

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS		F25.MT1.PP	18/06/2025
			Versión 1	Página 1 de 6
			Clasificación de la Información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Fecha de verificación	1802025	Hora de inicio:	08:30	AM	☒	PM	☐
Regional	ANTIOQUIA		Centro Zonal	OCCIDENTE MEDIO			

Nombre profesional encargado de la verificación:	SANDRA MILENA MONTOYA	No. Identificación:	21697925	Cargo:	ASESORA FINANCIERA	
Nombre profesional encargado de la verificación:		No. Identificación:		Cargo:		

Tipo de instrumento:	EAS	☒	UDS	☐	Especial	☐
----------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	----------	--------------------------

II. DATOS GENERALES DEL CONTRATO, UDS/UA/UCA Y EAS

Modalidad:	Institucional	☒	Familiar y Comunitaria	☐	Propia e Intercultural	☒
------------	---------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

Servicios:						
Centro de Desarrollo Infantil	☒	HCB FAMI	☐	Jardines Interculturales de Educación Inicial	☐	
Centro de Educación Inicial	☐	HCB FAMI BIENVENIR	☐	Educación Inicial Campesina	☒	
Hogar Infantil	☐	Educación Inicial en el Hogar	☐	Educación Inicial Propia e Intercultural	☐	
Desarrollo Infantil en Restablecimiento de Reclusión	☐	HCB	☐	Proyectos Propios y autónomos de Educación Inicial	☐	Cuál: <input type="text"/>
		Jardines Comunitarios	☐	<input type="text"/>		

Nombre Entidad Administradora del Servicio:	ASOCIACION SOLO BIENESTAR		NIT:	901468048-0
---	---------------------------	--	------	-------------

No. de contrato	05007992025	No. Usuarios contratados:	510
-----------------	-------------	---------------------------	-----

Nombre Unidad de Servicio:	<input type="text"/>		
Código CUÉNTAME:	<input type="text"/>	Dirección:	Cra 104 A Barrio Vélez
		Municipio	APARTADO ANTIOQUIA

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012



BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F25.MT1.PP18/06/2025

Versión 1Página 2 de 6

Clasificación de la Información: Pública

III: COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de usuarios asignados a la UDS/UA/UCA

Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)

¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación?

¿El número de usuarios registrados en el CUENTAME corresponden a los asignados la UDS/UA/UCA?

CUMPLENO CUMPLE

CUMPLENO CUMPLE

IV. SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR O LINEAS DE ACCIÓN	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

¡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 IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

	<div>PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</div> <div>FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS</div>	F25.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 5 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

V. OBSERVACIONES GENERALES DE LA VERIFICACIÓN

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

Se procede a realizarse la revisión de soportes en el área financiera, con el fin de apoyar el CZ Occidente Medio en el seguimiento a la ejecución de los recursos, constatando que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación y montos previstos en el contrato para una debida ejecución presupuestal, dejando claro que todo acto que afecte el presupuesto debe de estar soportado y registrado, para el actual y posterior control, todo esto con el apoyo del representane legal de la EAS, ELQUIN VICENTE RODRIGUEZ con quien realizamos toda la supervisión en el área financiera y es quien me suministra los soportes necesarios para la verificación de las obligaciones, todos los soportes se encuentran cargados en la ruta OneDrive Occidente Medio los cuales fueron revisados dando cumplimiento a la visita de verificación.Se revisa el tema de entrega de dotación para lel talento humano el cual de acuerdo al presupuesto aprobado se debe de entregar en (Proporción mensual) /3 al año, el señor Elquin rodriguez manifiesta que ya se esta confesionando la segunda entrega y que es posible que para el 26 de Septiembre se entregue dicha doracion.

Con relación a las carpetas de talento humano se evidencio lo siguiente:

Al realizar la revisión de las hojas de vida se evidencio que los certificados de las IAS se encuentran vencioso por lo tanto se explica la importancia de mantener estos documentos actualizados, certificados de policía, contraloría y procuraduría deben actualizarse cada 3 meses y las inhabilidades cada 4 meses y la dificultad con caja de compesacion faimiliar ya se soluciono y el personal vinculado ya esta recibiendo el subsidio.

Se dejan los compromisos para cumplir con estas obligaciones contractuales.

cargar la información financiera en los tiempos establecidos por la supervisión del contrato.

- Consignar los rendimientos financieros generados por el ingreso de los Desembolsos en la cuenta Bancaria.
- Reportar al supervisor del contrato las novedades o situaciones de emergencia que se presenten y afecten la ejecucion del contrato.
- Se realiza socialización del acta y de las situaciones encontradas con el fin de establecer compromisos para subsanar lo requerido por el área de supervisión del contrato.

VI. OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VERIFICACIÓN

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

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

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1981 DE 2012



VII. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
SANDRA MILENA MONTOYA	21697925	ASESORA FINANCIERA ICBF	
ELQUIN VICENTE RODRIGUEZ DIAZ	14568888	REPRESENTANTE LEGAL EAS	

de Finalización: 06 : 30 AM PM ☒

Nota 1: La verificación de las obligaciones incluidas en esta acta, no exime a la Entidad Administradora del Servicio-EAS - del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF.
Nota 2: El formato acta de verificación, debe contar con las firmas originales de todos los participantes (No digitales).
Nota 3: Al finalizar la verificación se debe garantizar que la UDS/UA/UCA o EAS cuente con una copia del formato acta de verificación.

