulso a la Soberanía Alimentaria por el Derecho Humano a la Alimentación adecuada en las modalidades y servicios de ICBF.

| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| Remitir con calidad y oportunidad la matriz de seguimiento nutricional. | EAS | Mensual |
| Remitir con calidad y oportunidad las acciones realizadas para aquellos participantes con DNT aguda moderada y severa según semana epidemiológica. | EAS | Durante la ejecución del contrato |
| Realizar cargue de información en one drive correspondiente a las encuestas de satisfacción del ciclo de menús de la vigencia 2025. | EAS | 15/12/2025 |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Erica Johana Garcia Tello | Nutricionista Dietista - Profesional Universitario | Centro Zonal Pasto Dos | |
| Gladys del Socorro Ortiz Ordoñez | Nutricionista Dietista - Profesional Especializado | Centro Zonal Pasto Dos | |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | No aplica | No aplica | No aplica |
| **Colaborador que elabora el acta:** | Erica Johana Garcia Tello. | | |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

| F8.P1.MI | 12/06/2024 |
|---|---|
| Versión 9 | Página 1 de 1 |
| Clasificación de la Información: Pública | |

ACTIVIDAD: ASISTENCIA TÉCNICA MATRIZ SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA 12 DE DICIEMBRE 2025

HORA INICIAL: 8:30 am

HORA FINAL:

LUGAR AUDITORIO CENTRO ZONAL PASTO 2

DEPENDENCIA LIDER: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | ENTIDAD | REGIONAL | CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA | TIPO DE VINCULACIÓN | | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PLANTA | CONTRATO | | | AM | PM |
| 1 | Daniel Andrés Tobar T. | 1085944468 | Nutricionista | F. Ilaloyoy | Nariño | Pasto 2 | | X | 3183969749 | nutricionistaipc2025@gmail.com | | |
| 2 | Andrea Jiménez A. | 1085333490 | Nutricionista | Fundacomp. | Nariño | Pasto 2 | | X | 3113837556 | nutricionistaipc2025@gmail.com | | |
| 3 | Nathalia Bello | 37317550 | Nutricionista | ICBF | Nariño | Pasto 2 | | X | 3163670483 | Maria.Bello@icbf.gov.co | | |
| 4 | Lucy Maria Rodriguez C. | 1004133192 | Nutricionista | ICBF | Nariño | Pasto 2 | | X | 3184601690 | lucia.rodriguez@icbf.gov.co | | |
| 5 | Anderson Javier Coral | 1193387413 | Nutricionista | Ilaloyoy | Nariño | Pasto 2 | | X | 3023441139 | Nutricion.ilaloyoy2025@gmail.com | | |
| 6 | Shirley Juliana Calderón | 1004623312 | Nutricionista | F. Ilaloyoy | Nariño | Pasto 2 | | X | 3155402140 | julicalderon1800@gmail.com | | |
| 7 | Angela Mª Ortiz Baez | 1004232772 | Nutricionista | ICBF | Nariño | Pasto 2 | | X | 3149048841 | Angela.Ortiz@icbf.gov.co | | |
| 8 | Angela Camila Pantoja P. | 1087481412 | Nutricionista | ICBF | Nariño | Pasto 2 | | X | 3128522063 | Angela.Pantoja@icbf.gov.co | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |

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

**REGIONAL:** NARIÑO
**N° DE CONTRATO:** 5200276
**FECHA DE INICIO:** 19/02/2025
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/09/2025
**TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses):** 8
**VALOR TOTAL CONTRATO:** $ 988.871.383
**No. CUPOS ASIGNADOS:** 302
**% DE COMPRA LOCAL:** 30
**NIT DEL OPERADOR:** 900631966
**NOMBRE DEL OPERADOR:** FUNDACION FUNPERS
**PROGRAMA:** PRIMERA INFANCIA
**MODALIDAD:** INSTITUCIONAL
**SERVICIO:** CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A

**USUARIO:** SPNariño
**MES VALIDADO:** NOVIEMBRE
**FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN:** 19-dic-2025 18:14
**VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS:** $19.899.384,00

| Porcentaje de Compra Local | |
|---|---|
| Reportado (%): | 30,9 |
| Validado (%): | 30,9 |

**NOTA DEL SUPERVISOR:** La EAS reporta con un 30.9% en el mes de noviembre, cumpliendo con lo que establece la ley 2046 del año 2000

**NOTA DEL OPERADOR:**

**Firma del supervisor:**
**Nombre del Supervisor:** GLORIA MERCEDES SANTACRUZ
**Firma de quien reporta:** Carlos Martandhez
**Nombre de quien reporta:** JESSIKA MAYALY URBANO

| No. | Mes | Producto Local | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Total ($) | Municipio del Proveedor | Tipo de Proveedor | Nombre del Proveedor | % Compra local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noviembre | Zanahoria | Kilos | 50 | $267.000,00 | Taminango - Nariño | Pequeño Productor (PP) | DOÑA PIBA | 1,34 |
| 2 | Noviembre | Queso | Kilos | 11,9 | $246.500,00 | Pasto - Nariño | Industria Transformadora | ANDINOS | 1,24 |
| 3 | Noviembre | Leche liquida UHT | Litros | 475,2 | $1.692.029,00 | Pasto - Nariño | Industria Transformadora | COLACTEOS | 8,5 |
| 4 | Noviembre | Queso | Kilos | 5,6 | $160.728,00 | Pasto - Nariño | Industria Transformadora | COLACTEOS | 0,81 |
| 5 | Noviembre | Yogurt | Litros | 94 | $932.266,00 | Pasto - Nariño | Industria Transformadora | COLACTEOS | 4,68 |
| 6 | Noviembre | Kumis | Litros | 65 | $501.692,00 | Pasto - Nariño | Industria Transformadora | COLACTEOS | 2,52 |
| 7 | Noviembre | Carne de res | Kilos | 29,5 | $756.750,00 | Tangua - Nariño | Industria Transformadora | MULTICARNES LA LUJOSA | 3,8 |
| 8 | Noviembre | Carne de pollo | Kilos | 53 | $1.013.250,00 | Tangua - Nariño | Industria Transformadora | MULTICARNES LA LUJOSA | 5,09 |
| 9 | Noviembre | Carne de cerdo | Kilos | 23,7 | $580.650,00 | Tangua - Nariño | Industria Transformadora | MULTICARNES LA LUJOSA | 2,92 |

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP | 7/04/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 12 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 21/01/2026 0:00 | Fecha Fin: | 28/01/2026 0:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Lugar: | Regional_Nariño |
| Dependencia que Convoca: | Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición |
| Proceso: | Promoción y Prevención |
| Objetivo: | Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS) |
| Nombre EAS: | FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL |

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

**Desarrollo:**

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

**Información general del contrato.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional: | Regional_Nariño | Centro Zonal: | CZ_PASTO_2 | | | N° de Contrato o Convenio | 52002762025 |
| N° CDP | 45225 | N° RP | 57825 | FECHA ACTA INICIO | 19/02/2025 | Cupos Contratados: | 302 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIONAL | PROPIA_E_INTERCULTURAL | PROPIA_E_INTERCULTURAL | NO_APLICA | NO_APLICA |
| SERVICIO 1: | SERVICIO 2: | SERVICIO 3: | SERVICIO 4: | SERVICIO 5: |
| Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional | Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural | Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural | 0 | 0 |
| CUPOS CONTRATADO 1: | CUPOS CONTRATADO 2: | CUPOS CONTRATADO 3: | CUPOS CONTRATADO 4: | CUPOS CONTRATADO 5: |
| 152 | 69 | 81 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Supervisor CTO: | GLORIA MERCEDES SANTACRUZ | | | Apoyo Financiero ICBF: | ALEXANDER VALLEJO CHAVEZ |
| Plazo de ejecución CTO: | Desde: | 19/02/2025 | Hasta: 22/12/2025 | Fecha aprob. póliza: | |
| Póliza N° 1 del CTO | 41-44-101290985 | Poliza N° 2 | 41-40-101055165 | Nombre Ent. Aseguradora | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| Representante Legal: | JESSIKA MAYALI URBANO ORDOÑES | | | Cédula RL: | 1.080.900.708 |
| Email Representante L. | r.funpers2021@gmail.com | | | NIT EAS: | 900.631.966 |
| Telefono o Cel R.L. | 3153285751 | | | Fecha Vencimiento R. L: | |
| VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) | $ 969.481.748 | | | Valor Aportes EAS: | $ 19.389.635 |
| Adiciones al CTO: | $ 173.198.001 | | | Adiciones Aportes EAS: | $ 3.463.960 |
| Reducciones al CTO | $ 0 | | | Total Aportes EAS: | $ 22.853.595 |
| VALOR APORTE ICBF | $ 1.142.679.749 | | | Valor Actual del CTO: | $ 1.165.533.344 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ 969.481.748 | $ 19.389.635 | $ 173.198.001 | $ 3.463.960 | $ - | $ - | $ 1.142.679.749 | $ 22.853.595 | $ 1.165.533.344 |
| TOTAL | $969.481.748 | $19.389.635 | $173.198.001 | $3.463.960 | $0 | $0 | $1.142.679.749 | $22.853.595 | $1.165.533.344 |

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes a legalizar: | DICIEMBRE | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
| Fecha radicación EAS: | 10/12/2025 | | NO | |

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO**

| MES | PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF) | EJECUCIÓN | SALDO SIN EJECUTAR | PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS | DESEMBOLSOS GIRADOS | DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO | PAGOS REAL. EN EL MES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 48.903.515 | $ 48.903.515 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 121.437.191 | $ 121.437.191 | $ 0 | $ 124.028.720 | $ 124.028.720 | $ 0 | $ 0 |
| Abril | $ 123.701.533 | $ 123.701.533 | $ 0 | $ 124.618.740 | $ 124.618.740 | $ 0 | $ 183.548.073 |
| Mayo | $ 115.114.438 | $ 115.114.438 | $ 0 | $ 257.484.069 | $ 257.484.069 | $ 0 | $ 168.428.377 |
| Junio | $ 97.380.405 | $ 97.380.405 | $ 0 | $ 92.035.465 | $ 92.035.465 | $ 0 | $ 114.074.173 |
| Julio | $ 105.676.905 | $ 105.676.905 | $ 0 | $ 115.801.704 | $ 115.801.704 | $ 0 | $ 85.542.494 |
| Agosto | $ 130.601.836 | $ 130.598.332 | $ 3.504 | $ 30.485.408 | $ 30.485.408 | $ 0 | $ 159.337.215 |
| Septiembre | $ 105.286.228 | $ 105.286.228 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 26.470.040 |
| Octubre | $ 104.572.815 | $ 103.773.605 | $ 799.210 | $ 144.826.299 | $ 144.826.299 | $ 0 | $ 134.215.325 |
| Noviembre | $ 135.521.015 | $ 135.521.000 | $ 15 | $ 109.275.411 | $ 109.275.411 | $ 0 | $ 5.126.563 |
| Diciembre | $ 54.483.868 | $ 52.188.473 | $ 2.315.395 | $ 144.122.933 | $ 144.122.933 | $ 0 | $ 216.295.806 |
| TOTAL | $ 1.142.679.749 | $ 1.139.561.625 | $ 3.118.124 | $ 1.142.679.749 | $ 1.142.679.749 | $ 0 | $ 1.093.038.066 |



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

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

EIH COORDINADOR/A $443.625,00 DOCENTES PERFIL 1 $2.704.263,00 DOCENTES PERFIL 2 $1.836.256,00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO $612.085,00 GASTOS OPERATIVOS $702.450,00 AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS $727.285,00 TOTAL LEGALIZADO EIC $6.323.434,00 CDI COORDINADOR/A $2.157.564,00 DOCENTES PERFIL 1 $9.464.935,00 DOCENTES PERFIL 2 $3.427.935,00 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 $470.892,00 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 $1.014.980,00 AUXILIAR PEDAGÓGICO $4.651.850,00 MANIPULADOR DE ALIMENTOS $6.141.517,00 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES $3.427.678,00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO $1.836.256,00 SERVICIOS PÚBLICOS $441.190,00 GASTOS OPERATIVOS $2.666.976,00 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $805.600,00 RACION PREPARADA (RP) $11.705.520,00 TOTAL EJECUCION CDI $47.212.636,00 TOTAL MES DICIEMBRE $52.168.473,00

**SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES**

| MES | AHORROS | INEJECUCIONES | SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES | REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS | REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES | LIBERACIONES/REINTEGRO S.T.N (Tramitades) | LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inejecución Inicial | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 0 | $ 75.126.205 | $ 75.126.205 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 75.126.205 |
| Marzo | $ 0 | $ 1.181.549 | $ 1.181.549 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 76.307.754 |
| Abril | $ 0 | $ 486.141 | $ 486.141 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 76.793.895 |
| Mayo | $ 0 | $ 573.510 | $ 573.510 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 77.367.405 |
| Junio | $ 0 | $ 1.193.655 | $ 1.193.655 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 78.561.060 |
| Julio | $ 0 | $ 1.639.283 | $ 1.639.283 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.200.343 |
| Agosto | $ 0 | $ 3.504 | $ 3.504 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.203.847 |
| Septiembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 80.200.343 | $ 0 | $ 3.504 |
| Octubre | $ 0 | $ 799.210 | $ 799.210 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 802.714 |
| Noviembre | $ 0 | $ 15 | $ 15 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 802.729 |
| Diciembre | $ 0 | $ 2.315.395 | $ 2.315.395 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.118.124 |
| TOTAL | $ 0 | $ 83.318.467 | $ 83.318.467 | $ 0 | $ 80.200.343 | $ 0 | $ 3.118.124 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ 1.142.679.749 | $ 1.139.561.625 | 100% | 100% | -0,27% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 121.814.556 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 144.122.933 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 265.937.489 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 216.295.806 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 49.641.683 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 49.540.715 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | -$ 100.968 |
| VALOR CONCILIADO | $ 100.967 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 45.634.503 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 478 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 480 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 223 |

| Banco: | BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A. | Tipo de Cuenta: | AHORROS | Nro de Cuenta: | 203091368 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

| DETALLE DE LA CONCILIACION | MOVIMIENTOS |
|---|---|
| Rendimientos Financieros Octubre | -$3 |
| Rendimientos Financieros Diciembre | -$478 |
| Gastos Bancarios Diciembre | $101.449 |
| | |
| | |
| VALOR CONCILIADO | $100.967 |

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

| MES | PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS | VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR | EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS | SALDO TASAS COMPENSATORIAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| MARZO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| ABRIL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| MAYO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| JUNIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| JULIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| Total | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**OBSERVACIONES TASAS COMPENSATORIAS:**

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP | 0704/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 3 de 3 |
| | | Clasificación de la información:<br>Pública | |

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

| CONCEPTO DE DESCUENTO | Cupos CONTRATADOS | Cupos ATENDIDOS | NO ATENDIDOS | VALOR DESCUENTO POR INEJECUCION | FUENTE DE CONSULTA | VALOR DESCUENTO TEMPORAL | REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL | Saldo de Descuentos Temporales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA COBERTURA | 302 | 152 | 150 | $ 0 | CERTIFICADO_DE_COBERTURA | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| OTRO<br>(Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 2.315.395 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 2.315.395 | | | | |
| OBSERVACIONES DESCUENTOS: | | | | | | | | |

6. Ejecucion Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 1.384.974 | $ 1.384.974 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 1.384.974 | $ 1.384.974 | $ 0 | |
| MAYO | $ 1.384.974 | $ 1.384.974 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 1.384.974 | $ 1.384.974 | $ 0 | |
| JULIO | $ 1.384.974 | $ 1.384.974 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 1.384.974 | $ 1.384.974 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 1.384.974 | $ 1.384.974 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 290.751 | $ 290.751 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 12.868.026 | $ 12.868.026 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Total | $ 22.853.595 | $ 22.853.595 | $ 0 | |

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

| Nombre | Cargo / Dependencia | EMAIL | Firma |
|---|---|---|---|
| GLORIA MERCEDES SANTACRUZ | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | gloria.santacruz@icbf.gov.co | |
| ALEXANDER VALLEJO CHAVEZ | APOYO FINANCIERO ICBF | alexander.vallejo@icbf.gov.co | |
| JESSIKA MAYALI URBANO ORDOÑES | REPRESENTANTE LEGAL EAS | r.funpers2021@gmail.com | |
| ANDRES MONTANCHEZ | APOYO FINANCIERO EAS | financierafunpers2@gmail.com | |
| 0 | 0 | 0 | |


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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS COI | F7.MO12.PP | 120922021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional: | NARIÑO | | | | | | | | | | | Centro Zonal: | PASTO DOS | | | | | | |
| Entidad Administradora del Servicio: | FUNDACION EMPRESA | | | | | | | | | | | Municipios donde se presta el servicio: | LOS ANDES | | | | | | |
| N° del contrato: | 20921/2020 | | Fecha de implantación del contrato: | | | | Valor del contrato incluido modificatorios: | | | | | Plazo de ejecución: | | Desde: | 01/02/2021 | | | | |
| Servicio contratado: | CDI CON APORTE/CDI Y CDI SIN APORTE/CDI | | Cupos contratados: | Servicio CDI Institucional sin aporte: | | | | 102 | 170 | | | | | Hasta: | 30/11/2021 | | | | |
| | | | | Servicio CDI Institucional con aporte: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO | |
| 2.1. Ingresos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | Monto del desembolso | | | | | $10.005.352 | $75.437.615 | $75.437.615 | $75.437.615 | $75.437.615 | $75.437.615 | $75.437.615 | $75.437.615 | $57.054.152 | $13.054.422 | $104.536.000 | | | $754.397.822 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | | | | | $13.171.205 | | | | | | | | | | | | | $13.171.205 |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Valor de los aportes | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL APORTES ICBF | $754.397.822 | 98% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL APORTE CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $13.171.205 | 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DIAS ATENDIDOS | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $767.569.027 | 100% | DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 23 | 19 | 21 | 19 | 17 | 15 | | 170 |

| Componente | Rubro | Beneficiarios a los que aplica | NECESIDADES DE FORMACIÓN DE CUPOS | UNIDADES | | | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ATENCION | | FASE PREPARATORIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Costos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Costos Fijos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADORA | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 6.835 | | | $113.106 | | $983.828 | $2.878.752 | $2.878.752 | $2.878.752 | $2.878.752 | $2.878.752 | $2.878.752 | $2.878.752 | $2.878.752 | $2.878.752 | $1.918.378 | $113.106 | $29.039.940 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 183.331 | | | $3.060.329 | | $4.238.308 | $13.521.315 | $13.521.315 | $13.521.315 | $13.521.315 | $13.521.315 | $13.521.315 | $13.521.315 | $13.521.315 | $13.521.315 | $9.720.986 | $3.704.273 | $126.361.495 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | $1.204.171 | | $1.493.508 | $4.098.582 | $4.098.582 | $4.098.582 | $4.098.582 | $4.098.582 | $4.098.582 | $4.098.582 | $4.098.582 | $4.098.582 | $2.948.344 | $979.334 | $38.198.962 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | $0 | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PEDAGOGICA, PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $13.355 | | | $236.448 | | $292.535 | $841.783 | $841.783 | $841.783 | $841.783 | $841.783 | $841.783 | $841.783 | $841.783 | $841.783 | $630.892 | | $9.484.309 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PEDAGOGICA, PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | $0 | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $13.355 | | | $227.496 | | $308.988 | $2.029.900 | $2.029.900 | $2.029.900 | | $1.418.637 | $2.029.900 | $2.029.900 | $2.029.900 | $2.029.900 | $1.014.950 | | $17.229.319 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | $0 | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | AUXILIAR PEDAGOGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 45.687 | | | $1.809.354 | | $2.293.508 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $5.872.515 | $973.334 | $74.798.321 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 48.697 | | | $1.826.259 | | $2.293.508 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $7.345.623 | $5.872.515 | $1.469.001 | $73.296.489 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 31.256 | | | $1.224.171 | | $1.468.508 | $4.696.582 | $4.696.582 | $4.696.582 | $4.696.582 | $4.696.582 | $4.696.582 | $4.696.582 | $4.696.582 | $4.696.582 | $2.948.344 | $979.334 | $56.399.982 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | $ 11.723 | | | $612.005 | | $734.502 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $1.224.171 | ($612.005) | $23.317.512 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $17.509 | | | $0 | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | SERVICIOS PUBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | 102 | $5.564 | | | $844.208 | | $844.208 | $844.208 | $844.208 | $844.208 | $844.208 | $844.208 | $844.208 | $844.208 | $844.208 | $844.208 | $421.933 | $844.208 | $10.282.429 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | 102 | $1.505 | | | $978.130 | | $918.655 | $2.730.615 | $2.730.615 | $2.730.615 | $2.730.615 | $2.730.615 | $2.730.615 | $2.730.615 | $2.730.615 | $2.730.615 | $1.364.922 | $1.314.173 | $29.718.246 |
| SEGURO | SEGURO INTRIS (POLIZA) | INSTITUCIONAL - CDI | 102 | $1.082 | | | | | | $1.291.350 | | | | | | | | $161.421 | $161.421 | $80.712 | $1.694.905 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | 102 | $5.309 | | | | | | $2.415.800 | | | | $308.001 | $1.611.200 | | | $325.600 | $1.228.800 | $805.600 | $10.795.002 |
| SUBTOTAL | | | | | | | $13.287.734 | $0 | $15.954.539 | $53.643.977 | $48.228.761 | $52.322.525 | $47.345.625 | $50.329.464 | $51.544.965 | $50.836.328 | $49.383.347 | $51.383.437 | $35.668.378 | $11.408.434 | $565.382.509 |
| 2.2.2. Costos Variables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | 102 | $ 8.488 | | | | | | $4.323.425 | | $4.323.425 | | | $2.882.284 | | $1.567.157 | $2.350.751 | | | $15.447.262 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 102 | $ 4.154 | | | | | | $2.196.784 | | $2.196.784 | | | $1.465.856 | | $432.953 | $1.343.332 | | | $7.843.714 |
| | ELEMENTOS DE ASEO (DOSIFICADOS) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (FPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (FPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | RACION PREPARADA (FPP) | INSTITUCIONAL - CDI | 102 | $ 7.701 | | | | | $4.335.863 | $21.670.318 | $21.670.317 | $21.779.429 | $19.508.723 | $24.581.580 | $19.899.364 | $24.581.580 | $18.723.630 | $19.899.364 | $11.765.520 | | $227.382.309 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | $0 | $4.335.863 | $27.990.527 | $21.670.317 | $28.300.641 | $19.508.723 | $24.581.580 | $24.247.504 | $24.581.580 | $21.139.587 | $23.593.447 | $13.705.520 | $0 | $250.673.284 |
| PRESUPUESTO MENSUAL APROBADO | | | | | | | $13.287.734 | $0 | $19.290.401 | $81.634.504 | $69.899.078 | $80.623.166 | $66.854.348 | $74.911.044 | $75.792.469 | $75.417.908 | $70.522.934 | $74.977.384 | $49.373.898 | $11.408.434 | $816.056.293 |
| ANTICIPOS POR PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| REDUCCIONES POR PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO | | | | | | | $13.287.734 | $0 | $19.290.401 | $81.634.504 | $69.899.078 | $80.623.166 | $66.854.348 | $74.911.044 | $75.792.469 | $75.417.908 | $70.522.934 | $74.977.384 | $49.373.898 | $11.408.434 | $816.056.293 |
| DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0,00 |

OBSERVACIONES

Carlos Montanchez
Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS RESPONSABILIDAD SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR**

| SERVICIO: | INSTITUCIONAL - CDI | No. CONTRATO: | 52002762025 | VALOR ACTUAL: | $ 649.769.622 | PERIODO A REPORTAR: | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS | | | VALOR FASE DE CIERRE | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO | SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO | VALOR AHORROS DEL PERIODO | VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTOS FIJOS | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | $719.188 | $1.438.376 | | $2.157.564 | $2.157.564 | | $0 | | $0 | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | $2.704.275 | $6.760.660 | | $9.464.935 | $9.464.935 | | $0 | | $0 | $1.491.715 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | $979.334 | $2.448.344 | | $3.427.678 | $3.427.678 | | $0 | | $0 | $546.066 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $470.892 | | $470.892 | $470.892 | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $1.014.980 | | $1.014.980 | $1.014.980 | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | $979.334 | $3.672.516 | | $4.651.850 | $4.651.850 | | $0 | | $0 | $741.090 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | $1.469.001 | $3.672.516 | | $5.141.517 | $5.141.517 | | $0 | | $0 | $819.099 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | $979.334 | $2.448.344 | | $3.427.678 | $3.427.678 | | $0 | | $0 | $546.066 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | $612.085 | $1.224.171 | | $1.836.256 | $1.836.256 | | $0 | | $0 | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | $0 | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | $844.208 | $421.933 | $442.848 | $1.708.989 | $441.190 | | $1.267.799 | | $1.267.799 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | $1.314.179 | $1.394.932 | | $2.709.111 | $2.666.976 | | $42.135 | | $42.135 | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $80.712 | $512.287 | $592.999 | | | $592.999 | | $592.999 | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | $805.600 | $0 | | $805.600 | $805.600 | | $0 | | $0 | |
| TOTAL COSTOS FIJOS | | | $11.406.538 | $25.048.376 | $955.135 | $37.410.049 | $35.507.116 | $0 | $1.902.933 | $0 | $1.902.933 | $4.144.036 |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| ALIMENTACIÓN | RACION PREPARADA (RP) | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | $11.705.520 | | $11.705.520 | $11.705.520 | | $0 | | $0 | |
| TOTAL COSTOS VARIABLES | | | $0 | $11.705.520 | $0 | $11.705.520 | $11.705.520 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTALES | | | $11.406.538 | $36.753.896 | $955.135 | $49.115.569 | $47.212.636 | $0 | $1.902.933 | $0 | $1.902.933 | $4.144.036 |

**OBSERVACIONES**

Carlos Montanchez

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI - EIC | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO | | | | | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | | | 52002762025 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | | | $ 966.656.819,00 |
| 2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO | | | $124.029.720 | $124.618.740 | $257.484.069 | $92.035.465 | $115.801.704 | $30.485.408 | | $144.826.209 | $109.275.411 | $144.122.933 |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $0 | $124.029.720 | $65.100.387 | $154.156.079 | $132.117.371 | $102.376.581 | $33.526.751 | $7.054.734 | $17.665.708 | $121.814.556 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $0 | $0 | $124.029.720 | $248.648.460 | $322.584.456 | $246.191.544 | $247.919.075 | $132.861.989 | $33.526.751 | $151.881.033 | $126.941.119 | $265.937.489 |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | | | $70.198.895 | $72.713.201 | $69.999.646 | $61.743.037 | $121.853.737 | $25.131.217 | $60.593.511 | $3.574.196 | $48.864.810 |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | $46.118.004 | $114.273.898 | $46.919.024 | $35.810.125 | $20.778.397 | $39.777.511 | $2.290.139 | $73.697.167 | $38.407.092 | $130.315.752 | $3.762.933 |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | | $111.351.417 | $93.437.760 | $33.741.620 | $21.929.643 | $35.994.426 | | $72.284.557 | | $165.744.996 |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | $8.885.030 | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | $908.000 | $1.587.200 | $772.000 | $790.050 | $552.000 | $1.340.800 | $547.000 | $591.000 | $1.686.200 |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | $1.089.761 | $690.216 | $675.677 | $1.079.564 | $935.075 | | $790.257 | $961.367 | |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $0 | $0 | $124.029.720 | $65.100.387 | $154.156.079 | $132.117.371 | $102.376.581 | $33.526.751 | $7.054.734 | $17.665.708 | $121.814.556 | $49.641.683 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | | $124.031.079 | $63.035.951 | $151.003.148 | $128.329.373 | $158.036.336 | $28.641.972 | $2.025.238 | $11.506.471 | $115.522.800 | $49.640.716 |
| DIFERENCIAS | $0 | $0 | $1.359 | -$2.064.436 | -$3.152.931 | -$3.787.998 | -$4.340.249 | -$4.884.779 | -$5.029.496 | -$6.159.237 | -$6.291.756 | -$966 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | $1.809.435 | $6.031.476 | $6.031.475 | $6.031.475 | $6.031.475 | $3.569.750 | $6.031.475 | $6.031.475 | $6.031.475 | $6.031.475 | $868.527 |
| CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $0 | $1.809.435 | $7.840.911 | $13.872.386 | $19.903.861 | $12.050.326 | $20.620.076 | $26.651.551 | $32.683.026 | $38.714.501 | $44.745.976 | $45.614.503 |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | | $1.359 | $1.279 | $5.696 | $11.007 | $11.159 | $6.839 | $876 | $2.797 | $223 | $478 | $41.714 |
| VALOR CONSIGNADO | | | $1.359 | $1.279 | $5.696 | $11.007 | $11.159 | $6.839 | $876 | $2.797 | $223 | $478 | |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 13/06/2025 | 09/07/2025 | 06/08/2025 | 05/09/2025 | 06/10/2025 | 05/11/2025 | 12/12/2025 | 27/01/2026 | $41.714 |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | 104616 | 104604 | 111552 | 115763 | 121572 | 128209 | 134326 | 140635 | 151064 | 158723 | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| | | | | | | | | | | | | DIFERENCIA | $0 |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |
| |
| |

Carlos Montandroz

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la información:<br>Pública | |

**6. CONTRAPARTIDA**

**DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | CONCEPTO DEL RECURSO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALENTO HUMANO | CUENTAME | $7.189.032 | CONTRAPARTIDA | | | $779.579 | $779.579 | $779.579 | $779.579 | $779.579 | $779.579 | $779.578 | $290.751 | $1.441.229 | | $7.189.032 | $0 |
| ALIMENTACION | RPP | $7.234.017 | CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | $7.234.017 | | $7.234.017 | $0 |
| TALENTO HUMANO | RECREACION | $910.000 | CONTRAPARTIDA | | | $130.000 | $130.000 | $130.000 | $130.000 | $130.000 | $130.000 | $130.000 | | | | $910.000 | $0 |
| TOTAL APORTE | | $ 15.333.049,00 | | $ - | $ - | $ 909.579,00 | $ 909.579,00 | $ 909.579,00 | $ 909.579,00 | $ 909.579,00 | $ 909.579,00 | $ 909.578,00 | $ 290.751,00 | $ 8.676.246,00 | $ - | $ 15.333.049,00 | $ - |

Firma del Representante Legal

[Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente]
" Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI - EIC | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| CONCILIACION BANCARIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | FUNDACION FUNPERS | NIT: | 900,631,966-1 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | AV VILLAS | OFICINA: | PASTO | |
| TIPO DE CUENTA: | AHORROS - MAESTRA | | PERIODO | 1/12/2025 |
| NUMERO DE CUENTA: | 50838200 | | | 31/12/2025 |
| DESCRIPCION | | | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
| * SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | | | $49.641.683 | |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | | | | $49.540.715 |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | | | | -$100.968 |
| DETALLE DE LA CONCILIACION | | | | MOVIMIENTOS |
| Rendimientos Financieros Octubre | | | | -$3 |
| Rendimientos Financieros Diciembre | | | | -$478 |
| Gastos Bancarios Diciembre | | | | $101.449 |
| VALOR CONCILIADO | | | | $100.967 |
| BALANCE DE LA CONCILIACION | | | | $0 |

**OBSERVACIONES**

Carlos Montanchez

**Firma Contador y/o tesorero**

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

| | PROCESO<br>*PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN*<br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD EIC | F23.M013.PP | 13/04/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**1. Información General**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional: | NARIÑO | | | | | | | Centro Zonal: | PASTO DOS | | |
| Entidad Administradora del Servicio: | FUNDACION PAMPERS | | | | | | | Municipio donde se presta el servicio: | LOS ANDES | | |
| N° del contrato: | 20190702023 | Fecha de Inicio/Acta del contrato: | | Vigencia del contrato incluidas prórrogas/adiciones: | | | | Plazo de ejecución: | Dando: | | |
| Servicio Contratado: | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | Cupos contratados: | | EDUCACION INICIAL CAMPESINA A - PROPIA E INTERCULTURAL EIC - SIN RACION | 60 | 240 | | Hasta: | | | |
| | | | | EDUCACION INICIAL CAMPESINA B - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 84 | | | | | | |

**2. PRESUPUESTO**

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1. Ingresos** | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | Monto del desembolso | | $51.254.427 | $39.314.059 | $39.314.059 | $39.314.059 | $39.314.059 | $39.314.059 | $39.314.059 | $45.837.525 | $16.010.549 | $39.564.531 | | $388.372.127 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA TIO VTA | Monto del desembolso | | $6.799.931 | | | | | | | | | | | $6.799.931 |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $388.372.127 | 98% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA | $6.799.931 | 2% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $395.172.058 | 100% |

**2.2. Gastos**

| Componente | Ítem | Modalidades a las que aplica | APC RECIBIDOS O PERSONALIZADO | UNITARIOS ATENCIÓN | UNITARIOS FASE PREPARATORIA | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADORA | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 1 | $11.830 | | $443.625 | | $532.350 | $1.774.500 | $1.774.500 | $1.774.500 | $1.774.500 | $1.774.500 | $1.774.500 | $1.774.500 | $1.774.500 | $1.774.500 | | $443.625 | $17.396.156 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 4 | $133.549 | | $2.704.253 | | $3.245.117 | $10.817.052 | $10.817.052 | $10.817.052 | $10.817.052 | $10.817.052 | $10.817.052 | $10.817.052 | $10.817.052 | $10.817.052 | | $2.704.253 | $106.097.111 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 3 | - | | $1.639.256 | | $2.203.505 | $7.345.023 | $7.345.023 | $7.345.023 | $7.345.023 | $7.345.023 | $7.345.023 | $7.345.023 | $7.345.023 | $7.345.023 | | $1.639.256 | $72.061.224 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 1 | $18.694 | | $511.039 | | $613.211 | $2.044.035 | $2.044.035 | $2.044.035 | $2.044.035 | $2.044.035 | $2.044.035 | $2.044.035 | $2.044.035 | $2.044.035 | | | $18.529.331 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 1 | $18.694 | | $625.015 | | $751.250 | $2.504.100 | $2.504.100 | $2.504.100 | $2.504.100 | $2.504.100 | $2.504.100 | $2.504.100 | $2.504.100 | $2.504.100 | | | $22.914.115 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 1 | $8.348 | | $512.053 | | $734.992 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | $2.448.341 | | $512.053 | $23.993.741 |
| DOTACION NO FUNGIBLE | DOTACION NO FUNGIBLE | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ACOMPAÑAMIENTO | ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $2.800 | | | | $0 | $432.000 | $432.000 | $432.000 | $432.000 | $432.000 | $432.000 | $432.000 | $432.000 | $432.000 | | | $3.888.000 |
| | BONOS COMUNICATIVOS COMUNITARIOS | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $2.743 | | | | $0 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $300.000 | $309.000 | $309.000 | $309.000 | $309.000 | $309.000 | | | $2.826.000 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $4.624 | | | | $702.600 | $702.600 | $702.600 | $702.600 | $702.600 | $702.600 | $1.143.400 | $702.600 | $702.600 | $702.450 | | $727.200 | $8.199.250 |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $16.008 | | | | $0 | $2.401.200 | $2.401.200 | $2.401.200 | $2.401.200 | $2.401.200 | $2.401.200 | $2.401.200 | $2.401.200 | $2.401.200 | | | $24.012.000 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $1.082 | | | | | $1.274.400 | | | | | | | $159.300 | $159.300 | | | $1.593.000 |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAQUETERÍA | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $2.858 | | | | | $2.134.151 | | $2.134.151 | | | $1.422.774 | | $873.513 | $873.513 | | | $7.438.125 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $1.796 | | | | | $1.358.200 | | $1.358.200 | | | $1.018.650 | | $729.715 | $729.715 | | | $6.854.839 |
| | ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | SUBTOTAL | | | | | $6.733.953 | $0 | $5.780.075 | $30.431.611 | $29.758.851 | $34.481.212 | $29.758.851 | $30.758.851 | $33.571.211 | $29.758.851 | $32.041.211 | $32.041.211 | $0 | $6.323.434 | $313.078.127 |
| **2.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACION UNICA | CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $27.425 | | | | | $4.114.200 | | | | | | | | | | | $4.114.200 |
| | CARTILLA DE TRABAJO Y H | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $1.672 | | | | | $250.800 | | | | | | | | | | | $250.800 |
| AUTOAUTOESTIMIENTO | PRACTICA DE AUTOAUTOESTIMIENTO | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $76.387 | | | | | | $11.674.150 | | | | $11.674.150 | | | $11.832.200 | | | $35.180.500 |
| KIT PEDAGOGICO | PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | 150 | $20.571 | | | | | | $9.256.950 | | | | $9.256.950 | | | $12.342.000 | | | $30.856.900 |
| | SUBTOTAL | | | | | | $0 | $0 | $4.365.000 | $21.131.100 | $0 | $0 | $0 | $20.931.100 | $0 | $0 | $24.174.200 | $0 | $0 | $71.402.000 |
| | PRESUPUESTO INICIAL APROBADO | | | | | $6.733.953 | $0 | $5.780.075 | $34.796.611 | $50.889.951 | $34.481.212 | $29.758.851 | $30.758.851 | $54.502.311 | $29.758.851 | $32.041.211 | $56.215.411 | $0 | $6.323.434 | $384.372.127 |
| | AHORROS POR PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | REJECUCIONES POR PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO | | | | | $6.733.953 | $0 | $5.780.075 | $34.796.611 | $50.889.951 | $34.481.212 | $29.758.851 | $30.758.851 | $54.502.311 | $29.758.851 | $32.041.211 | $56.215.411 | $0 | $6.323.434 | $384.372.127 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS | | | $0 |

OBSERVACIONES

Carlos Martanchez

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de Imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | F2.MO13.FP | 13/04/2021 |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD EIC | Clasificación de la Información: Pública | |

**2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR**

| NOMBRE DEL SERVICIO | | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | No. CONTRATO | 520027622025 | VALOR ACTUAL | $ 348.787.196 | PERIODO A REPORTAR | | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS | | | VALOR FASE PREPARATORIA | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO | MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO | SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO | VALOR AHORROS DEL PERIODO | VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $443.625 | | $443.625 | $443.625 | | $0 | | $0 | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $2.704.263 | | $2.704.263 | $2.704.263 | | $0 | | $0 | |
| | DOCENTES PERFIL 2 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $1.836.256 | | $1.836.256 | $1.836.256 | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $612.085 | | $612.085 | $612.085 | | $0 | | $0 | |
| ACOMPAÑAMIENTO | ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $727.205 | | $727.205 | $727.205 | | $0 | | $0 | |
| TRANSPORTE | AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | $412.462 | $412.462 | | | $412.462 | | $412.462 | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| TOTAL COSTOS FIJOS | | | $0 | $8.323.434 | $412.462 | $8.735.896 | $8.323.434 | $0 | $412.462 | $0 | $412.462 | $0 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | |
| AUTOABASTECIMIENTO | PRACTICA DE AUTOABASTECIMIENTO | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| KIT PEDAGOGICO | PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR | EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC | | $0 | | $0 | | | $0 | | $0 | |
| TOTAL COSTOS VARIABLES | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| TOTALES | | | $0 | $8.323.434 | $412.462 | $8.735.896 | $8.323.434 | $0 | $412.462 | $0 | $412.462 | $0 |

OBSERVACIONES

Carlos Martandez

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI - EIC | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| 1. Información General | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | | | | | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | | 52002762025 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | | | | $ 998.556.618,00 |
| 2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO | | | $124.029.720 | $124.818.740 | $257.484.069 | $92.035.465 | $115.801.704 | $30.485.408 | | $144.828.299 | $109.275.411 | $144.122.933 |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR | | $0 | $0 | $124.029.720 | $65.100.367 | $154.156.079 | $132.117.371 | $162.376.581 | $33.526.751 | $7.054.734 | $17.666.708 | $121.814.556 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $0 | $0 | $124.029.720 | $248.848.460 | $322.584.436 | $246.191.544 | $247.919.075 | $192.861.989 | $33.526.751 | $151.881.033 | $126.941.119 | $265.937.489 |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF | | | | $70.198.895 | $72.713.201 | $69.999.646 | $81.743.037 | $121.853.737 | $25.131.217 | $60.593.511 | $3.574.196 | $48.864.610 |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO | | $46.118.004 | $114.273.898 | $46.919.024 | $35.810.125 | $20.778.397 | $39.777.511 | $2.290.139 | $73.897.167 | $36.407.092 | $130.315.752 | $3.782.933 |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO | | | | $111.351.417 | $93.437.760 | $33.741.620 | $21.929.843 | $35.994.426 | | $72.284.557 | | $165.744.996 |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL | | | | | | $8.885.030 | | | | | | |
| PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | $908.000 | $1.567.200 | $772.000 | $790.050 | $552.000 | $1.340.800 | $547.000 | $591.000 | $1.686.200 |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO | | | | $1.089.761 | $690.216 | $875.877 | $1.079.564 | $935.075 | | $790.257 | $961.387 | |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $0 | $0 | $124.029.720 | $65.100.367 | $154.156.079 | $132.117.371 | $162.376.581 | $33.526.751 | $7.054.734 | $17.665.708 | $121.814.556 | $49.641.683 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO | | | $124.031.079 | $63.035.951 | $151.003.148 | $128.329.373 | $158.036.336 | $28.641.972 | $2.025.238 | $11.506.471 | $115.522.800 | $49.540.715 |
| DIFERENCIAS | $0 | $0 | $1.359 | -$2.064.416 | -$3.152.931 | -$3.787.998 | -$4.340.245 | -$4.884.779 | -$5.029.496 | -$6.159.237 | -$6.291.756 | -$100.968 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO | | $1.809.455 | $6.031.476 | $6.031.475 | $6.031.475 | $6.031.475 | $3.969.750 | $6.031.475 | $6.031.475 | $6.031.475 | $6.031.475 | $888.927 |
| CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $0 | $1.809.455 | $7.840.931 | $13.872.406 | $19.903.881 | $17.050.326 | $20.820.076 | $26.851.551 | $32.883.026 | $38.714.501 | $44.745.976 | $45.634.903 |

| DESCRIPCION | REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | | $1.359 | $1.279 | $5.696 | $11.007 | $11.159 | $6.839 | $876 | $2.797 | $223 | $478 | $41.714 |
| VALOR CONSIGNADO | | | $1.359 | $1.279 | $5.696 | $11.007 | $11.159 | $6.839 | $876 | $2.797 | $223 | $478 | $41.714 |
| FECHA DE LA CONSIGNACION | | | 07/05/2025 | 07/05/2025 | 13/06/2025 | 08/07/2025 | 06/08/2025 | 05/09/2025 | 06/10/2025 | 05/11/2025 | 12/12/2025 | 27/01/2026 | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION | | | 104618 | 104604 | 111552 | 115763 | 121572 | 128209 | 134328 | 140635 | 151064 | 158723 | |
| PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| | | | | | | | | | | | | DIFERENCIA | $0 |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |
| |
| |

Carlos Montanchez

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD EIC | F2.MO13.PP | 13/04/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 4 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>*Pública* | |

**INFORME FINANCIERO**
**6. CONTRAPARTIDA**

**DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | CONCEPTO DEL RECURSO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALENTO HUMANO | CUANTAME | $3.327.765 | CONTRAPARTIDA | | | $475.395 | $475.395 | $475.395 | $475.395 | $475.395 | $475.395 | $475.395 | | | | $3.327.765 | $0 |
| ALIMENTO | RPP | $4.192.781 | CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | | | $4.192.781 | | $4.192.781 | $0 |
| TOTAL APORTE | | $7.520.546 | | $0 | $0 | $475.395 | $475.395 | $475.395 | $475.395 | $475.395 | $475.395 | $475.395 | $0 | $4.192.781 | $0 | $7.520.546 | $0 |

Firma del Representante Legal

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

| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI - EIC | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

| CONCILIACION BANCARIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | FUNDACION FUNPERS | NIT: | 900,631,966-1 | |
| ENTIDAD BANCARIA: | AV VILLAS | OFICINA: | PASTO | |
| TIPO DE CUENTA: | AHORROS - MAESTRA | | PERIODO | 1/12/2025 |
| NUMERO DE CUENTA: | 50838200 | | | 31/12/2025 |
| DESCRIPCION | | | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
| * SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | | | $49.641.683 | |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | | | | $49.540.715 |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | | | | -$100.968 |
| DETALLE DE LA CONCILIACION | | | | MOVIMIENTOS |
| Rendimientos Financieros Octubre | | | | -$3 |
| Rendimientos Financieros Diciembre | | | | -$478 |
| Gastos Bancarios Diciembre | | | | $101.449 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| VALOR CONCILIADO | | | | $100.967 |
| BALANCE DE LA CONCILIACION | | | | $0 |

**OBSERVACIONES**

Carlos Montandoz

**Firma Contador y/o tesorero**

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

**Fecha Actual:** 2026/01/27 | **Hora:** 15:26 | **IP:** 190.67.187.169

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## Pago en Línea

**Empresa:** **FUNDACION FUNPERS**
**Tipo Identificación:** **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900631966**
**Generado por:** **JESSIKA URBANO ORDONEZ**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

| | |
|---|---|
| **Nro. Autorización** | 52521479 |
| **Empresa:** | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT 52002762025 INTERESES |
| **Factura** | 158723 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Valor a Pagar** | $478.00 |
| **Fecha Transacción** | 2026/01/27 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO1368 |
| **Nro. Producto** | *****1368 |

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono: | 6013811700 Ext: 1147 |
| Nit: | 8999990902 |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Identificación del Obligado: | 900631966 |
| Nombre del Obligado: | FUNDACION FUNPERS |
| Teléfono de Contacto: | 3234747410 |
| Correo Electrónico del Pagador: | fundacionfunpers@gmail.com |
| IP: | 190.67.187.169 |

| DATOS DEL PAGO | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | |
| No. Pago: | 158723 |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 27/01/2026 |
| Ticket ID: | 158723 |
| Transacción/CUS: | 12661908 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS DIC/25 |

| DATOS DEL PAGO | |
|---|---|
| Ciclo Transacción: | 4 |
| Banco: | BANCO AV VILLAS |
| Cód. de servicio: | 1004 |
| Total: | 478 |
| Total Iva: | 0 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

30

**Fecha Actual:** 2026/01/16 | **Hora:** 10:45 | **IP:** 190.67.187.169

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

## Pago en Línea

**Empresa:** **FUNDACION FUNPERS**
**Tipo Identificación:** **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900631966**
**Generado por:** **JESSIKA URBANO ORDONEZ**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

| | |
|---|---|
| **Nro. Autorización** | 52529675 |
| **Empresa:** | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT 52002762025 REINTEGRO |
| **Factura** | 124144 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Valor a Pagar** | $802,729.00 |
| **Fecha Transacción** | 2026/01/16 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO1368 |
| **Nro. Producto** | *****1368 |

## Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono: | 6013811700 Ext: 1147 |
| Nit: | 8999990902 |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Identificación del Obligado: | 900631966 |
| Nombre del Obligado: | FUNDACION FUNPERS |
| Teléfono de Contacto: | 3234747410 |
| Correo Electrónico del Pagador: | fundacionfunpers@gmail.com |
| IP: | 190.67.187.169 |

DTN - REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN

| DATOS DEL PAGO | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | |
| No. Pago: | 124144 |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 16/01/2026 |
| Ticket ID: | 124144 |
| Transacción/CUS: | 2086928989 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | CT 52002762025 REINTEGRO INEJECUCIONES NOV/25 |
| Ciclo Transacción: | 3 |
| Banco: | BANCO AV VILLAS |
| Cód. de servicio: | 1007 |
| Total: | 802729 |
| Total Iva: | 0 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACIÓN PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DIFERENTES A HONORARIOS Y VIÁTICOS



Yo, **Gloria Mercedes Santacruz Lopez**

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

**1. DATOS GENERALES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA | FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS" | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | Nit | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | 900631966 | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO FUENTE | CONTRATO | NÚMERO DOCUMENTO FUENTE | S2002762025 | FECHA SUSCRIPCIÓN | 13 (día) | febrero (mes) | 2025 (año) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DESDE 19 (día) | febrero (mes) | 2025 (año) | HASTA 15 (día) | diciembre (mes) | 2025 (año) | RÉGIMEN TRIBUTARIO: NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO |
| FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN | 9 (día) | diciembre (mes) | 2025 (año) | | | | |

**2. DATOS DEL PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO CON CARGO A: | Vigencia | PAGO No: 10 | DE 10 |
| VALOR A PAGAR | $ 144.122.933 | EN LETRAS | CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. |
| PERÍODO DE PAGO | DESDE 1 (día) noviembre (mes) 2025 (año) | HASTA 30 (día) noviembre (mes) 2025 (año) | |

**2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | RPC | RECURSO | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL | DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO | USO PRESUPUESTAL | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y DISPOSICIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT | 57825 | 10 | C-4602-1500-9-704020-4602020-02 | 161 | | $ 110.177.381 |
| ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | 57825 | 27 | A-02-02-02-006-003 | 302 | | $ 33.945.552 |

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

**2.2 INFORMACIÓN BANCARIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSIGNAR EN EL BANCO: | BANCO AV VILLAS | NÚMERO DE CUENTA | 203091368 | TIPO DE CUENTA | AHORROS |

**3. OBSERVACIONES**

**4. ANTICIPOS**

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

**5. APLICACIÓN DEL PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO CORRIENTE | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | VALOR | |
| GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA | VALOR | $ 144.122.933,00 |
| GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA | VALOR | |
| TOTAL PAGO CORRIENTE | VALOR | $ 144.122.933,00 |
| TOTAL A PAGAR (A+B) | VALOR: | $ 144.122.933,00 |

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

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL / SDZ | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Gloria Mercedes Santacruz Lopez | Supervisora | NARIÑO | PASTO DOS | |
| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
| | | | | |

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

| NOMBRE | CARGO | DIRECCIÓN REGIONAL | ÁREA O C.Z. | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER VALLEJO CHAVEZ | APOYO FINANCIERO | NARIÑO | PASTO DOS | |

**RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC**

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA | FECHA (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

| RECEPCIÓN DOCUMENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
| | | | |
| **DEVOLUCIONES** | | | |
| NOMBRE QUIEN DEVUELVE | FECHA DE DEVOLUCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
| | | | |
| **RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN** | | | |
| NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA | FECHA DE RECEPCIÓN | HORA DE RECEPCIÓN | FIRMA |
| | | | |

FUNPERS

FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

San Juan de Pasto, 9 de diciembre de 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 10**

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

**DEBE A**

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"**

**LA SUMA DE:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE **($144.122.933).**

**POR CONCEPTO DE:** DECIMO DESEMBOLSO DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO DE APORTES 52002762025 PARA LA ATENCION DE LAS MODALIDADES INSTITUCIONAL-CDI Y EDUCACION INICIAL CAMPESINA EIC EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES DE INFLUENCIA DEL CENTRO ZONAL PASTO DOS DE LA REGIONAL NARIÑO.

**CUENTA BANCARIA**: AHORROS **203091368** DEL BANCO DE AV.VILLAS.

**"REGIMEN ESPECIAL NO RESPONSABLES DE IVA"**

**ATENTAMENTE**

**JESSICA MAYALY URBANO ORDOÑEZ**
Representante legal
Nit 900.631.966-1

MZ 19 CASA 16B SUMATAMBO
NIT: 900631966-1
r.funpers2021@gmail.com
FUNPERS

FUNPERS

FUNDACIÓN DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

San Juan de Pasto, 9 de diciembre de 2025

**CUENTA DE COBRO N°. 10**

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

**DEBE A**

**FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL "FUNPERS"**

**LA SUMA DE:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE **($144.122.933).**

**POR CONCEPTO DE:** DECIMO DESEMBOLSO DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO DE APORTES 52002762025 PARA LA ATENCION DE LAS MODALIDADES INSTITUCIONAL-CDI Y EDUCACION INICIAL CAMPESINA EIC EN EL MUNICIPIO DE LOS ANDES DE INFLUENCIA DEL CENTRO ZONAL PASTO DOS DE LA REGIONAL NARIÑO.

**CUENTA BANCARIA**: AHORROS **203091368** DEL BANCO DE AV.VILLAS.

**"REGIMEN ESPECIAL NO RESPONSABLES DE IVA"**

**ATENTAMENTE**

**JESSIKA MAYALY URBANO ORDOÑEZ**
Representante legal
Nit 900.631.966-1

MZ 19 CASA 16B SUMATAMBO
NIT: 900631966-1
r.funpers2021@gmail.com
FUNPERS

FUNPERS

FUNDACIÓN DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

San Juan de Pasto, noviembre de 2025.

Yo, **ANGELA PATRICIA CABRERA OJEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.004.592.900, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista **FUNDACIÓN FUNPERS,** identificada con **NIT. 900.631.966-1,** manifiesto bajo la gravedad del juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, con corte al mes de **octubre** de 2025, con los que maneja una periodicidad de pago a 30 días del contrato **52002762025.**

La presente se firma a los siete (07) días del mes de noviembre del año 2025.

Atentamente,

**ANGELA PATRICIA CABRERA OJEDA**
C.C. 1.004.592.900
Revisor Fiscal
Fundación FUNPERS
Tarjeta Profesional N°175890-T

FUNPERS
FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTRUCCION SOCIAL

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES**

San Juan de Pasto, noviembre de 2025

Yo, **ANGELA PATRICIA CABRERA OJEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.004.592.900, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista **FUNDACION FUNPERS**, identificada con **NIT. 900.631.966-1**, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta entidad ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y cesantías, correspondientes a todos sus empleados vinculados para el contrato **52002762025** por el mes de **octubre** de 2025.

Adicionalmente que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes al mes anterior, dando cumplimiento al artículo 50 ley 789 de 2002.

La presente se firma a los siete (07) días del mes de noviembre del año 2025

Atentamente,

**ANGELA PATRICIA CABRERA OJEDA**
C.C. 1.004.592.900
Revisor Fiscal
Fundación FUNPERS
Tarjeta Profesional N°175890-T

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

**1.004.592.900**

NUMERO

**CABRERA OJEDA**

APELLIDOS

**ANGELA PATRICIA**

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ENE-1989**

**SAN LORENZO**
**(NARIÑO)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.63** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**02-FEB-2007 BUESACO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2301900-53160442-F-1004592900-20070626 **04857** 07177A 03 229334593

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

## TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

## 17890-T



ANGELA PATRICIA
CABRERA OJEDA
C.C. 1004592900
RESOLUCION INSCRIPCION 081 FECHA 21/02/2013
UNIVERSIDAD MARIANA

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 187417

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CEE1E0578E6660F8

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELA PATRICIA CABRERA OJEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1004592900 de BUESACO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 175890-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## Autorizaciones

**Empresa:** FUNDACION DE PROFESIONALES ENFOCADOS A LA RECONSTR

**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900631966

**Generado por:** JESSICA MAYALY URBANO ORDONEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

### Pagos Virtuales PSE - Pagar

✔ ¡Autorización aprobada!

**Información del servicio**

| | |
|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto Origen** | AHO8200 |
| **No. Producto** | *****8200 |
| **Valor a Pagar** | $2,794.00 |
| **Factura** | 140635 |
| **Referencia de Pago 1** | 0 |
| **Empresa** | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - CT |
| **Fecha Transacción** | 2025/11/05 |

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono: | 6013811700 Ext: 1147 |
| Nit: | 8999990902 |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Identificación del Obligado: | 900631966 |
| Nombre del Obligado: | FUNDACION FUNPERS |
| Teléfono de Contacto: | 3234747410 |
| Correo Electrónico del Pagador: | fundacionfunpers@gmail.com |
| IP: | 186.119.13.7 |

| DATOS DEL PAGO | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO | |
| No. Pago: | 140635 |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 05/11/2025 |
| Ticket ID: | 140635 |
| Transacción ACH: | 1905345644 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |

| DATOS DEL PAGO | |
|---|---|
| Concepto: | CT 52002762025 INTERESES FINANCIEROS OCT/25 |
| Ciclo Transacción: | 3 |
| Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |
| Cod. de servicio: | 1004 |
| Total: | 2794 |
| Total Iva: | 0 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Outlook

**Tramite Decimo Desembolso**

**Desde** Gloria Mercedes Santacruz Lopez <Gloria.Santacruz@icbf.gov.co>
**Fecha** Jue 27/11/2025 11:07
**Para** Monica Jakeline Calpa Martinez <Monica.Calpa@icbf.gov.co>
**CC** Alexander Vallejo Chavez <Alexander.Vallejo@icbf.gov.co>

Doctora
MONICA JAKELINE CALPA MARTINEZ
Coordinadora Grupo Financiero
Regional Nariño

Cordial saludo.

En mi calidad de supervisora contractual del contrato de aporte No. **52002762025**, solicito dar trámite del decimo desembolso, dando cumplimiento a la CLAUSULA 3- valor del contrato y forma de pago, del contrato en mención.

Atentamente,

BIENESTAR FAMILIAR

**GLORIA MERCEDES SANTACRUZ L**
Profesional Universitario
Primera Infancia
ICBF Centro Zonal Pasto Dos – Regional Nariño
Calle 17 No. 26-55 Edificio Sabadel Nivel 7
Teléfono: 602 7374561 Ext. 232013
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

**NOTA DE CONFIDENCIALIDAD**: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

**CONFIDENTIALITY NOTICE**: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co.

**MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE APORTE ICBF-CA-52002762025-NAR** ✓

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE APORTE |
| **NUMERO** | 52002762025 ✓ |
| **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 |
| **CONTRATANTE** | **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR "CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS" – ICBF – REGIONAL NARIÑO** |
| **CONTRATISTA** | FUNDACION FUNPERS |
| **SUPERVISOR** | GLORIA MERCEDES SANTACRUZ LOPEZ |
| **VALOR INICIAL** | El valor inicial del presente contrato corresponde hasta la suma **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($988.871.383),** incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera: ✓<br><br>1. La suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($969.481.748),** como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios. ✓<br><br>2. La suma de **DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($19.389.635)** como aporte de la EAS, por concepto de contrapartida |
| **PLAZO INICIAL** | 31/10/2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 13/02/2025 |
| **FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO** | 19/02/2025 ✓ |
| **CDP** | 2025: 45225 ✓ |
| **RP** | 2052: 57825 ✓ |
| **Modificación Realizadas** | Se adicionará al valor inicial del contrato la suma de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($29.656.571) correspondientes a: ✓<br><br>1. La suma de VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETENTA PESOS M/CTE. ($29.075.070) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.<br><br>2. La suma de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($581.501) como aporte de la EAS, por concepto de contrapartida ✓ |

| | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACIÓN** | Adición de Recursos, Prorroga, Otro Si Modificatorio |
| **VALOR A ADICIONAR** | CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($147.005.390), |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.165.533.344),** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:<br>1. La suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.142.679.749)**, como aporte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** para la atención de los beneficiarios.<br>2. La suma de **VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($22.853.595)** como aporte de la EAS, por concepto de contrapartida. |
| **PLAZO FINAL** | **22 de diciembre de 2025** |

La presente **MODIFICACIÓN**, se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. - MODIFICACIÓN (ES):

**A)** Modificar la **CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO,** del anexo denominado **CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE,** respecto al valor, la cual quedara de la siguiente manera:

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de **MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($1.165.533.344),** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

3. La suma de **MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.142.679.749)**, como aporte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** para la atención de los beneficiarios.

4. La suma de **VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($22.853.595)** como aporte de la EAS, por concepto de contrapartida.

**B)** Modificar **SECCIÓN 3 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO EN EL ACÁPITE INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS,** incluyendo los valores como se indican en el literal A de esta modificación.

**C)** Modificar la **CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO** del anexo denominado **CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES, Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE,** la que quedará de la siguiente manera:

**FORMA DE PAGO:**

| DESEMBOLSO | PERIODO |
|---|---|
| 1 | MENSUAL |
| 2 | MENSUAL |
| 3 | MENSUAL |
| 4 | MENSUAL |
| 5 | MENSUAL |
| 6 | MENSUAL |
| 7 | MENSUAL |
| 8 | MENSUAL |
| 9 | MENSUAL |
| 10 | MENSUAL |
| 11 | MENSUAL |

**D)** Modificar la **CLÁUSULA 5. PLAZO DE EJECUCIÓN**, del anexo denominado **CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES, Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE**, la cual quedara de la siguiente manera:

Parágrafo: Para el servicio CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL la adición será hasta el 15-dic-2025 más la etapa de cierre, es decir 22/dic/2025.

Para los demás servicios Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural y Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural la adición será hasta el 30 de noviembre de 2025 más la etapa de cierre 7/dic/2025.

El plazo de ejecución del contrato será hasta el **22 de diciembre de 2025**, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Con lo anterior se procederá a modificar **SECCIÓN 1 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO EN EL ACÁPITE FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El cual quedará así: **22/12/2025 23:59**

**E)** Modificar la **SECCIÓN 6 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO EN EL ACÁPITE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CDP** la cual quedará de la siguiente manera: El valor de los aportes que realiza el ICBF se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Coordinación Financiera de la Regional Nariño de acuerdo con la siguiente descripción:

| Vigencia | No. de CDP | Valor en Letras | Valor en Números |
|---|---|---|---|
| 2025 | 45225 ✓ | MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE | $1.142.679.749 ✓ |

**F)** Modificar la **SECCIÓN 6 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO EN EL ACÁPITE INFORMACIÓN COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTOS,** la cual quedará de la siguiente manera: El valor de los aportes que realiza el ICBF se encuentra amparado en el Certificado de Registro Presupuestal expedido por la Coordinación Financiera de la Regional Nariño de acuerdo con la siguiente descripción:

| Vigencia | No. de RP | Valor en Letras | Valor en Números |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 57825 ✓ | MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE | $1.142.679.749 ✓ |

**SEGUNDA. – ADICIONAR** Como consecuencia del literal A) se hace necesario Adicionar recursos por la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($147.005.390),** ✓ correspondientes a como aporte del ICBF, por lo cual se procederá a realizar ajuste al Registro Presupuestal Nro. **57825**

1. La suma de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($144.122.931),** como aporte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** para la atención de los beneficiarios. como aporte del ICBF, por lo cual se procederá a realizar ajuste al Registro Presupuestal Nro. **57825.** La suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($2.882.459),** como aporte de la EAS, por concepto de contrapartida , **TERCERA. - GARANTÍAS:** En virtud de lo dispuesto en la normatividad vigente, **EL CONTRATISTA** se compromete a notificar a la aseguradora los términos de la presente modificación y deberá aportar para el perfeccionamiento de este documento al Grupo Jurídico de la Regional Nariño, el anexo en el que conste el conocimiento por parte de la compañía aseguradora de la presente modificación. **CUARTA. - PERMANENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato que no sean modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes. **QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO:** La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes. **SEXTA - PUBLICACIÓN:** En virtud de lo dispuesto en el Artículo 223 del decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual de contratación vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el SECOP que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co

| ROL | NOMBRES | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| REVISO | Monica Jakeline Martinez Calpa | Coordinadora Grupo Financiero | 31/10/2025 |
| REVISO | Miriam Nidia Jojoa Yaqueno | Coordinadora Grupo Jurídico | |
| ADAPTÓ | Nelson Steven Andrade Villota | Abogado contratista grupo jurídico | |

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

## Documento del contrato cargado

Volver

Imprimir < >

### Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

### Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la fa |
|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

### Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 1.165.533.344,00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor facturado:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor pagado:** | 0,00 COP | 0% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0,00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 1.165.533.344,00 COP | 100% | - |
| **Valor pendiente de entrega:** | 1.165.533.344,00 COP | 100% | - |

### Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1. Entregables Noveno Desembolso_compressed.pdf | 1. Entregables Noveno Desembolso_compressed.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 1. Entregables Octavo Desembolso.pdf | 1. Entregables Octavo Desembolso.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1. Entregables segundo desembolso_Ok.pdf | 1. Entregables segundo desembolso_Ok.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 1. Entregables Septimo Desembolso.pdf | 1. Entregables Septimo Desembolso.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA DE INICIO CONTRATO 52002762025.pdf | ACTA DE INICIO CONTRATO 52002762025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Comunicado de legalizacion 276.pdf | Comunicado de legalizacion 276.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Entregables Cuarto Desembolso.pdf | Entregables Cuarto Desembolso.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | ENTREGABLES OCTAVO DESEMBOLSOS.pdf (Archivado) | ENTREGABLES OCTAVO DESEMBOLSOS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Entregables Quinto Desembolso.pdf | Entregables Quinto Desembolso.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Entregables Sexto Desembolso.pdf | Entregables Sexto Desembolso.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Entregables Tercer Desembolso.pdf | Entregables Tercer Desembolso.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Entregables_Primer Desembolso_Ok (1).pdf | Entregables_Primer Desembolso_Ok (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | GLORIA MERCEDES SANTACRUZ 52002762025 18 FEBRERO.pdf | GLORIA MERCEDES SANTACRUZ 52002762025 18 FEBRERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | GLORIA SANTACRUZ 12 SEPT.pdf | GLORIA SANTACRUZ 12 SEPT.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | inf_Tec_Abril_52002762025.pdf | inf_Tec_Abril_52002762025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Inf_Tec_Feb_Marz_52002762025.pdf | Inf_Tec_Feb_Marz_52002762025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Inf_Tec_No-3 Mayo 52002762025.pdf | Inf_Tec_No-3 Mayo 52002762025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Inf_Tec_No-4 Junio 52002762025.pdf | Inf_Tec_No-4 Junio 52002762025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Inf_Tec_No-5 Julio 52002762025.pdf | Inf_Tec_No-5 Julio 52002762025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Inf_Tec_No-6 Agosto-52002762025..pdf | Inf_Tec_No-6 Agosto-52002762025..pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Inf_Tec_No-7 Septiembre-52002762025.pdf | Inf_Tec_No-7 Septiembre-52002762025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | Inf_Tec_No-8 Octubre-52002762025.pdf | Inf_Tec_No-8 Octubre-52002762025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PATRICIA MOSQUERA 52002762025 04 AGOSTO.pdf | PATRICIA MOSQUERA 52002762025 04 AGOSTO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | RCP 57825 CTO 276-2025.pdf | RCP 57825 CTO 276-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 1. Entregables Decimo Desembols_276.pdf | 1. Entregables Decimo Desembols_276.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

AV Villas

# EXTRACTO

## RENTAVILLAS

FUNDACION FUNPERS

**PERÍODO** 2025/12/01 **A** 2025/12/31
**PÁGINA** 1
**CUENTA/DEPÓSITO No.** 203-09136-8
**PAQUETE TRANSACCIONAL** NO APLICA
**OFICINA** AV LOS ESTUDIANTES

## TOTALES DEL PERÍODO

### MOVIMIENTO RESUMEN

| | |
|---|---|
| **Saldo inicial:** | $109,275,559.60 |
| **+ Movimiento crédito:** | $160,173,490.98 |
| **- Movimiento débito:** | $220,383,009.00 |
| **Saldo final período:** | $49,066,041.58 |

### SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

| | |
|---|---|
| **Saldo promedio período:** | $55,762,310.00 |
| **Cupo de sobregiro:** | $0.00 |

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN | VALOR | SALDO DIARIO |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001085334650 BANCOLOMBIA | $941,783.00 | $108,333,776.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089245160 DAVIVIENDA | $2,083,400.00 | $106,250,376.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089245160 DAVIVIENDA | $2,083,400.00 | $104,166,976.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000027309668 BANCOLOMBIA | $2,027,641.00 | $102,139,335.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000027309282 DAVIVIENDA | $2,283,563.00 | $99,855,772.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000027309282 DAVIVIENDA | $2,283,563.00 | $97,572,209.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000036758954 BANCOLOMBIA | $2,283,563.00 | $95,288,646.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000036758954 BANCOLOMBIA | $2,283,563.00 | $93,005,083.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001004728672 BANCOLOMBIA | $2,283,563.00 | $90,721,520.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000027308698 DAVIVIENDA | $1,509,620.00 | $89,211,900.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000027309618 DAVIVIENDA | $1,509,620.00 | $87,702,280.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000059783731 DAVIVIENDA | $1,509,620.00 | $86,192,660.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001004694946 BANCOLOMBIA | $1,509,620.00 | $84,683,040.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000027308479 BANCOLOMBIA | $1,664,500.00 | $83,018,540.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000027309668 BANCOLOMBIA | $2,027,641.00 | $80,990,899.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000048600843 DAVIVIENDA | $2,027,641.00 | $78,963,258.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000048600843 DAVIVIENDA | $2,027,641.00 | $76,935,617.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001004133582 BANCOLOMBIA | $2,029,960.00 | $74,905,657.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA | $2,044,035.00 | $72,861,622.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000034537975 BANCOOMEVA | $1,176,984.00 | $71,684,638.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA | $2,044,035.00 | $69,640,603.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001088735873 DAVIVIENDA | $1,664,500.00 | $67,976,103.60 |

## VIGENCIA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

**RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL**
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

**VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO**
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

**PLAN AVAL**
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

**CERTIVILLAS**

| RANGO | TasaTrimestral(*) | Tasa Diaria | TASA E.A |
|---|---|---|---|
| $0 a $500,000 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| $500,001 a $1,000,000 | 0,00% | 0,05% | 0,05% |
| $1,000,001 a $10,000,000 | 1,75% | 0,10% | 1,85% |
| $10,000,001 a $20,000,000 | 2,75% | 0,15% | 2,90% |
| $20,000,001 a $50,000,000 | 3,25% | 0,20% | 3,45% |
| $50,000,001 a $100,000,000 | 4,50% | 0,25% | 4,75% |
| Mayor a $100,000,000 | 5,50% | 0,30% | 5,80% |

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu ahorro | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

"Revisor Fiscal KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogota D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero del Banco AV Villas José Federico Ustáriz González como principal o Juan Manuel Calderón Cuello como suplente, para atención Personalizada: En Bogotá en la Carrera 11A No. 96-51 Oficina 203 en un horario de 8:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Atención telefónica: 601-6108161 / 317-4382342 en los mismos horarios. A través de medios electrónicos: Radica tu queja directamente en la Defensoría del Consumidor Financiero, en un horario 24 /7 a través de los siguientes medios: Correo Electrónico: defensoravvillas@ustarizabogados.com Página Web: https://ustarizabogados.com/. También puede presentar sus quejas con destino al Defensor en cualquier oficina del Banco o en la línea Audiovillas."

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | MOVIMIENTO DIARIO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001010029542 BANCOLOMBIA | $1,509,620.00 | $66,466,483.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089242238 DAVIVIENDA | $1,509,620.00 | $64,956,863.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089242951 BANCOLOMBIA | $2,283,563.00 | $62,673,300.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089242951 BANCOLOMBIA | $2,283,563.00 | $60,389,737.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001004728672 BANCOLOMBIA | $2,283,563.00 | $58,106,174.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000027309662 BANCOLOMBIA | $1,486,950.00 | $56,619,224.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001085334650 BANCOLOMBIA | $2,425,352.00 | $54,193,872.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001085336626 BANCO CAJA SOCIAL | $2,448,341.00 | $51,745,531.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001087123873 DAVIVIENDA | $2,448,341.00 | $49,297,190.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001087123873 DAVIVIENDA | $2,448,341.00 | $46,848,849.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089243616 BANCO AGRARIO | $1,509,620.00 | $45,339,229.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089243732 DAVIVIENDA | $1,509,620.00 | $43,829,609.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089245062 DAVIVIENDA | $1,509,620.00 | $42,319,989.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089245338 BANCOLOMBIA | $1,509,620.00 | $40,810,369.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089244164 DAVIVIENDA | $1,664,500.00 | $39,145,869.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001089244799 DAVIVIENDA | $1,664,500.00 | $37,481,369.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 001116204243 DAVIVIENDA | $1,664,500.00 | $35,816,869.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA | $1,774,500.00 | $34,042,369.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA | $1,774,500.00 | $32,267,869.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000027309662 BANCOLOMBIA | $2,027,641.00 | $30,240,228.60 |
| 2025/12/04 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $11,543,954.00 | $18,696,274.60 |
| 2025/12/05 | CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA | $2,029,960.00 | $20,726,234.60 |
| 2025/12/05 | CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA | $1,664,500.00 | $22,390,734.60 |
| 2025/12/05 | CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA | $1,509,620.00 | $23,900,354.60 |
| 2025/12/05 | CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA | $1,509,620.00 | $25,409,974.60 |
| 2025/12/05 | CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA | $1,509,620.00 | $26,919,594.60 |
| 2025/12/05 | CRED DEV ACH CAUSAL TRX NO EXITOSA | $1,509,620.00 | $28,429,214.60 |
| 2025/12/05 | COMPRA PSE INTERNET | $8,559,000.00 | $19,870,214.60 |
| 2025/12/05 | COMPRA PSE INTERNET | $451,400.00 | $19,418,814.60 |
| 2025/12/09 | DEB TRANSF INTERNET 001089245062 BANCO DAVIPLATA | $1,509,620.00 | $17,909,194.60 |
| 2025/12/09 | DEB TRANSF INTERNET 001004694946 BANCA DIGITAL NEQUI | $1,509,620.00 | $16,399,574.60 |
| 2025/12/09 | DEB TRANSF INTERNET 001010029542 BANCA DIGITAL NEQUI | $1,509,620.00 | $14,889,954.60 |
| 2025/12/09 | DEB TRANSF INTERNET 001089245338 BANCA DIGITAL NEQUI | $1,509,620.00 | $13,380,334.60 |
| 2025/12/09 | DEB TRANSF INTERNET 001088735873 BANCO DAVIPLATA | $1,664,500.00 | $11,715,834.60 |
| 2025/12/09 | DEB TRANSF INTERNET 001085944170 DAVIVIENDA | $2,029,960.00 | $9,685,874.60 |
| 2025/12/12 | COMPRA PSE INTERNET | $223.00 | $9,685,651.60 |
| 2025/12/15 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $2,218,991.00 | $7,466,660.60 |
| 2025/12/15 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $4,844,025.00 | $2,622,635.60 |
| 2025/12/17 | PAGO ELECT.DIAN REF: 0004911063104366 RETENCION ATITULO DE INTERNET | $1,417,000.00 | $1,205,635.60 |
| 2025/12/18 | CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN | $23,908,642.00 | $25,114,277.60 |
| 2025/12/18 | CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN | $901,968.00 | $26,016,245.60 |
| 2025/12/18 | CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN | $33,945,552.00 | $59,961,797.60 |
| 2025/12/18 | CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN | $56,291,701.00 | $116,253,498.60 |
| 2025/12/18 | CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN | $29,075,070.00 | $145,328,568.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA | $141,200.00 | $145,187,368.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000027309662 BANCOLOMBIA | $612,085.00 | $144,575,283.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000027309668 BANCOLOMBIA | $612,085.00 | $143,963,198.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000036758954 BANCOLOMBIA | $676,066.00 | $143,287,132.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001004728672 BANCOLOMBIA | $676,066.00 | $142,611,066.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA | $141,250.00 | $142,469,816.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089245160 DAVIVIENDA | $141,250.00 | $142,328,566.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000027309282 DAVIVIENDA | $282,500.00 | $142,046,066.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000027309662 BANCOLOMBIA | $282,500.00 | $141,763,566.60 |

**PAGINA** 3
**CUENTA No.** 203-09136-8

## MOVIMIENTO DIARIO

| FECHA | MOVIMIENTO DIARIO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001085334650 BANCOLOMBIA | $470,892.00 | $141,292,674.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000027309668 BANCOLOMBIA | $282,500.00 | $141,010,174.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000036758954 BANCOLOMBIA | $282,500.00 | $140,727,674.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000048600843 DAVIVIENDA | $282,500.00 | $140,445,174.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001004728672 BANCOLOMBIA | $282,500.00 | $140,162,674.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089242951 BANCOLOMBIA | $282,500.00 | $139,880,174.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089244164 DAVIVIENDA | $1,165,150.00 | $138,715,024.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001087123873 DAVIVIENDA | $612,085.00 | $138,102,939.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000027309282 DAVIVIENDA | $676,066.00 | $137,426,873.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089242238 DAVIVIENDA | $956,093.00 | $136,470,780.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089245338 BANCA DIGITAL NEQUI | $956,093.00 | $135,514,687.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000027308698 DAVIVIENDA | $1,056,734.00 | $134,457,953.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000027309618 DAVIVIENDA | $1,056,734.00 | $133,401,219.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000059783731 DAVIVIENDA | $1,056,734.00 | $132,344,485.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001004694946 BANCA DIGITAL NEQUI | $1,056,734.00 | $131,287,751.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000027308479 BANCOLOMBIA | $1,165,150.00 | $130,122,601.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089244799 DAVIVIENDA | $1,165,150.00 | $128,957,451.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001116204243 DAVIVIENDA | $1,165,150.00 | $127,792,301.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001085336626 BANCO CAJA SOCIAL | $1,836,256.00 | $125,956,045.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001085334650 BANCOLOMBIA | $1,849,064.00 | $124,106,981.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000037083064 DAVIVIENDA | $443,625.00 | $123,663,356.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089242951 BANCOLOMBIA | $676,066.00 | $122,987,290.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089245160 DAVIVIENDA | $804,580.00 | $122,182,710.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001010029542 BANCA DIGITAL NEQUI | $956,093.00 | $121,226,617.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 000048600843 DAVIVIENDA | $612,085.00 | $120,614,532.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001088735873 BANCO DAVIPLATA | $1,165,150.00 | $119,449,382.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089243616 BANCO AGRARIO | $1,056,734.00 | $118,392,648.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089243732 DAVIVIENDA | $1,056,734.00 | $117,335,914.60 |
| 2025/12/22 | DEB TRANSF INTERNET 001089245062 BANCO DAVIPLATA | $1,056,734.00 | $116,279,180.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000034537975 BANCOOMEVA | $267,000.00 | $116,012,180.60 |
| 2025/12/23 | COMPRA PSE INTERNET | $5,882,700.00 | $110,129,480.60 |
| 2025/12/23 | COMPRA PSE INTERNET | $518,900.00 | $109,610,580.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $276,566.00 | $109,334,014.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $720,445.00 | $108,613,569.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $13,322,300.00 | $95,291,269.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $15,328,404.00 | $79,962,865.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $780,626.00 | $79,182,239.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $684,151.00 | $78,498,088.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $708,262.00 | $77,789,826.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $850,430.00 | $76,939,396.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $935,598.00 | $76,003,798.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $1,126,687.00 | $74,877,111.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $1,170,940.00 | $73,706,171.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $1,210,661.00 | $72,495,510.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $1,431,000.00 | $71,064,510.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901466053 BANCO DE OCCIDENTE | $1,464,500.00 | $69,600,010.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $2,277,878.00 | $67,322,132.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901466053 BANCO DE OCCIDENTE | $2,350,650.00 | $64,971,482.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $2,385,000.00 | $62,586,482.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $7,816,989.00 | $54,769,493.60 |
| 2025/12/23 | DEB TRANSF INTERNET 000901510552 BANCO DE OCCIDENTE | $12,021,070.00 | $42,748,423.60 |
| 2025/12/26 | CRE TRANSF INTERNET 000050837103 BANCO DE OCCIDENTE | $6,317,149.00 | $49,065,572.60 |
| 2025/12/31 | RENDIM FINANC - INTERESES | $468.98 | $49,066,041.58 |

000 0