Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL QUINDIO
Grupo de Asistencia Tecnica (Quindio)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20265430000003003

Para: **DANIEL PACHON ALZATE**
Coordinador Grupo Jurídico y Contractual

Asunto: Remisión informe de supervisión C A N° 63002002025

Fecha: 16 de febrero de 2026

De manera atenta envío los siguientes documentos que hacen parte del expediente contractual:

CONTRATO DE APORTE DE PROTECCIÓN NO.63002002025
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES

Certificación de pago con soportes de legalización - Ejecución presupuestal - Compras locales - Componente legal y SIGE - Informe técnico con anexos - Componente salud y nutrición - Informe de supervisión.

Total, folios del 480 - 510 y CD 2

Atentamente,

Jhovana Zapata Henao
JHOVANA ZAPATA HENAO
Supervisora del Contrato

Elaboró: Juan Camilo Marín Arango - Abogada de apoyo a la supervisión

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO: PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.F7 Versión 3 Clasificación de la Información: Pública	03/05/2020 Página 4 de 4

FORMATO DE LIQUIDACIÓN PERIÓDICO No:	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	MENSUALES UNIDADES	Hora Inicio:	8:00:00 a. m.
Lugar:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VEREDALLOS CALLE 1 NORTE 15-69 MZ 17 - 29 BARRIO PUERTA DEL SOL	Hora Final:	12:00:00 p. m.
Responsable por Comisión:	GRUPO PROTECCIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS		
Objetivo:	REVISIÓN EJECUCIÓN DE RECURSOS CONTRATO ANTERIORES - ACTA #16		

CONTRATO APORTANTE DE RECURSOS

1. DATOS GENERALES

DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE		DATOS DEL OPERADOR			
Nombre:	JHOANA ZAPATA Hilmas	Nombre Representante Legal:	LUIS EDUARDO ARANGO ALVAREZ		
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Nombre del Contador o Revisor Fiscal	MARIA BEATRIZ ARIAS ALZATE		
Regional:	CUNDIO	Nombre de la Entidad:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VEREDALLOS		
Centro Zonal:	CENTRO ZONAL ARMENIA Este	Dirección:	CALLE 1 NORTE 15-69 MZ 17 CASA CIUDAD		
Correo Electrónico:	[redacted]	Teléfonos:	[redacted]		
Número de Cuenta y Entidad Bancaria:	[redacted]	Correo Electrónico:	[redacted]		
		Resolución del Revisores consignados a la fecha:	$ 0,00	Fecha:	2020/12/05

2. Planilla Ejecución Costos Para Beneficiarios

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Pedagogicos	Valor Total Por Modalidad
1.1	$ 202.884	0%	200	184	16	$ 70.202.623
1.2	$ -	0%	0	0	0	$ -
1.3	$ -	0%	0	0	0	$ -
1.4	$ -	0%	0	0	0	$ -
1.5 Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -
1.6 Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 202.884	0%	200	184	16	$ 70.202.623

3. Ejecución Financiera		
Valor Total a pagar del periodo:	$	70.202.623

4. Ejecución Financiera		
Valor Total a Pagar	$	-

5.1 Seguimiento Presupuestal

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	DESEMBOLSO 11	DESEMBOLSO 12	TOTAL VALOR BRUTA CONTRACTUAL
$ 72.770.000	$ 72.770.000	$ 72.770.000	$ 72.770.000	$ 72.770.000	$ 56.590.439	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.372.439

6

$ 72.770.000	$ 72.201.823	$ 69.812.000	$ 72.015.811	$ 72.972.814	$ 29.391.811	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.327.091

Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Responsable en ICF)

$ -	$ 574.177	$ 961.365	$ 754.189	$ 202.814	$ 287.999	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.378

7. ANÁLISIS Y SOPORTE DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se corte	Total pagos acumulados	Reintegros del Convenio Y/O Saldo a Favor	Fondos por pagar acumulados	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL GASTO
TALENTO HUMANO	Salario	$ -	$ -	$ 3.312.235	$ 3.312.235	$ 3.312.235	$ 3.312.235	$ 36.434.585	$ -	$ -	$ -	[redacted]
	Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 2.200.000	$ -	$ -	$ -	[redacted]
	Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]
	Cesantías	$ -	$ -	$ 282.599	$ 282.599	$ 282.599	$ 282.599	$ 3.809.430	$ -	$ -	$ -	[redacted]
	Vacaciones	$ -	$ -	$ 138.120	$ 138.120	$ 138.120	$ 138.120	$ 1.795.592	$ -	$ -	$ -	[redacted]
	Prima de Servicios	$ -	$ -	$ 282.599	$ 282.599	$ 282.599	$ 282.599	$ 3.809.430	$ -	$ -	$ -	[redacted]
	Intereses Cesantías	$ -	$ -	$ 33.108	$ 33.108	$ 33.108	$ 33.108	$ 404.436	$ -	$ -	$ -	[redacted]
	Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ 311.100	$ 311.100	$ 311.100	$ 311.100	$ 4.040.700	$ -	$ -	$ -	**No se presentaron novedades en el talento humano en diciembre.**
	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ 696.700	$ 696.700	$ 696.700	$ 696.700	$ 9.054.130	$ -	$ -	$ -	
	Honorarios	$ -	$ -	$ 16.376.000	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ 16.800.000	$ 197.736.000	$ -	$ -	$ -	
	Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ 600.000	$ 600.000	$ 600.000	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ -	
	Seguridad Social Régimen de Salud	$ -	$ -	$ 808.512	$ 808.512	$ 808.292	$ 808.292	$ 9.507.176	$ 220	$ -	$ 220	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ 23.045.054	$ 23.466.854	$ 23.466.634	$ 23.466.634	$ 302.971.558	$ 220	$ -	$ 220	

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	DISMINUCIÓN	ADICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	Pagos realizados en el mes que se corte	Total pagos acumulados	Reintegros del Convenio Y/O Saldo a Favor	Fondos por pagar acumulados	AHORRO DE LAS TRANSACCIONES	ORIGINALES A FACTURAR	NO ORIGINALES A FACTURAR
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	EMERGENCIAS Y ATENCIÓN MEDICAMENTOS NO PBS, MEDIOS DE PBS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	EDUCACIÓN (COTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL, MOBILIARIO Y DE AGEO ESCOLAR)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	COTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	COTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 518.923	$ -	$ -	$ 4.666.000	$ 518.923	$ -	$ 518.923	[redacted]	[redacted]
	COTACIÓN LUDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	TRANSPORTE (niños, niñas, niñas y ADOLESCENTES)	$ -	$ -	$ 1.902.500	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 23.032.500	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	CONTROL DE INTERES - ARTES (SOLO SNPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 11)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTROS DE SERVICIO 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	SALVACIÓN SÁBRA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN A CENTRO)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	INSTALACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	Cheque Educación Secundaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	Cheque Educación Transición	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	CONSOLIDANDO FAMILIAS (CASA DE ACOGIDA Y CASA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
	OTROS GASTOS (OTROS EXPRESOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	[redacted]	[redacted]
SUBTOTAL NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		$ -	$ -	$ 1.902.500	$ 2.718.923	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 27.672.500	$ 518.923	$ -	$ 518.923		

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	SERVICIOS PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ 379.411	$ 283.116	$ 283.116	$ 3.329.878	$ 95.293	$ -	$ 95.293		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ 350	$ -	$ -	$ 1.800.650	$ 350	$ -	$ 350		
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS.	$ -	$ -	$ 2.882.160	$ 2.882.160	$ 2.882.160	$ 2.882.160	$ 31.307.600	$ -	$ -	$ -		
	SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ 218.569	$ 218.000	$ 218.000	$ 1.145.000	$ 569	$ -	$ 569		
	PAPELERÍA	$ -	$ -	$ 1.215.939	$ 1.219.223	$ 1.218.973	$ 1.193.364	$ 13.863.680	$ 250	$ 25.809	$ 250		
	ASEO	$ -	$ -	$ 662.870	$ 662.687	$ 661.970	$ 648.063	$ 5.059.714	$ 717	$ 13.907	$ 717		
	TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRABAJOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	ENAJENAMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS 4*1000	$ -	$ -	$ -	$ 447.209	$ 39.486	$ 39.486	$ 954.706	$ 407.723	$ -	$ 407.723		
	GASTOS BANCARIOS (COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ -	$ 17.088	$ -	$ -	$ 62.912	$ 17.088	$ -	$ 17.088		
	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ -	$ -	$ 6.078.756	$ 6.350.329	$ 6.348.159	$ 6.342.159	$ 44.450.086	$ 2.169	$ -	$ 2.169		
	OTROS (ALQUILER DE MAQUETA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ 264.061	$ 624.542	$ 624.542	$ 594.167	$ 7.413.686	$ -	$ 30.375	$ -		
	OTROS GASTOS (OTROS GASTOS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Rendimientos de las diversas transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		$ -	$ -	$ 11.101.886	$ 12.801.551	$ 13.316.466	$ 12.306.547	$ 169.387.113	$ 522.139	$ 69.881	$ 522.139		
TOTALES		$ -	$ -	$ 38.206.886	$ 39.905.404	$ 37.905.193	$ 37.892.241	$ 388.440.641	$ 1.043.362	$ 69.881	$ 1.043.362		

TOTAL PAGOS EN EL MES REVISADO	$
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS (SALDO EN BANCOS)	$
Rendimientos del Cuentahabiente Y/O Saldo a Favorde	$

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO	100%

4. DESCUENTOS APORTES DE LA INSTITUCIÓN

Total Aporte ($)							
						DESCRIPCIÓN	VALOR
Si Aplica:							
Anexos a la factura:							
Observaciones (cuando aplique)							

5. DESCUENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($)							
						DESCRIPCIÓN	VALOR
Si Aplica:							
Anexos a la factura:							
Observaciones (cuando aplique)							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☒	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?			DICIEMBRE	
Fecha radicación definitiva informe financiero por parte del operador				
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y entrega el CD/ en medio	CD/F AL	☒	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☒	NO	☐
¿Por qué?				
¿Hubo notificación de reunión no ejecutada ?	SI	☐	NO	☒
Explique				
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

8. COMPROMISO:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Se reintegrara el cruce de abonos/nulo por valor de $ 127.500 el viernes 13/02/2026	Yovanka	viernes, 13 de febrero de 2026
Se reintegrara el reintegro de rendimientos por valor de $ 127.500 el viernes 13/02/2026	Yovanka	viernes, 13 de febrero de 2026

9. FIRMAS:

POR EL ICBF	POR EL OPERADOR
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRESUNCION DE BUENA FE)	
Yovanka Zapata Herrera	
Supervisor o Delegado del Contrato	Representante Legal
Yovanka Zapata Herrera	
Supervisor o Delegado del Contrato	Contador o Revisor Fiscal No. Operador

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción, impresión, copia o uso sin autorización escrita.
Cualquier copia impresa de este documento constituye copia CONTROLADA.
LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE INFORME SE REGULAN DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Versalles
Centro de desarrollo comunitario
¡La comunidad! nuestra razón de ser.

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 202654400000002282
Cógigo web: /TmsJJiBExhLZn3ITA5feSlylU4=
Radicador:VALENTINA BELALCAZAR ARANZAZU Fecha:2026-01-09 15:15Folios:1
Remitente:VERSALLES
Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Quindio)
Asunto: INFORME FINANCIERO DICIEMBRE CTO 200-2025

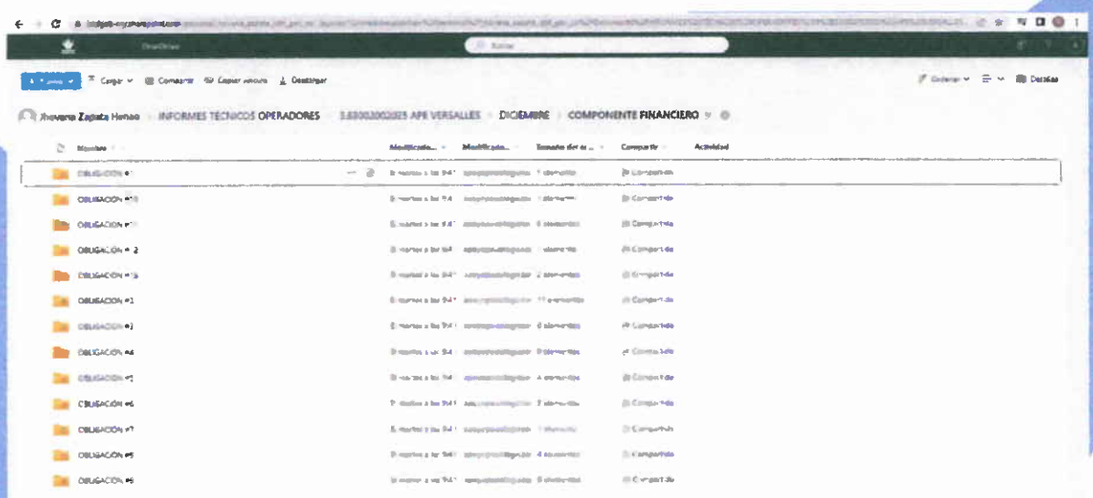
Armenia, enero 09 de 2026

Profesional:
LUISA FERNANDA VELEZ LONDOÑO
Supervisora (E) de contrato
Armenia, Quindío

ASUNTO: soporte del cargue del informe financiero diciembre del contrato 63002002025 al enlace de drive autorizado.

Reciba un cordial saludo de nuestras niñas, niños, jóvenes, familias, comunidad y en especial del Centro de desarrollo Comunitario Versalles.

De conformidad con el asunto de referencia me permito enviar soportes del cargue del informe financiero del mes de diciembre con los soportes respectivos:



Conscientes que nuestras acciones conjuntas redundarán en mejores posibilidades de participación para los niños, niñas, jóvenes, familias y comunidad, encaminados al logro de nuestros objetivos institucionales.

Cordialmente,

María Beatriz Arias Álzate
Contadora CDCV
ANEXOS: NO APLICA
FOLIOS:
PREPARADO POR: Marisol Garcés Restrepo

Versalles
Centro de desarrollo comunitario
¡La comunidad haciendo nuestro barrio!

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO	**DAVIVIENDA**
CTA	**5725**
MES	**DICIEMBRE**

SALDO SEGÚN EXTRACTO 1.123.817,63

CHEQUES PENDIENTES

NOMBRE	NO.	FECHA	VALOR

SALDO SEGÚN LIBROS **1.123.817,63**

SUMAS IGUALES	**1.123.817,63**	**1.123.817,63**

0

Yuliana Mejia Mejia
ELABORADO POR

Antes de imprimir piense en su responsabilidad y compromiso con el medio ambiente
Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento se constituye como una COPIA NO CONTROLADA
Los datos personales serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del CDCV y la Ley 1581 de 2012

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO DE CUENTAS AUXILIARES

Desde 30 dic. 4971 a 17 mar. 21573 Desde la cuenta 11200591 hasta la 11200591

Comprobante		Fecha	Débito	Crédito	Saldo	Detalle
Cuenta: 11200591		**CTA AHORROS DAVIVIENDA 5725 APOYO PSICOLOGICO**				
		30/11/2025	0.00	0.00	33,849,558.36	Saldo inicial ...
TE S.S	5739	01/12/2025	0.00	2,519,500.00	31,330,058.36	PAGO SEGURIDAD SOCIAL APOYO NOVIEMBRE 2
TE SARM	181	01/12/2025	0.00	2,914,002.00	28,416,056.36	PAGO HONORARIOS CONTADORA 1Q DIC
TE SARM	182	01/12/2025	0.00	1,430,254.00	26,985,802.36	REEMBOLSO CAJA MENOR APOYO NOV
TE SARM	183	01/12/2025	0.00	94,000.00	26,891,802.36	PAGO MANTENIMIENTO APOYO NOV
TE SARM	184	01/12/2025	0.00	889,153.00	26,002,649.36	PAGO MENSAJERIA APOYO NOV
TE SARM	185	02/12/2025	0.00	8,652,000.00	17,350,649.36	PAGO HONORARIOS 2Q APOYO NOV
TE SARM	186	11/12/2025	0.00	1,061,400.00	16,289,249.36	REEMBOLSO CAJA MENOR APOYO DIC
TE NOM	5738	12/12/2025	0.00	1,701,665.00	14,587,584.36	LIQUIDACION APOYO YULIANA
TE SARM	187	12/12/2025	0.00	389,419.00	14,198,165.36	PAGO SERVICIOS PUBLICOS APOYO DIC
TE SARM	189	12/12/2025	0.00	300,000.00	13,898,165.36	PAGO DOTACIÓN APOYO DIC
TE SARM	190	12/12/2025	0.00	300,000.00	13,598,165.36	PAGO DOTACIÓN APOYO DIC
TE SARM	191	15/12/2025	0.00	475,867.00	13,122,298.36	PAGO MENSAJERIA APOYO DIC
TE SARM	192	15/12/2025	0.00	1,841,427.00	11,280,871.36	PAGO PAPELERIA Y ASEO APOYO DIC
TE SARM	193	15/12/2025	0.00	218,000.00	11,062,871.36	PAGO RECARGA TONER APOYO DIC
NC SARM	161225	16/12/2025	35,101,311.00	0.00	46,164,182.36	INGRESO ICBF APOYO 200 NOV
TE SARM	194	16/12/2025	0.00	31,280.00	46,132,902.36	PAGO DEVOLUCIÓN RETENCIÓN APOYO DIC
TE SARM	195	16/12/2025	0.00	1,942,667.00	44,190,235.36	PAGO HONORARIOS CONTADORA 2Q APOYO DIC
TE SARM	197	16/12/2025	0.00	11,528,640.00	32,661,595.36	PAGO UTILIZACIÓN DE AMBIENTES SANOS APOY
TE SARM	198	16/12/2025	0.00	794,365.00	31,867,230.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE OCT Y NOVIEMBRE A
TE NOM	5745	17/12/2025	0.00	11,381,537.00	20,485,693.36	LIQUIDACION APOYO PSICOSOCIAL DIC 17 2025
TE SARM	196	17/12/2025	0.00	16,800,000.00	3,685,693.36	PAGO HONORARIOS APOYO DIC
TE SARM	199	17/12/2025	0.00	362,732.00	3,322,961.36	PAGO SEGURIDAD SOCIAL YULIANA APOYO
TE SARM	200	17/12/2025	0.00	380,240.00	2,942,721.36	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ADRIANA APOYO
TE SARM	201	17/12/2025	0.00	11,999.00	2,930,722.36	PAGO SERVICIO DE GAS APOYO DIC
TE S.S	5729	24/12/2025	0.00	1,396,800.00	1,533,922.36	SEGURIDAD SOCIAL APOYO PSICOLOGICO DIC
TE SARM	202	30/12/2025	0.00	190,120.00	1,343,802.36	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ADRIANA APOYO 200
TE SARM	203	30/12/2025	0.00	181,366.00	1,162,436.36	PAGO SEGURIDAD SOCIAL YULIANA APOYO 200
NB SARM	311225	31/12/2025	867.27	0.00	1,163,303.63	RENDIMIENTOS, COMISIONES, IVA APOYO 200 D
NB SARM	311225	31/12/2025	0.00	33,180.00	1,130,123.63	COMISIONES APOYO 200 DIC
NB SARM	311225	31/12/2025	0.00	6,306.00	1,123,817.63	IVA APOYO 200 DIC
			35,102,178.27	**67,827,919.00**	1,123,817.63	**TOTAL CUENTA 11200591**

DAVIVIENDA

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
0849 0008 5725

INFORME DEL MES: **DICIEMBRE /2025**

Apreciado Cliente
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
centroversallescontabilidad@gmail.com

Saldo Anterior	$33,849,558.36
Más Créditos	$35,102,178.27
Menos Débitos	$67,827,919.00
Nuevo Saldo	$1,123,817.63
Saldo Promedio	$10,203,256.71

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 12	$ 2,914,002.00-	7786	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009924184	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 12	$ 689,153.00-	7714	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009924204	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
01 12	$ 94,000.00-	7717	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
01 12	$ 1,430,254.00-	7472	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009924190	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	$ 1,512,000.00-	1424	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009928758	PORTAL EMPRESARIAL
02 12	$ 7,140,000.00-	1425	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009928756	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
02 12	$ 2,519,500.00-	7227	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
11 12	$ 1,061,400.00-	2578	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009972743	PORTAL EMPRESARIAL
12 12	$ 271,119.00-	6606	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009982601	PORTAL EMPRESARIAL
12 12	$ 118,300.00-	2918	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009982601	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
12 12	$ 300,000.00-	4068	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009984230	PORTAL EMPRESARIAL
12 12	$ 300,000.00-	4007	Descuento por Pago a Proveedores 0000000009984107	PORTAL EMPRESARIAL
12 12	$ 1,701,665.00-	6308	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009985023	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15 12	$ 216,000.00-	5920	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009993059	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15 12	$ 475,867.00-	5924	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009993048	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
15 12	$ 1,841,427.00-	6787	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009993042	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16 12	$ 1,942,667.00-	6724	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009999202	PORTAL EMPRESARIAL INTERB



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
16	12	$ 31,280.00-	3268	Descuento Transferencia otra entidad 0000000009998764	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
16	12	$ 35,101,311.00+	3552	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
16	12	$ 5,530.00-	0930	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 11,528,640.00-	0896	Dcto por Transferencia de Fondos 550084900074737 8001802341 ambientes sanos 1	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 5,530.00-	0985	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
16	12	$ 794,365.00-	0980	Dcto por Transferencia de Fondos 550084900074737 8001802341 rte fte oct y nvbre 1	PORTAL EMPRESARIAL
17	12	$ 3,024,000.00-	6878	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010000391	PORTAL EMPRESARIAL
17	12	$ 13,776,000.00-	6879	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010000391	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	12	$ 5,530.00-	6187	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17	12	$ 362,732.00-	6123	Dcto por Transferencia de Fondos 550084900074737 8001802341 seg social yuliana nvbre 1	PORTAL EMPRESARIAL
17	12	$ 5,530.00-	6264	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
17	12	$ 380,240.00-	6247	Dcto por Transferencia de Fondos 550084900074737 8001802341 seg social nvbre 1	PORTAL EMPRESARIAL
17	12	$ 8,320,392.00-	7990	Descuento para pago de Nomina 0000000010002136	PORTAL EMPRESARIAL
17	12	$ 3,061,145.00-	7991	Descuento Transferencia otra entidad 0000000010002136	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
17	12	$ 11,999.00-	5554	Descuento por Pago a Proveedores 0000000010006755	PORTAL EMPRESARIAL
24	12	$ 1,396,800.00-	5488	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
30	12	$ 5,530.00-	6873	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	12	$ 181,366.00-	6779	Dcto por Transferencia de Fondos 550084900074737 8001802341 seg soc dic yuliana 1	PORTAL EMPRESARIAL
30	12	$ 5,530.00-	6925	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL EMPRESARIAL
30	12	$ 190,120.00-	6930	Dcto por Transferencia de Fondos 550084900074737 8001802341 seg social adriana dic 1	PORTAL EMPRESARIAL
31	12	$ 867.27+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 6,306.00-	0000	IVA por Servicios	0000

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO CUENTAS RESULTADO - Terceros Centro: A200

Desde: diciembre 01, 2025 Hasta: diciembre 31, 2025

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO Débitos	MOVIMIENTO Créditos	Saldo Final
4		INGRESOS	-281,149,780	0	70,202,622	-351,352,402
41		OPERACIONALES	-281,149,780	0	70,202,622	-351,352,402
4165		SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	-281,149,780	0	70,202,622	-351,352,402
416530		ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	-281,149,780	0	70,202,622	-351,352,402
41653001		Actividades De Servicio Social	-281,149,780	0	70,202,622	-351,352,402
41653001	899999239	Icbf Instituto Colombiano De Bienestar Fami	-281,149,780	0	70,202,622	-351,352,402
5		GASTOS	357,314,326	37,963,102	0	395,277,427
51		OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	356,336,194	37,923,616	0	394,259,809
5105		GASTOS DE PERSONAL	69,312,853	7,993,184	0	77,306,036
510506		SUELDOS	42,871,650	4,603,762	0	47,475,412
51050601		Sueldos	42,871,650	4,603,762	0	47,475,412
51050601	1097038500	Alejandra Garces Garcia	7,117,500	711,750	0	7,829,250
51050601	1060649435	Luz Adriana Cardona Martinez	5,000,000	500,000	0	5,500,000
51050601	1097036181	Marisol Garces Restrepo	8,500,000	850,000	0	9,350,000
51050601	24646603	Milena Hurtado Grajales	17,504,850	1,750,485	0	19,255,335
51050601	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	4,749,300	791,527	0	5,540,827
510527		AUXILIO DE TRANSPORTE	2,927,700	326,103	0	3,253,803
51052701		Auxilio Transporte	2,927,700	326,103	0	3,253,803
51052701	1097038500	Alejandra Garces Garcia	1,000,000	100,000	0	1,100,000
51052701	1060649435	Luz Adriana Cardona Martinez	400,000	40,000	0	440,000
51052701	1097036181	Marisol Garces Restrepo	1,000,000	100,000	0	1,100,000
51052701	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	527,700	86,103	0	613,803
510530		CESANTIAS	3,815,089	410,656	0	4,225,746
51053001		Gasto Cesantias	3,815,089	410,656	0	4,225,746
51053001	1097038500	Alejandra Garces Garcia	676,190	67,619	0	743,809
51053001	1060649435	Luz Adriana Cardona Martinez	449,820	44,982	0	494,802
51053001	1097036181	Marisol Garces Restrepo	791,350	79,135	0	870,485
51053001	24646603	Milena Hurtado Grajales	1,458,155	145,815	0	1,603,970
51053001	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	439,574	73,105	0	512,680
510533		INTERESES SOBRE CESANTIAS	457,812	49,279	0	507,091
51053301		Intereses Sobre Cesantias	457,812	49,279	0	507,091
51053301	1097038500	Alejandra Garces Garcia	81,145	8,114	0	89,259
51053301	1060649435	Luz Adriana Cardona Martinez	53,978	5,398	0	59,376
51053301	1097036181	Marisol Garces Restrepo	94,960	9,496	0	104,456
51053301	24646603	Milena Hurtado Grajales	174,980	17,498	0	192,478
51053301	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	52,749	8,773	0	61,522
510536		PRIMA DE SERVICIOS	3,815,089	410,656	0	4,225,746
51053601		Prima De Servicios	3,815,089	410,656	0	4,225,746
51053601	1097038500	Alejandra Garces Garcia	676,190	67,619	0	743,809
51053601	1060649435	Luz Adriana Cardona Martinez	449,820	44,982	0	494,802
51053601	1097036181	Marisol Garces Restrepo	791,350	79,135	0	870,485
51053601	24646603	Milena Hurtado Grajales	1,458,155	145,815	0	1,603,970
51053601	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	439,574	73,105	0	512,680
510539		VACACIONES	1,787,746	191,977	0	1,979,722
51053901		Vacaciones	1,787,746	191,977	0	1,979,722
51053901	1097038500	Alejandra Garces Garcia	296,800	29,680	0	326,480
51053901	1060649435	Luz Adriana Cardona Martinez	208,500	20,850	0	229,350
51053901	1097036181	Marisol Garces Restrepo	354,450	35,445	0	389,895
51053901	24646603	Milena Hurtado Grajales	729,950	72,995	0	802,945
51053901	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	198,046	33,007	0	231,052
510551		GASTOS DE PERSONAL-DOTACION Y SUMINISTRC	600,000	600,000	0	1,200,000
51055101		Dotacion Y Suministros A Trabajador	600,000	600,000	0	1,200,000
51055101	800077573	Asociados De Centros Comerciales	300,000	300,000	0	600,000
51055101	900547704	Centro Comercial Unicentro	300,000	300,000	0	600,000
510569		APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	3,644,191	391,458	0	4,035,649

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO CUENTAS RESULTADO - Terceros Centro: A200

Desde: diciembre 01, 2025 Hasta: diciembre 31, 2025

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO Débitos	Créditos	Saldo Final
51056901		Aportes Eps- Iss	3,644,191	391,458	0	4,035,649
51056901	800251440	E.p.s Sanitas	2,210,500	221,100	0	2,431,600
51056901	800088702	Eps Sura	425,000	42,520	0	467,520
51056901	900156264	Nueva Eps	605,000	60,500	0	665,500
51056901	800130907	Salud Total S.a.	403,691	40,369	0	444,060
51056901	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	0	26,969	0	26,969
510570		APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTI	5,145,416	552,584	0	5,698,000
51057001		Aportes Fondos De Pensiones	5,145,416	552,584	0	5,698,000
51057001	900336004	Administradora Colombiana De Pensiones Col	600,000	60,000	0	660,000
51057001	800224808	Porvenir	2,955,500	295,600	0	3,251,100
51057001	800229739	Proteccion	1,589,916	158,992	0	1,748,908
51057001	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	0	37,992	0	37,992
510572		APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,788,303	192,124	0	1,980,427
51057201		Aportes Caja De Compensacion	1,788,303	192,124	0	1,980,427
51057201	890806490	Ccf De Caldas. Confa	407,303	40,682	0	447,985
51057201	890000381	Comfenalco Quindio	1,381,000	138,200	0	1,519,200
51057201	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	0	13,242	0	13,242
510573		APORTES ARP	224,502	24,300	0	248,802
51057301		Aportes Arp	224,502	24,300	0	248,802
51057301	860011153	Positiva Compañia De Seguros - Arl	224,502	22,620	0	247,122
51057301	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	0	1,680	0	1,680
510575		APORTES I.C.B.F.	1,340,948	144,102	0	1,485,050
51057501		Aportes Icbf	1,340,948	144,102	0	1,485,050
51057501	899999239	Icbf Instituto Colombiano De Bienestar Fami	1,340,948	134,221	0	1,475,169
51057501	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	0	9,881	0	9,881
510578		SENA	894,408	96,183	0	990,590
51057801		Aportes Sena	894,408	96,183	0	990,590
51057801	899999034	Sena Servicio Nacional De Aprendizaje Sena	894,408	89,561	0	983,968
51057801	1053815726	Yuliana Mejia Mejia	0	6,622	0	6,622
5110		HONORARIOS	194,176,015	21,841,669	0	216,017,684
511095		OTROS	194,176,015	21,841,669	0	216,017,684
51109502		CAPACITACIONES Y OTROS	194,176,015	21,841,669	0	216,017,684
5110950201		Capacitaciones Y Otros	194,176,015	21,841,669	0	216,017,684
5110950201	1094949221	Laura Forero Jaramillo	29,820,000	3,024,000	0	32,844,000
5110950201	1094962393	Laura Natalia Ortega Ospina	5,796,000	3,024,000	0	8,820,000
5110950201	1094914299	Leidy Tatiana Rojas Sanchez	29,862,000	3,024,000	0	32,886,000
5110950201	1094951428	Leydi Viviana Tombe Sanchez	28,896,000	3,024,000	0	31,920,000
5110950201	1094946907	Luisa Fernanda Zuñiga Velez	23,562,000	0	0	23,562,000
5110950201	30289978	Maria Beatriz Arias Alzate	30,250,015	5,041,669	0	35,291,684
5110950201	1094943413	Martha Isabel Sierra Franco	29,988,000	3,024,000	0	33,012,000
5110950201	1094931494	Valeria Aristizabal Tamayo	16,002,000	1,680,000	0	17,682,000
5120		ARRENDAMIENTOS	21,087,690	0	0	21,087,690
512005		TERRENOS	21,087,690	0	0	21,087,690
51200501		Arrendamiento Inmuebles	21,087,690	0	0	21,087,690
51200501	41917601	Alba Lucia Alzate Murillo	21,087,690	0	0	21,087,690
5130		SEGUROS	309,227	0	0	309,227
513005		MANEJO	309,227	0	0	309,227
51300501		Polizas Sobre Contratos	259,855	0	0	259,855
51300501	860009578	Seguros Del Estado	259,855	0	0	259,855
51300504		Iva Seguros	49,372	0	0	49,372
51300504	860009578	Seguros Del Estado	49,372	0	0	49,372
5135		SERVICIOS	11,045,157	1,125,660	0	12,170,817
513505		ASEO Y VIGILANCIA	591,500	118,300	0	709,800
51350501		Aseo Y Vigilancia	574,820	114,964	0	689,784
51350501	816004965	Estatal De Seguridad Ltda	574,820	114,964	0	689,784

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO CUENTAS RESULTADO - Terceros Centro: A200

Desde: diciembre 01, 2025 Hasta: diciembre 31, 2025

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO Débitos	Créditos	Saldo Final
51350502		I.v.a. Aseo Y Vigilancia	16,680	3,336	0	20,016
51350502	816004965	Estatal De Seguridad Ltda	16,680	3,336	0	20,016
513525		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	766,050	141,220	0	907,270
51352501		Acueducto Y Alcantarillado	766,050	141,220	0	907,270
51352501	890000439	Empresas Publicas De Armenia Esp	766,050	141,220	0	907,270
513530		ENERGIA ELECTRICA	1,099,019	0	0	1,099,019
51353001		Energia Electrica	1,099,019	0	0	1,099,019
51353001	800052640	Empresa De Energia Del Quindio	1,099,019	0	0	1,099,019
513535		TELEFONO	252,340	0	0	252,340
51353501		Telefono	252,340	0	0	252,340
51353501	800153993	Comcel Sa	252,340	0	0	252,340
513555		GAS	53,685	11,999	0	65,684
51355501		Servicio De Gas	53,685	11,999	0	65,684
51355501	800202395	Gas Natural Del Centro	53,685	11,999	0	65,684
513595		OTROS	8,282,563	854,141	0	9,136,704
51359501		SERVICIOS COMUNITARIOS	649,494	129,899	0	779,393
5135950102		Internet	649,494	129,899	0	779,393
5135950102	800153993	Comcel Sa	649,494	129,899	0	779,393
51359505		GASTO INTERNET	7,633,069	724,242	0	8,357,311
5135950501		Otros Servicios	7,539,083	724,242	0	8,263,325
5135950501	89006268	Jhon Freddy Gonzalez	5,510,969	506,242	0	6,017,211
5135950501	9733688	John Robinson Ardila Zafra	95,000	0	0	95,000
5135950501	18398486	Juan Carlos Suarez Osorio	494,664	0	0	494,664
5135950501	1094886472	Luz Andrea Galvis Garcia	782,000	218,000	0	1,000,000
5135950501	860512330	Servientrega	656,450	0	0	656,450
5135950502		Iva Otros Servicios	93,986	0	0	93,986
5135950502	18398486	Juan Carlos Suarez Osorio	93,986	0	0	93,986
5145		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,361,000	0	0	1,361,000
514530		CONSTRUCCIONES	1,361,000	0	0	1,361,000
51453001		Construcciones Y Edificaciones	1,361,000	0	0	1,361,000
51453001	89005404	Fredy Alexander Alzate Morales	1,311,000	0	0	1,311,000
51453001	9733688	John Robinson Ardila Zafra	50,000	0	0	50,000
5195		DIVERSOS	59,044,252	6,963,103	0	66,007,355
519525		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4,411,650	661,970	0	5,073,620
51952501		Elementos De Aseo Y Cafeteria	3,707,269	556,277	0	4,263,546
51952501	75077333	Jose Fernando Carmona	3,707,269	556,277	0	4,263,546
51952503		I.v.a. Elementos De Aseo Y Cafeteri	704,381	105,693	0	810,074
51952503	75077333	Jose Fernando Carmona	704,381	105,693	0	810,074
519530		UTILES- PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	12,690,516	1,218,973	0	13,909,489
51953001		Materiales Suministros Y Papeleria	10,664,300	1,024,347	0	11,688,647
51953001	75077333	Jose Fernando Carmona	10,664,300	1,024,347	0	11,688,647
51953002		Iva Materiales	2,026,216	194,626	0	2,220,842
51953002	75077333	Jose Fernando Carmona	2,026,216	194,626	0	2,220,842
519545		TAXIS Y BUSES	20,832,500	2,200,000	0	23,032,500
51954503		Transporte Niños Y Niñas	20,832,500	2,200,000	0	23,032,500
51954503	1030102271	Abigahil Sofia Murillo Duque	28,800	0	0	28,800
51954503	1092465950	Abril Valentina Peralta Torres	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1091887867	Alan Bermudez Cardona	63,800	0	0	63,800
51954503	1095212067	Alanna Isabel Castro Lopez	69,600	11,600	0	81,200
51954503	1097406777	Alison Dahiana Rincon Estrada	75,600	0	0	75,600
51954503	1096647811	Alixon Sofia Medina Baez	185,200	0	0	185,200
51954503	1092462789	Amaury Santiago Orrego Cuartas	21,600	7,200	0	28,800
51954503	1097728458	Ana Maria Lopez Tabares	276,000	27,600	0	303,600
51954503	1094916932	Ana Sofia Agudelo Henao	23,200	5,800	0	29,000
51954503	1074817617	Ana Sofia Barrientos Gomez	0	11,600	0	11,600

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO CUENTAS RESULTADO - Terceros Centro: A200

Desde: diciembre 01, 2025 Hasta: diciembre 31, 2025

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO Débitos	Créditos	Saldo Final
51954503	1092465408	Angel David Cardona Duque	17,400	11,600	0	29,000
51954503	1090280063	Angel Salome Rico Viscaino	34,800	0	0	34,800
51954503	1096006955	Angela Zamudio Soto	448,000	0	0	448,000
51954503	1097733908	Angeli Luna Mosquera	13,800	0	0	13,800
51954503	1113865013	Angie Andrea Padilla Velasquez	75,400	5,800	0	81,200
51954503	1030100925	Angie Carolina Betancur Motato	87,000	5,800	0	92,800
51954503	1013150391	Antinia Zoe Castellano Riveros	276,000	0	0	276,000
51954503	1090281274	Antonella Velandia Rojas	69,600	0	0	69,600
51954503	1111199649	Arelis Juliana Fajardo Guzman	0	11,600	0	11,600
51954503	1091205912	Ashley Celeste Caro Barragan	87,000	0	0	87,000
51954503	1058079093	Asly Julieth Posada Arboleda	69,600	0	0	69,600
51954503	1097728141	Balery Marquez Diaz	220,800	0	0	220,800
51954503	6878627	Barbara Liscarli Escobar Rodriguez	11,600	0	0	11,600
51954503	6355483	Belgika Juliana Sosa Rosales	115,200	14,400	0	129,600
51954503	1094986661	Brunomars Bastian Valencia	0	11,600	0	11,600
51954503	1283124	Camila Gloriangel Martinez Montes	252,000	25,200	0	277,200
51954503	1025149836	Carolina Canclmanse Duque	115,200	0	0	115,200
51954503	1092866247	Celeste Betancur Ramirez	0	11,600	0	11,600
51954503	1097732744	Celeste Serna Lopez	41,400	27,600	0	69,000
51954503	1031131507	Charit Nicol Guerra Cortes	64,000	0	0	64,000
51954503	1029149498	Cristopher Villanueva Valderrama	116,000	11,600	0	127,600
51954503	1090275372	Dana Sofia Lujan Bernal	92,800	0	0	92,800
51954503	1094937595	Dana Xiomara Montero Parra	17,400	11,600	0	29,000
51954503	1090276077	Daniela Restrepo Vargas	23,200	0	0	23,200
51954503	1094982879	David Alejandro Marin Morales	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1090275384	Derly Dahiana Campuzano Campos	360,000	45,000	0	405,000
51954503	1129005959	Diana Maria Vargas Ceron	22,500	0	0	22,500
51954503	1155463181	Diego Alejandro Arce Diaz	19,800	0	0	19,800
51954503	1013143383	Dilan Matias Martinez Rengifo	28,800	21,400	0	50,200
51954503	1092859431	Dominick Velandia Rojas	69,600	0	0	69,600
51954503	1089614910	Dulce Maria Agudelo Valencia	57,600	14,400	0	72,000
51954503	1095183549	Dylan Santiago Villamil Bermudez	57,600	0	0	57,600
51954503	1116732938	Dylan Stiven Gonzalez Atehortua	92,800	0	0	92,800
51954503	1139837573	Edwin Andres Carvajal Espinosa	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1017062572	Eimy Nikol Leon Walteros	69,600	0	0	69,600
51954503	1090282869	Eithan Rodriguez Almansa	92,800	5,800	0	98,600
51954503	1112155514	Emanuel Ramirez Ramirez	116,000	11,600	0	127,600
51954503	1096672162	Emiliano Chica Gutierrez	0	27,600	0	27,600
51954503	1095183380	Emiliano Valencia Cardona	136,800	28,800	0	165,600
51954503	1091888821	Emiliano Vargas Gallego	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1092861815	Emily Diaz Arias	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1125675877	Emily Aurora Tovar Lozano	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1095271490	Emily Joana Alzate Vega	97,600	0	0	97,600
51954503	1072991534	Emily Lorraine Bosa Castelblanco	46,400	0	0	46,400
51954503	1094937809	Emily Sarith Betancur Tijaro	92,800	0	0	92,800
51954503	1095211400	Emmanuel Arias Gonzalez	75,600	0	0	75,600
51954503	1092462212	Emmanuel Gonzalez Peña	40,600	0	0	40,600
51954503	1040887550	Emmanuel Morales Ortega	252,000	25,200	0	277,200
51954503	1092466486	Erik Matias Guzman Suesca	96,000	16,000	0	112,000
51954503	1022098308	Esmeralda Ramirez Cano	115,200	0	0	115,200
51954503	1092464006	Esteban Velasquez Rodriguez	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1017062699	Evelin Leon Walteros	69,600	0	0	69,600
51954503	1096671242	Evelin Orozco Mejia	69,600	0	0	69,600
51954503	1092859817	Evha Ramirez Lasso	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1117029199	Fernando Lopez Montoya	69,600	11,600	0	81,200

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO CUENTAS RESULTADO - Terceros Centro: A200

Desde: diciembre 01, 2025 Hasta: diciembre 31, 2025

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO Débitos	Créditos	Saldo Final
51954503	1097726539	Gabriela Arce Valencia	27,600	0	0	27,600
51954503	1092465825	Gabriela Guzman Suesca	96,000	16,000	0	112,000
51954503	1092865948	Gabriela Osuna Bedoya	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1094976058	Gabriela Sanchez Lozano	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1094955906	Gael Pava Gonzalez	116,000	0	0	116,000
51954503	1094985180	Gaia Gutierrez Otero	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1091205376	Geidy Jhoana Giraldo Ramirez	110,200	23,200	0	133,400
51954503	1025659834	Geraldine Cataño Perez	0	5,800	0	5,800
51954503	1094979827	Gian Paul Zuluaga Serna	69,600	0	0	69,600
51954503	1092864324	Guadalupe Franco Zamudio	0	14,400	0	14,400
51954503	1183963219	Guadalupe Ramirez Hernandez	55,200	0	0	55,200
51954503	1095553507	Hanna Jhirley Martinez Olarte	116,000	11,600	0	127,600
51954503	1091890017	Hannah Henao Cortes	28,800	0	0	28,800
51954503	1091205795	Heidy Mariana Obando Delgado	116,000	23,200	0	139,200
51954503	1092463856	Heidy Sarai Vargas Arredondo	69,600	0	0	69,600
51954503	1094934909	Heilyn Sofia Quintero Montoya	116,000	0	0	116,000
51954503	1030100217	Heydy Carolina Villegas Motato	23,200	0	0	23,200
51954503	1095554237	Ines Luciana Castañeda Davila	86,400	21,600	0	108,000
51954503	1090277827	Isabella Galvis Gil	92,800	5,800	0	98,600
51954503	1096647344	Isabella Martinez Londoño	100,800	28,800	0	129,600
51954503	1089643661	Jacob Herrera Serna	69,600	11,600	0	81,200
51954503	1091888262	Jacobo Garavito Betancourt	0	11,600	0	11,600
51954503	1092463034	Jacobo Guzman Quintero	69,600	11,600	0	81,200
51954503	1096041568	Jader Galvis Gallego	90,000	45,000	0	135,000
51954503	1096035487	Jaritsa Judi Ruiz Zapata	189,000	0	0	189,000
51954503	1098546605	Jean Paul Quintero Cortez	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1092465560	Jean Pool Gonzalez	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1092857464	Jeison David Boison Perez	0	11,600	0	11,600
51954503	1097729565	Jeremyn Stiven Ospina Aguirre	34,800	0	0	34,800
51954503	1090276849	Jeronimo Chavarro Montealegre	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1094936467	Jesus Miguel Solarte Marulanda	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1098337507	Jhohan Alejandro Martinez Valencia	206,400	34,400	0	240,800
51954503	1092861157	Jhojan Stiven Jaramillo Lopez	23,200	0	0	23,200
51954503	1030101835	Jhon Breyner Ramirez Serna	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1091205319	Jhorman Yaseph Contreras Lopez	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1097725503	Jhoselin Mariana Marquez Diaz	165,600	27,600	0	193,200
51954503	1094951650	Jhosep David Valencia Pedriza	87,000	0	0	87,000
51954503	1090281473	Johan Sanabria Antonio	152,000	32,000	0	184,000
51954503	1097121969	Johan Camilo Luna Mosquera	13,800	0	0	13,800
51954503	1028666432	Johan Santiago Pulgarin Ospina	116,000	0	0	116,000
51954503	8052486	Johandry Jose Rojas Verdi	0	11,600	0	11,600
51954503	1092462699	Jose Fernando Carmona	177,600	0	0	177,600
51954503	1094961326	Juan Camilo Rodriguez Taborda	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1090276753	Juan Diego Quintero Leon	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1015442851	Juan Esteban Martinez Salina	69,600	11,600	0	81,200
51954503	1094919788	Juan Esteban Moreno Garcia	17,400	5,800	0	23,200
51954503	1097732254	Juan Pablo Quintero Sotelo	0	27,600	0	27,600
51954503	1131226163	Juan Sebastian Grajales Ospina	92,800	0	0	92,800
51954503	1018464383	Juan Sebastian Zapata Bernal	165,600	0	0	165,600
51954503	1088017444	Juanita Sanchez Bravo	69,600	0	0	69,600
51954503	1091207876	Julian David Gañan Hernandez	23,200	5,800	0	29,000
51954503	1030101726	Justin Andrey Garcia Rivera	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1115359955	Karen Sofia Hincapie Duque	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1092856237	Karen Sofia Zemanate Palechor	23,200	0	0	23,200
51954503	1092855458	Karol Andrea Mejia Gaviria	92,800	0	0	92,800

*Incluye NIIF.

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO CUENTAS RESULTADO - Terceros Centro: A200

Desde: diciembre 01, 2025 Hasta: diciembre 31, 2025

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO Débitos	Créditos	Saldo Final
51954503	1095180381	Katherin Samanta Arango Moreno	74,000	0	0	74,000
51954503	1094922917	Katherine Reyes Luna	92,800	5,800	0	98,600
51954503	1095209696	Kebyn Andres Piedrahita Cardona	50,400	0	0	50,400
51954503	1095209690	Keila Rodriguez Daza	50,400	0	0	50,400
51954503	1095552788	Kevin Andres Soto Oime	172,800	28,800	0	201,600
51954503	1025542653	Kevin Jaidiver Loaiza Gonzalez	23,200	0	0	23,200
51954503	1090277292	Laura Daniela Suarez Luna	23,200	0	0	23,200
51954503	1051077271	Laura Isabella Sanchez Rodriguez	58,000	0	0	58,000
51954503	1092861562	Laura Luciana Marulanda Escarria	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1097729233	Laura Sofia Feria Vergara	0	27,600	0	27,600
51954503	1030101380	Laura Sofia Florez Hurtado	13,800	27,600	0	41,400
51954503	1091204404	Laura Sofia Perdomo Contreras	46,400	0	0	46,400
51954503	1112055686	Laura Sofia Vargas Ordoñez	55,200	0	0	55,200
51954503	1091205697	Lauren Dariana Cardona Taborda	29,000	0	0	29,000
51954503	1091888801	Laurent Celeste Sanchez Manrique	23,200	0	0	23,200
51954503	1091889328	Leah Velandia Rojas	69,600	0	0	69,600
51954503	1094915555	Leidy Tatiana Huelgos Aroca	116,000	0	0	116,000
51954503	1141126570	Lennis Andres Ramirez Sanchez	113,400	13,800	0	127,200
51954503	1095211171	Lian Alexander Suarez Alcalde	0	25,200	0	25,200
51954503	1080050632	Lizeth Mariana Castro Muñoz	58,000	0	0	58,000
51954503	1091888501	Luciana Alzate Pineda	116,000	0	0	116,000
51954503	1085726352	Luciana Cruz Lopez	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1091205903	Luciana Marquez Leon	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1092858730	Luciana Mejia Cordoba	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1092863428	Luciana Rojas Trujillo	0	5,800	0	5,800
51954503	1013140477	Luis Esteban Lopez Buitrago	0	14,400	0	14,400
51954503	109551994	Luisa Fernanda Amaya Hernandez	69,600	23,200	0	92,800
51954503	1092463026	Luisa Fernanda Garcia Valencia	0	11,600	0	11,600
51954503	1061115919	Luisa Fernanda Riascos Riascos	116,000	0	0	116,000
51954503	6820410	Luz Orianni Jaramillo Acosta	27,600	0	0	27,600
51954503	1090278491	Madelein Alejandra Escobar Jimenez	116,000	0	0	116,000
51954503	1099710118	Mallin Kataleya Rivera Buitrago	177,600	0	0	177,600
51954503	1094916902	Manuela Londoño Cardenas	116,000	11,600	0	127,600
51954503	1183713011	Mara Paola Donoso Parra	0	12,600	0	12,600
51954503	1092460673	Maria Camila Castañeda Rodriguez	92,800	0	0	92,800
51954503	1091885989	Maria Cristina Rodriguez Velasco	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1094949309	Maria Del Mar Martinez Sabogal	46,400	0	0	46,400
51954503	1092865523	Maria Fernanda Antonio Sanchez	160,000	0	0	160,000
51954503	1030102219	Maria Fernanda Barrera Sanchez	144,000	32,000	0	176,000
51954503	1092463668	Maria Fernanda Bedoya Torres	69,600	17,400	0	87,000
51954503	1091885449	Maria Fernanda Vargas Rodriguez	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1097394986	Maria Isabel Alvarez Mesa	198,400	0	0	198,400
51954503	1094951169	Maria Jose Montes Lopez	92,800	0	0	92,800
51954503	1030101093	Maria Jose Ramirez Lopez	0	11,600	0	11,600
51954503	1091887513	Maria Jose Ramirez Torres	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1112404038	Maria Jose Rodas Salazar	23,200	0	0	23,200
51954503	1139875334	Maria Jose Usma Castañeda	40,600	11,600	0	52,200
51954503	1098312861	Maria Luciana Gil Correa	96,000	16,000	0	112,000
51954503	1092853520	Maria Paz Escalante Gutierrez	55,200	41,400	0	96,600
51954503	1092858022	Mariana Bautista Gonzalez	116,000	0	0	116,000
51954503	1097729168	Mariana Cuevas Varon	276,000	27,600	0	303,600
51954503	1092865997	Mariana Hernandez Morales	29,000	0	0	29,000
51954503	1091886769	Mariana Morales Torres	23,200	0	0	23,200
51954503	1088354442	Mariana Ospina Garcia	17,400	0	0	17,400
51954503	1094979558	Mariangel Michel Serrada Guillen	46,400	11,600	0	58,000

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO CUENTAS RESULTADO - Terceros Centro: A200

Desde: diciembre 01, 2025 Hasta: diciembre 31, 2025

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO Débitos	Créditos	Saldo Final
51954503	1090278023	Marlon Stiven Rodriguez Guerrero	116,000	11,600	0	127,600
51954503	1095180237	Marolin Pardo Ospina	560,000	0	0	560,000
51954503	1092464032	Martin Diaz Cely	23,200	17,400	0	40,600
51954503	1091205396	Mateo Giraldo Diaz	92,800	0	0	92,800
51954503	1094936600	Mateo Lopez Ortegaa	116,000	11,600	0	127,600
51954503	1092856494	Mathias Ramirez Lasso	46,400	11,600	0	58,000
51954503	1097731520	Matias Castro Parra	55,200	0	0	55,200
51954503	1028800673	Melany Sofia Nuñez Gonzalez	87,000	0	0	87,000
51954503	1094976362	Meri Caicedo Murillo	17,400	0	0	17,400
51954503	1092854458	Miguel Angel Chaparro Espinosa	46,400	0	0	46,400
51954503	1094951420	Miguel Angel Gacha Gonzalez	41,400	0	0	41,400
51954503	1094958115	Miguel Angel Lopez Perez	57,600	0	0	57,600
51954503	1092460839	Miguel Angel Mejia Espinosa	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1095180985	Miguel Angel Sanchez Arias	28,800	7,200	0	36,000
51954503	5990807	Natali Valentina Vera Aguilar	50,400	0	0	50,400
51954503	1092461201	Nathaly Cobo Ramirez	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1099263437	Neil Mcnamara Quintero Quijano	0	14,400	0	14,400
51954503	1090275175	Nicolas Giraldo Giraldo	46,400	5,800	0	52,200
51954503	1203463137	Nicolas Morales Gomez	92,800	5,800	0	98,600
51954503	1037128978	Nicoll Andrea Hidalgo Cardenas	5,800	0	0	5,800
51954503	1095180599	Nicoll Dahiana Callejas Casallas	28,800	0	0	28,800
51954503	1025653875	Nicolle Castaño Perez	0	11,600	0	11,600
51954503	1092459443	Nikol Dayana Caicedo	0	27,600	0	27,600
51954503	1094963610	Paloma Bedoya Quintero	440,000	0	0	440,000
51954503	1052405059	Paulina Osorio David	432,000	43,200	0	475,200
51954503	1094981198	Paulo Abdiel Calderon Zapata	5,800	0	0	5,800
51954503	6656598	Reichell Valentina Falcon Garcia	46,400	0	0	46,400
51954503	7819315	Roger Eduardo Hernandez Martinez	29,000	17,400	0	46,400
51954503	1139875215	Rovinson Estiben Velez Bedoya	23,200	0	0	23,200
51954503	1030100784	Salome Agudelo Cubillos	92,800	5,800	0	98,600
51954503	1090277858	Salome Galindo Bravo	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1092859961	Salome Hoyos Avella	46,400	0	0	46,400
51954503	1094939178	Salome Muñoz Sanchez	92,800	11,600	0	104,400
51954503	1095270063	Salome Ramos Perez	54,000	0	0	54,000
51954503	1094939998	Salome Sanabria Rivera	23,200	23,200	0	46,400
51954503	1092463408	Salome Valencia Lopez	23,200	0	0	23,200
51954503	1091205779	Salome Vargas Lopez	46,400	17,400	0	63,800
51954503	1030101477	Salome Velandia Rojas	69,600	0	0	69,600
51954503	1092467018	Samantha Lozano Jimenez	58,000	0	0	58,000
51954503	1097730813	Samara Montoya Bastidas	276,000	55,200	0	331,200
51954503	1094932921	Samuel Aguirre Muñoz	0	27,600	0	27,600
51954503	1070925382	Samuel Esteban Guarin Hernandez	57,600	0	0	57,600
51954503	1094944537	Santiago Lozada Gonzalez	23,200	0	0	23,200
51954503	1092856274	Santiago Rodriguez Herran	0	11,600	0	11,600
51954503	1090275669	Sara Giraldo Forero	92,800	0	0	92,800
51954503	1034669803	Sara Luciana Bermudez Gomez	23,200	0	0	23,200
51954503	1092462033	Sara Manuela Ruales	69,600	0	0	69,600
51954503	1096671671	Sara Sofia Gallego Aguirre	165,600	0	0	165,600
51954503	1092460459	Sara Sofia Mesa Garcia	40,600	5,800	0	46,400
51954503	1094932249	Sara Sofia Quintero Hurtado	116,000	0	0	116,000
51954503	1094936891	Sara Sofia Rodriguez Osorio	92,800	0	0	92,800
51954503	1097402296	Sara Sofia Tamayo Llaverde	28,800	14,400	0	43,200
51954503	1094963261	Sarah Daney Ramos Contreras	69,600	0	0	69,600
51954503	1074817682	Sarah Sophia Higuera Botero	0	13,800	0	13,800
51954503	1097732111	Saray Hernandez Rodriguez	46,400	0	0	46,400

*Incluye NIIF.

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO CUENTAS RESULTADO - Terceros Centro: A200

Desde: diciembre 01, 2025 Hasta: diciembre 31, 2025

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO Débitos	Créditos	Saldo Final
51954503	1092460622	Saray Gabriela Duque Trujillo	23,200	0	0	23,200
51954503	1117024667	Sebastian Castro Mejia	236,800	0	0	236,800
51954503	1103713050	Sebastian Fajardo Posada	100,800	0	0	100,800
51954503	1050096301	Sergio David Castaño Rodriguez	63,800	0	0	63,800
51954503	1111922416	Shaira Patricia Benitez Colorado	46,400	0	0	46,400
51954503	1097729956	Shamara Valencia Giraldo	13,800	13,800	0	27,600
51954503	1095179571	Sharid Johanna Muñoz Hoyos	118,400	0	0	118,400
51954503	1095551595	Sharik Maritza Baron Rojas	57,600	0	0	57,600
51954503	1117356888	Sharol Juliana Marin Rosero	40,600	0	0	40,600
51954503	1092861589	Shenoa Santa Grajales	0	11,600	0	11,600
51954503	1090278380	Silvana Parra Grajales	0	11,600	0	11,600
51954503	1083004336	Silvia Lorena Granados Guillot	0	14,400	0	14,400
51954503	1091885525	Sofia Caicedo Arango	86,400	0	0	86,400
51954503	1094913471	Sofia Correa Rodriguez	32,000	0	0	32,000
51954503	1091885662	Sofia Fernandez Cruz	23,200	0	0	23,200
51954503	1092861034	Sofia Largo Galvis	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1094921210	Sofia Prada Leon	92,800	11,600	0	104,400
51954503	5418797	Sofia Nikolle Serna Garcia	92,800	0	0	92,800
51954503	1113864462	Stefany Sabogal Velasquez	63,800	0	0	63,800
51954503	6137809	Susahana Angelith Toro Garcia	46,400	0	0	46,400
51954503	1094956182	Susana Alizze Gil Bedoya	46,400	0	0	46,400
51954503	1094930588	Taliana Duque Neisa	0	5,800	0	5,800
51954503	1092462733	Taliana Andrea Valencia Jimenez	110,400	0	0	110,400
51954503	1188714808	Tatiana Lizcano Ortiz	0	11,600	0	11,600
51954503	1201239609	Thiago Balanta Reales	32,000	0	0	32,000
51954503	1094979895	Thiago Emmanuel Muñoz Gaspar	116,000	11,600	0	127,600
51954503	1094942436	Valentina Ramirez Montes	92,800	5,800	0	98,600
51954503	1091204067	Valentina Salazar Manrique	46,400	0	0	46,400
51954503	1098313169	Valeria Cisneros Romero	0	8,000	0	8,000
51954503	1090278687	Valeria Torres Cruz	220,800	0	0	220,800
51954503	1095553280	Valeria Nicol Pita Benitez	144,000	0	0	144,000
51954503	1092467228	Veronica Ocampo Sanchez	236,800	0	0	236,800
51954503	1094944263	Victoria Ortiz Manzano	116,000	0	0	116,000
51954503	1094933575	Vivian Esteban Cifuentes Lopez	254,600	26,800	0	281,400
51954503	1234638804	William David Duque Rendon	0	11,600	0	11,600
51954503	5323893	Wilmar Eduarlis Caballero	116,000	11,600	0	127,600
51954503	6771053	Wilmer Isaac Jimenez Enriquez	92,800	0	0	92,800
51954503	1090281207	Xiomara Rodriguez Vasquez	0	11,600	0	11,600
51954503	1139875295	Yamile Solarte Marulanda	23,200	0	0	23,200
51954503	7715868	Yannacelis Anais Malta Rodriguez	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1036261468	Yeiner Stick Jaramillo Muñoz	0	11,600	0	11,600
51954503	1092460568	Yerly Tatiana Neira Sanchez	92,800	11,600	0	104,400
51954503	6340578	Yosneydi Sarald Chirinos Lopez	23,200	11,600	0	34,800
51954503	1094930839	Yuliza Fernanda Loaiza Gonzalez	23,200	0	0	23,200
51954503	1070602982	Yurany Alexandra Gonzalez Diaz	110,200	23,200	0	133,400
51954503	1095209972	Zahira Valencia Guzman	100,800	25,200	0	126,000
51954503	6834160	Zujan Aurora Colmenares Castillo	46,400	0	0	46,400
51954503	1091886506	Zulma Dahiana Romero Molina	23,200	0	0	23,200
519595		OTROS	21,109,586	2,882,160	0	23,991,746
51959503		DOTACION PROGRAMAS	60,600	0	0	60,600
5195950302		Gastos Medicos Y Elementos De Bot	56,289	0	0	56,289
5195950302	830011670	Drogas La Rebaja	1,597	0	0	1,597
5195950302	800149695	Droguerias Y Farmacias Cruz Verde S A S	54,692	0	0	54,692
5195950308		Iva Gastos Medicos Y Elementos De	4,311	0	0	4,311
5195950308	830011670	Drogas La Rebaja	303	0	0	303

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Nit: 800180234-1

MOVIMIENTO CUENTAS RESULTADO - Terceros Centro: A200

Desde: diciembre 01, 2025 Hasta: diciembre 31, 2025

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO Débitos	Créditos	Saldo Final
5195950308	800149695	Droguerias Y Farmacias Cruz Verde S A S	4,008	0	0	4,008
51959504		OTROS CONCEPTOS	21,048,986	2,882,160	0	23,931,146
5195950413		Componente Recreativo	4,880,000	0	0	4,880,000
5195950413	891408584	Frisby Sa	4,580,000	0	0	4,580,000
5195950413	1002542442	Santiago Vargas Londoño	300,000	0	0	300,000
5195950435		Utilizacion De Instalaciones En A	16,168,986	2,882,160	0	19,051,146
5195950435	800180234	Centro De Desarrollo Comunitario Versalles	16,168,986	2,882,160	0	19,051,146
53		NO OPERACIONALES	978,132	39,486	0	1,017,618
5305		FINANCIEROS	978,132	39,486	0	1,017,618
530505		GASTOS BANCARIOS	915,220	39,486	0	954,706
53050503		Gravamen Financiero	915,220	39,486	0	954,706
53050503	860034313	Banco Davivienda	915,220	39,486	0	954,706
530515		COMISIONES	62,912	0	0	62,912
53051501		Comisiones	52,870	0	0	52,870
53051501	860034313	Banco Davivienda	52,870	0	0	52,870
53051502		Iva Comisiones	10,042	0	0	10,042
53051502	860034313	Banco Davivienda	10,042	0	0	10,042
Total Movimiento :				**37,963,102**	**70,202,622**	

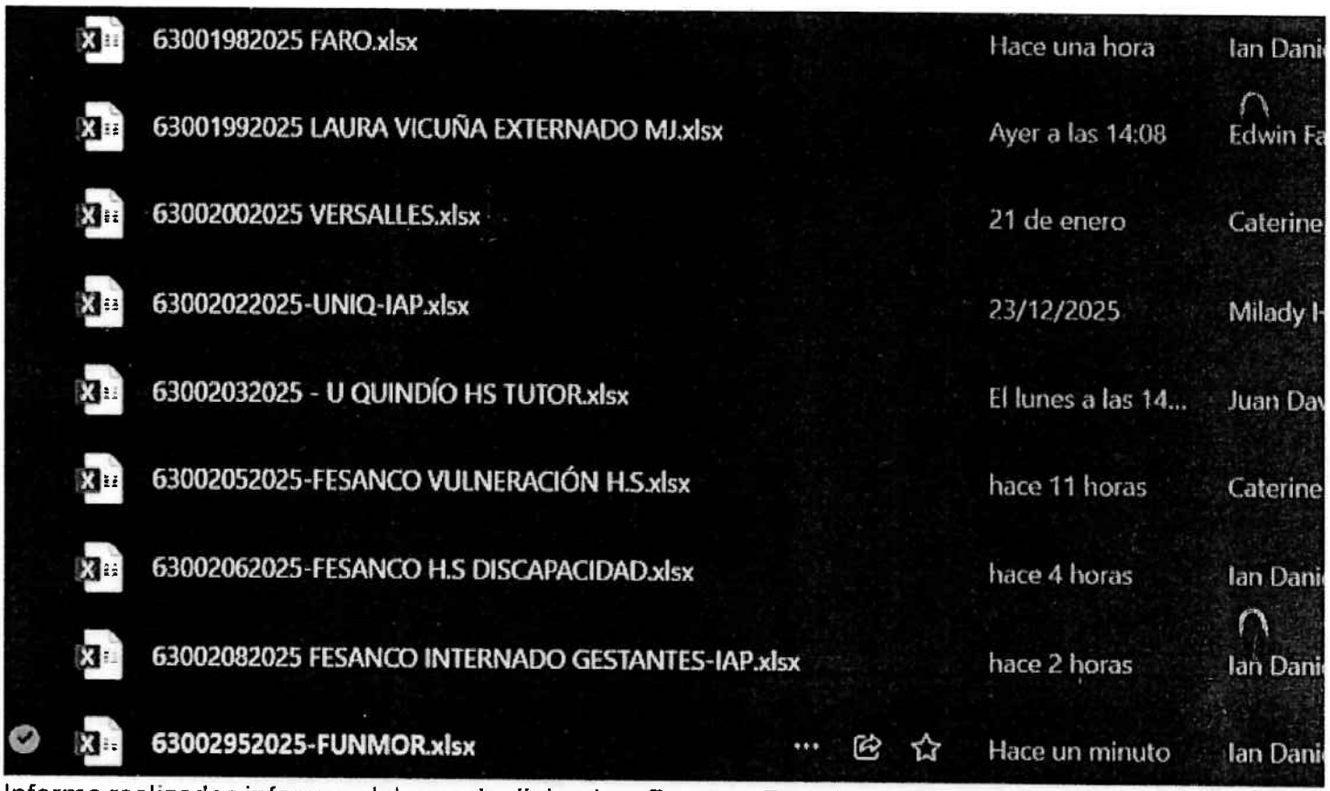
MARIA BEATRIZ ARIAS ALZATE
CONTADOR Y/O AUDITOR

LUIS EDUARDO ARANGO ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL

492

Jhovana Zapata Henao

De: Ian Daniel Mejia Gomez
Enviado el: viernes, 30 de enero de 2026 3:06 p. m.
Para: Jhovana Zapata Henao
CC: Caterine Ramirez Arias; Juan David Montoya Mejia; Juan Camilo Marin Arango; Valentina Rojas Ruiz
Asunto: Informes de supervision mes dicimebre



Informo realizados informes del mes de diciembre Funmor, Faro, Internado gestantes, y fesanco HS DIS Y VULN

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 284		
Hora: 8:30 am	**Fecha: 11 de diciembre de 2025**	
Lugar:	Auditorio Universidad Del Quindío- Operador Cepas	
Dependencia que Convoca:	Grupo De Protección Especial y Autoridades Administrativas	
Proceso:	Protección	
Objetivo:	Realizar la reunión de finalización de contrato con la Entidad Contratista CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES, para el contrato 6300200-2025, respecto a la vigencia contractual que comprende inicia el 01 de julio de 2025 y finaliza el 15 de diciembre de 2025.	

Agenda:

1. Apertura, saludo y presentación del objetivo del comité por parte del supervisor de contratos.
2. Presentación de participantes y verificación de asistencia del representante legal.
3. Presentación de resultados por parte del operador por componentes
4. Presentación y análisis metas sociales y financieras.
5. Análisis y resultados visitas de supervisión.
6. Proposiciones y varios.
7. Cierre reunión finalización de contrato.

Desarrollo:

El comité inicia con el saludo de bienvenida por parte de la supervisora de contratos, quien agradece la participación de los asistentes y explica el propósito del encuentro: realizar el cierre técnico, administrativo, legal y financiero al Contrato de Aportes No. 6300200-2025 correspondiente a la modalidad Apoyo Psicológico Especializado. El objetivo central fue analizar los resultados por componentes, revisar las metas sociales, identificar fortalezas y dificultades, y establecer compromisos para la mejora continua en la ejecución contractual y lo esperado para el año 2026.

Continua la presentación de la modalidad por parte del operador:

Durante la vigencia del Contrato de Aportes No. 6300200-2025, correspondiente a la modalidad Apoyo Psicológico Especializado, el operador Centro de Desarrollo Comunitario Versalles presentó los resultados del componente técnico, evidenciando cumplimiento en la ejecución de las acciones previstas y en la prestación del servicio dirigido a niños, niñas y adolescentes.

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

En relación con la ejecución de cupos e intervenciones, se informó que durante los meses de julio a diciembre de 2025 se alcanzaron los siguientes resultados: en julio de 2025 se realizaron 790 intervenciones, con 200 NNA atendidos, equivalentes a 197,5 cupos atendidos; en agosto de 2025, 767 intervenciones, con 200 NNA atendidos, correspondientes a 191,75 cupos; en septiembre de 2025, 778 intervenciones, con 200 NNA atendidos, correspondientes a 194,5 cupos; en octubre de 2025, 778 intervenciones, con 200 NNA atendidos, equivalentes a 194,5 cupos; en noviembre de 2025 se reportaron 198 intervenciones con 200 NNA atendidos; y para diciembre de 2025, con corte al 6 de diciembre, se presentó información parcial acorde al proceso de cierre contractual.

Se informó que la PIYC fue aprobada el 1 de agosto de 2025, encontrándose implementada durante la ejecución del contrato. Así mismo, se evidenció un adecuado manejo y organización de las historias de atención, las cuales se encuentran diligenciadas y archivadas de forma cronológica conforme a los lineamientos establecidos.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Regional Quindío

Documento de aprobación de la Propuesta de Implementación Y Cualificación- PIYC

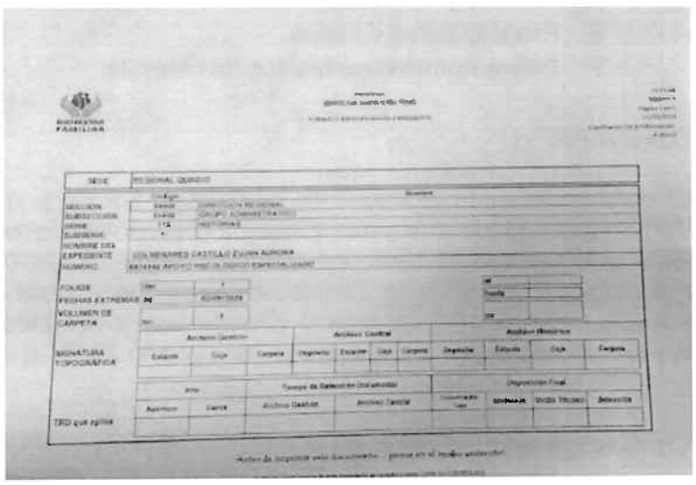
La Directora (E) Regional Quindío, Alexandra Cándelo Zapata en cumplimiento de lo ordenado en el lineamiento técnico para la implementación del modelo de atención, dirigido a los niños, las niñas, y los adolescentes en las modalidades de restablecimiento de derechos aprobado mediante la resolución No. 4190 de 15 de Julio de 2021, así como incluido en el memorando No 20232100000064833 del 18 de mayo del 2023 solicita la revisión para aprobación por parte del grupo de asistencia técnica, de la Propuesta ajustada de Implementación y Cualificación PIYC, presentada el 1 de agosto de 2025, por parte de la entidad Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, identificada con NIT 800.190.224-1 y con personería jurídica debidamente reconocida para la modalidad Apoyo [illegible] vigente.

Dirección operativo	Municipio	Población por atender	No. Resolución delicencia de funcionamiento
Calle 1 Norte No. 17 - 24 Barrio La Nueva Colina	Armenia Quindío	Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años, con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos	3133 del 6 de Junio de 2024

Una vez revisada la PIYC por parte del Grupo de Asistencia Técnica de la Regional, se da fe que la misma se encuentra ajustada de acuerdo con los Lineamientos, manuales guías y procedimientos vigentes en el ICBF para la prestación del servicio y la atención de niñas, niños y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos PARD.

Para constancia se firma en Armenia a los 1 días del mes de agosto del 2025

ALEXANDRA CANDELO ZAPATA
Directora Regional Quindío (E)



Respecto a la articulación intersectorial, se reportó que 200 beneficiarios se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y 193 beneficiarios se encuentran vinculados al sistema educativo, identificándose 7 beneficiarios desescolarizados, frente a los cuales se adelantan las acciones correspondientes de seguimiento y restablecimiento del derecho a la educación.

En el marco de la corresponsabilidad familiar, se socializaron y aplicaron acciones orientadas a la prevención del acceso a armas cortopunzantes, armas de fuego y otros elementos de riesgo, así como la implementación de la Guía para la prevención y manejo de situaciones de riesgo.

Se informó la ejecución del Plan de Acción de Daño Antijurídico, el cual fue aprobado el 16 de abril de 2025, indicando que no se presentaron casos durante la ejecución del contrato. De igual manera, se desarrollaron diversas estrategias institucionales, entre ellas "Un Nuevo Comienzo", ejecutada durante los meses de julio a noviembre de 2025; "Lugares que Hablan", desarrollada en agosto, octubre y noviembre de 2025; y la estrategia "Cápsulas de Vida", implementada en julio y septiembre de 2025.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Quindío

BIENESTAR FAMILIAR

Documento de aprobación del plan de acción de la Política de Prevención de Daño Antijurídico 2025

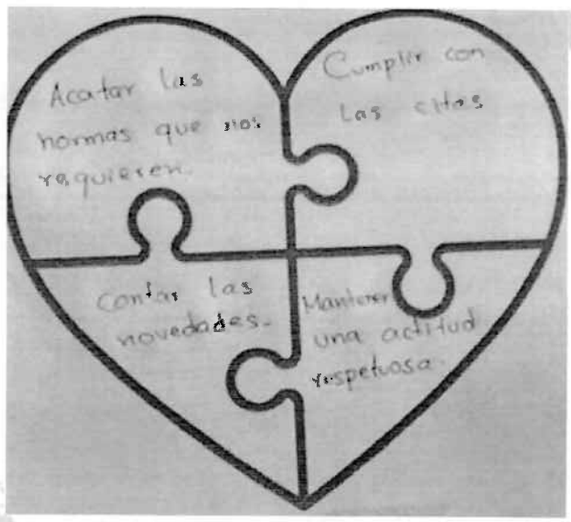
La coordinadora del grupo de asistencia técnica, en cumplimiento de lo indicado en el Memorando Radicado No: 20252000000019203 de fecha 20 de febrero de 2025, expedido por la Dirección de Protección, solicita, para aprobación, la revisión por parte del grupo de asistencia técnica del plan de acción de la Política de Prevención de Daño Antijurídico vigencia 2025 presentado ajustado el 16 de abril de 2025 por la entidad Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, servicio apoyo psicológico especializado.

Una vez revisado el plan de acción por parte del Grupo de asistencia técnica, se certifica que el mismo se encuentra de acuerdo con las exigencias.

Para constancia se Firma en Armenia a los 16 días del mes de abril de 2025.

KELLY DAYÁN LEÓN MENCHAEL
Coordinadora Grupo de Asistencia Técnica

Elaboró: Melissa Yaneth Abaza Tarazona, Profesional GAT



En cuanto al talento humano, se informó el cumplimiento de los requisitos contractuales, contando con certificación del representante legal y del personal vinculado, garantizando la idoneidad y permanencia del equipo interdisciplinario durante la vigencia del contrato.

CARGO	Nº DE PERSONAS VINCULADAS
Coordinadora	1
auxiliar administrativa	1
Psicólogas	6
auxiliar de servicios generales	1
profesional SST	1
Total	10

Alba Marcela Narvaez Osorio

Cordial saludo,

Revisado el perfil de la profesional en Psicología presentado en la hoja de vida, encontramos que cumple con los requisitos del Manual Operativo para la modalidad.

Nota. La carpeta de hoja de vida debe reposar en físico en las instalaciones del operador con los anexos exigidos tanto en las obligaciones contractuales, como en documentos del ICBF. La supervisión no es responsable de verificación de contenido de certificaciones.

Att,

Alba Marcela Narvaez Osorio
Contratista
Grupo Asistencia Técnica
ICBF Sede Regional Quindío
Carrera 23 Calle 3 - 4
Teléfono 606 7457901 Ext. 610006
www.icbf.gov.co

Informe de Ejecución Presupuestal – Contrato 63002002025

Se presenta el análisis de ejecución presupuestal correspondiente al contrato de apoyo especializado, evidenciándose un cumplimiento global del **99%** del presupuesto asignado durante el periodo evaluado. La totalidad de los rubros principales relacionados con salario, prestaciones, aportes parafiscales, dotaciones, implementación del Sistema Integrado de Gestión, mantenimiento locativo, papelería, aseo, y demás conceptos contractuales, muestran niveles de ejecución cercanos o iguales al **100%**, reflejando una adecuada planeación financiera y un uso efectivo de los recursos destinados al funcionamiento de la modalidad.

En cuanto al rubro **honorarios**, se establece una ejecución del 100% considerando la adición presupuestal realizada durante el periodo. Los servicios públicos y el rubro de gravamen financiero presentan porcentajes inferiores (88% y 67% respectivamente), lo cual no afecta la operación misional y obedece a variaciones en el consumo y al comportamiento financiero propio del contrato.

Atenciones e Inejecuciones

Para el componente de apoyo psicológico especializado, el informe mensual evidencia que los cupos asignados se atendieron con un porcentaje de cumplimiento entre **99% y 100%**, manteniendo estabilidad durante los meses de julio a noviembre.

Las **inejecuciones acumuladas** ascienden a **$1.696.431**, lo cual corresponde a variaciones mínimas entre presupuesto proyectado y atenciones efectivamente realizadas; estas diferencias no comprometen la correcta prestación del servicio ni el cumplimiento del objeto contractual.

El gasto mensual se mantuvo dentro de los parámetros establecidos, con una ejecución total de **$348.480.021**, en coherencia con el ingreso recibido para el periodo. La diferencia entre ingreso y gasto evidencia un equilibrio financiero adecuado, con una variación final positiva para el contrato.

Así mismo, se socializó información relacionada con los sistemas de gestión, incluyendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el Sistema Integrado de Gestión – SIGE, la seguridad de la información, el componente ambiental y la seguridad y calidad del servicio. Se resaltó la aplicación de encuestas de satisfacción durante los meses de septiembre a diciembre de 2025, la implementación de acciones de mejora y correctivas, el registro documental para la operación del servicio, la designación del representante de SST, el desarrollo del plan básico de salud ocupacional, inducciones, pausas activas, uso de elementos de protección personal, exámenes ocupacionales, compromisos de confidencialidad, manejo de incidentes de seguridad de la información, planes de contingencia y acciones de promoción y cuidado del medio ambiente.

En relación con las visitas de supervisión, se informó que en la visita realizada el 24 de julio de 2025 se obtuvo un cumplimiento del 91,20%, presentándose la respuesta al requerimiento No.

202554300000045101, con su respectivo cierre. Posteriormente, en la visita efectuada el 11 de noviembre de 2025, se evidenció un cumplimiento del 100% frente a los aspectos evaluados.



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

DIRECCION REGIONAL QUINDIO
Grupo de Asistencia Tecnica (Quindio)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

Al contestar cite este numero

Radicado No.
20255430000045591

Armenia, 2025-08-21

Doctor
LUIS EDUARDO ARANGO ALVAREZ
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES
Carrera 1 Norte No. 17-24 Nueva Castilla
Ciudad

CIERRE REQUERIMIENTO 2025-543-000000-45101

De acuerdo con la respuesta y evidencias, remitidas dentro del término, después del análisis frente a cada punto, se considera que se subsanan las situaciones encontradas por el equipo de supervisión y de conformidad con la Guía general para el ejercicio de supervisión e interventoria de contratos y convenios suscritos por el ICBF y el Manual de contratación vigente, es pertinente proceder con el cierre definitivo del requerimiento radicado bajo el numero 2025-543-000000-45101, y continuar desde la supervisión con el seguimiento permanente del cumplimiento de obligaciones.

Cordialmente,

JHOVANA ZAPATA HENAO
Supervisora de contratos - Protección SRD
ICBF Regional Quindío

Elaboró: Aide y proyectó: Alba Marina Narváez Cuesta Abogada de apoyo a la supervisión
Revisó: Lizeth Tatiana Moreno Rendón Psicosocial de apoyo a la supervisión
Revisó: Jhon Johana Ramírez Pedagogo de apoyo a la supervisión
Revisó: Claudia Bertaura Arciniegas Trabajadora Social de apoyo a la supervisión
Revisó: Andrea Mesa Psicóloga de apoyo a la supervisión
Carpeta: Proceso Estado Menor Supervisora 324

www.icbf.gov.co

Sede Dirección Regional Quindío
Teléfono 4377530 Calle# bis

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

COPIA NO CONTROLADA

Finalmente, se identificaron como fortalezas del proceso la adherencia de los NNA y sus familias al proceso de atención, la identificación, reconocimiento y gestión de las emociones, el reconocimiento de factores de riesgo y factores protectores en los diferentes contextos, la proyección del proyecto de vida de los beneficiarios a corto, mediano y largo plazo, la corresponsabilidad familiar de la mayoría de las familias vinculadas, la resignificación del motivo de ingreso por parte de los beneficiarios, el interés, disposición y compromiso de los NNA y sus familias frente al proceso, la participación activa de los acudientes, la aprobación e implementación de la PIYC, la supervisión interna, la credibilidad institucional del servicio ante autoridades administrativas, familias y NNA, la realización de reuniones de casos con autoridades administrativas, la vigencia bienal de la licencia de funcionamiento, la cualificación y fortalecimiento del talento humano, la generación de ambientes cálidos y adecuados para la atención, el adecuado manejo de las historias de atención y la existencia de una lista de espera de 15 beneficiarios, reflejo de la confianza en el servicio.

Así mismo, se identificaron como debilidades algunas dificultades relacionadas con la falta de corresponsabilidad de algunas familias frente al proceso en salud mental, la impuntualidad de algunos beneficiarios en la asistencia a las citas, la dificultad para programar o reprogramar atenciones debido a extensos horarios académicos y laborales, y hospitalizaciones prolongadas por motivos de salud mental.

PROPOSICIONES Y VARIOS

La supervisora entrega información general que se está indicando a todos los operadores:

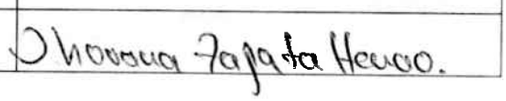
- Cierre de cuentas para liquidación de contratos, si aplica para la modalidad.
- La supervisora les recuerda la entrega del informe de finalización del contrato donde se recopila la información de ejecución de todo el contrato. Se remitirán los formatos para este informe final con el fin de que sea elaborado por parte del operador, tanto en Excel como en Word.
- El operador debe entregar informe de prestación del servicio tanto financiero como técnico con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, esto debe hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes, esto es al 23 de diciembre de 2025. En cuanto a lo financiero se recibirán los documentos y soportes los 5 primeros días hábiles del mes de enero de 2026.
- La supervisora del contrato recuerda al operador que las cuentas de cobro con soportes deben quedar cargadas en Secop II mes a mes para poder autorizar pagos, por lo tanto, de esta vigencia no puede faltar ninguna y a futuro para el próximo contrato les aclara que en caso de no cargarlo a tiempo, no se podrá autorizar.

Cierre de reunión de finalización de contrato

En los términos plasmados en el acta, se da cierre a la presente reunión de finalización de contrato, con agradecimiento a la Entidad prestadora del servicio por la ejecución del presente contrato, aceptada en todos sus partes de acuerdo con la firma de esta que se anexa una vez leída y aprobada por los intervinientes.

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Cargar cuenta cobro y soportes según clausulado de los desembolsos	EA VERSALLES	Inmediato

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Jhovanna Zapata Henao	Supervisora/ Supervisión	ICBF	

Alba Marcela Narváez Osorio	Abogada/ Supervisión	ICBF	
Ian Daniel Mejía Gómez	Nutricionista/ Supervisión	ICBF	
Juan David Montoya Mejia	Psicólogo/ Supervisión	ICBF	
Milady Hamidi Pinzón	Pedagoga/ Supervisión	ICBF	
Caterine Ramírez Arias	Trabajadora Social/ Supervisión	ICBF	
Liliana Suarez Beltran	Financiera/ Supervisión	ICBF	
Luis Eduardo Arango Alvarez	Representante Legal	Centro de desarrollo Comunitario Versalles	
Milena Hurtado Grajales	Coordinadora Modalidad Apoyo Psicológico Especializado/ Centro de desarrollo Comunitario Versalles	Centro de desarrollo Comunitario Versalles	
Marisol Garces Restrepo	Auxiliar Administrativo/ Centro de desarrollo Comunitario Versalles	Centro de desarrollo Comunitario Versalles	Marisol Garces R.
Yuliana Mejía	Auxiliar financiera/ Centro de desarrollo Comunitario Versalles	Centro de desarrollo Comunitario Versalles	
Rosa Helena henker	Pedagoga/ Apoyo a la supervisión	ICBF	
Milena Riquett Marcelo	Nutricionista /Apoyo a la supervisión	ICBF	
Julio Cesar Álvarez	Trabajador Social/ Apoyo a la supervisión	ICBF	
Daniela Gallego	Psicóloga/ apoyo a la supervisión	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A		

Colaborador que elabora el acta:	Juan David Montoya Mejía

PÚBLICA

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

498

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20255440000122862
Cógigo web: kcX/OqrsoTtvxrzOXnum3wOlxQc=
Radicador: VALENTINA BELALCAZAR ARANZAZU Fecha: 2025-12-09 16:24 Folios: 1
Remitente: VERSALLES
Clasificada Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Quindio)
Asunto: SOPORTES EJECUCION PLAN DE ACCION PREVENCION DAÑO ANTIJURIDICO CTO 200-2025

Versalles
Centro de desarrollo comunitario
¡La comunidad! nuestra razón de ser.

Armenia, diciembre 9- 2025

Profesional:
ALEXANDRA CANDELO ZAPATA
Directora Regional Quindío
Armenia, Quindío

ASUNTO: soportes de ejecución del plan de acción - prevención del daño antijurídico – contrato: 6300200-2025

Reciba un cordial saludo de nuestras niñas, niños, jóvenes, familias, comunidad y en especial del Centro de desarrollo Comunitario Versalles.

De conformidad con el asunto de referencia me permito enviar los soportes de ejecución del *PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO* correspondiente al contrato de aporte 6300200-2025 acorde a la cláusula contractual # 8 del componente técnico que reza:

8) Presentar soporte de entrega del plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico a la Dirección Regional, así como las acciones y estrategias adelantadas para tal fin.

Conscientes que nuestras acciones conjuntas redundarán en mejores posibilidades de participación para los niños, niñas, jóvenes, familias y comunidad, encaminados al logro de nuestros objetivos institucionales.

Milena Hurtado Grajales
Coordinadora Apoyo psicológico especializado

ANEXOS: NO APLICA
FOLIOS:
PREPARADO POR: Marisol Garcés

Versalles
Centro de desarrollo comunitario
¡La comunidad! nuestra razón de ser.

Manizales, diciembre 10 de 2025

Doctora
JHOVANA ZAPATA HEMANO
Supervisora del contrato.
Centro Zonal Sur.
ICBF Regional Quindío
Armenia

ASUNTO: AUTORIZACION REUNIÓN TECNICA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO N° 63-00200-2025.

Reciba un cordial saludo de nuestras niñas, niños, jóvenes, familias, comunidad y en especial del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles.

De conformidad con las obligaciones específicas de los contratos y según el Anexo Orientaciones para la Realización de los comités técnicos en su parágrafo 3.1 del contrato N°63-00200-2025, con la presente en mi calidad de representante legal **LUIS EDUARDO ARANGO ALVAREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudanía No. 10.251.376 expedida en Manizales, designo a la señora **MILENA HURTADO GRAJALES**, identificada con Cédula de ciudadanía No 24.646.603, en calidad de Coordinadora del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles para que me represente en dicho comité.

Conscientes que nuestras acciones conjuntas redundarán en mejores posibilidades de participación para los niños, niñas, jóvenes, familias y comunidad, encaminados al logro de nuestros objetivos institucionales.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO ARANGO ALVAREZ
Director Ejecutivo

PREPARADO POR: Yuliana Mejia
REVISADO: María Beatriz Arias Álzate

Versalles
Centro de desarrollo comunitario
¡La comunidad! nuestra razón de ser.

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20255440000126682
Cógigo web: XCutSvUv5OkuN0iJgUdJvtV0olY=
Radicador: VALENTINA BELALCAZAR ARANZAZU Fecha: 2025-12-18 10:11 Folios: 2
Remitente: VERSALLES
Clasificada Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Quindio)
Asunto: SOPORTE CARGUE INFORME TECNICO FINAL CTO 200-2025

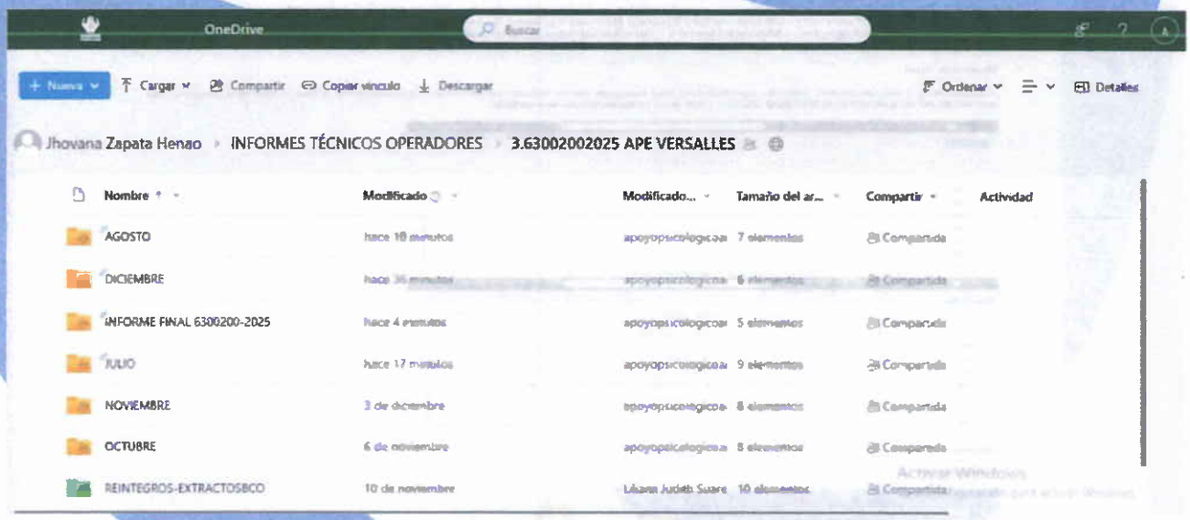
Armenia, diciembre 18 del 2025

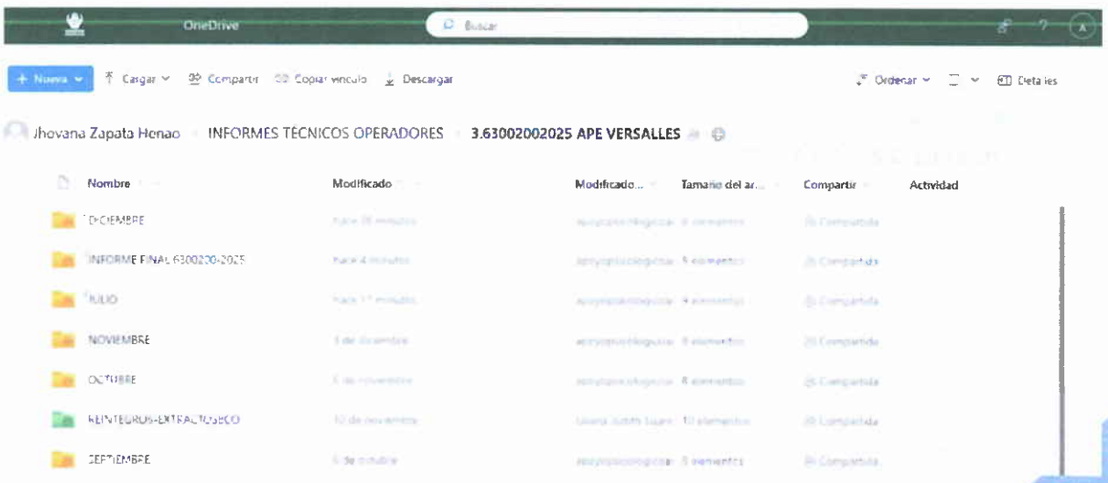
Profesional:
JHOVANA ZAPATA HENAO
Supervisora de contrato 6300200-2025
Armenia, Quindío

ASUNTO: soporte del cargue del informe técnico final del contrato 63002002025 al enlace de drive autorizado.

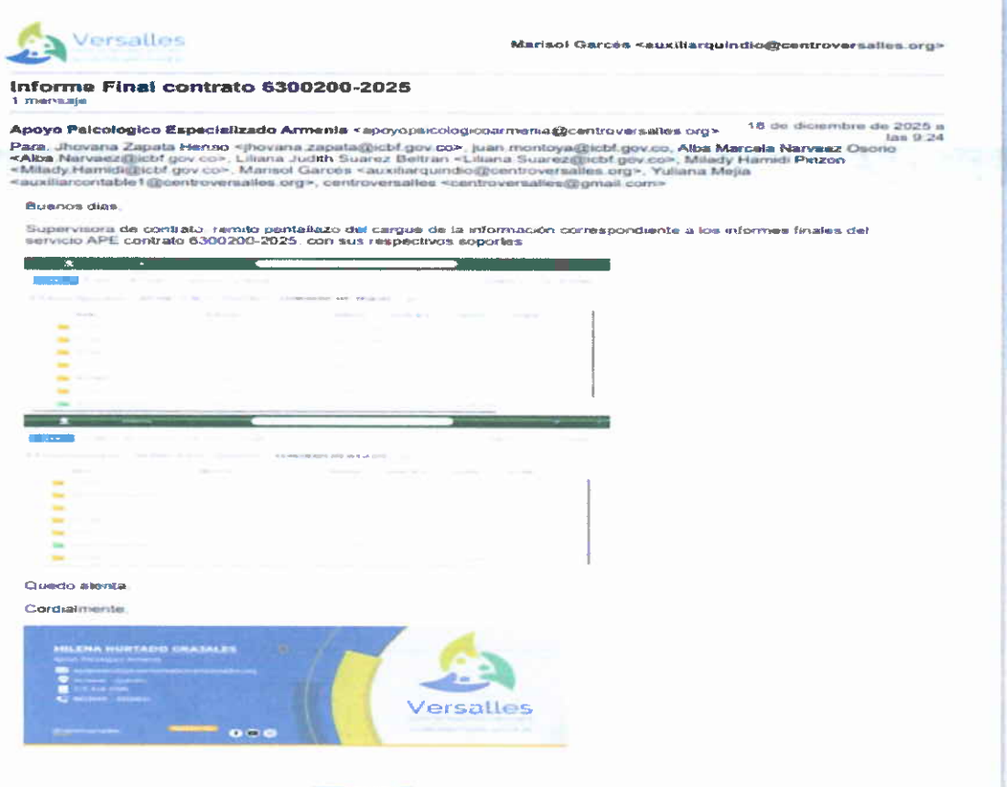
Reciba un cordial saludo de nuestras niñas, niños, jóvenes, familias, comunidad y en especial del Centro de desarrollo Comunitario Versalles.

De conformidad con el asunto de referencia me permito enviar soportes del cargue del informe técnico final con los soportes respectivos:





Del mismo modo, anexo soportes del envío del pantallazo vía correo electrónico:



Versalles
Centro de desarrollo comunitario
¡La comunidad! nuestra razón de ser.

Conscientes que nuestras acciones conjuntas redundarán en mejores posibilidades de participación para los niños, niñas, jóvenes, familias y comunidad, encaminados al logro de nuestros objetivos institucionales.

Milena Hurtado G

Milena Hurtado Grajales
Coordinadora Apoyo psicológico especializado
ANEXOS: NO APLICA
FOLIOS:
PREPARADO POR: Marisol Garcés Restrepo

Versalles
Centro de desarrollo comunitario
¡La comunidad! nuestra razón de ser.

BIENESTAR FAMILIAR

No. 202554400000126692
Código web: SNBzB+zDhYp7hx0aS6F/GaK/NxU=
Radicador: VALENTINA BELALCAZAR ARANZAZU
Fecha: 2025-12-18 10:13
Folios: 1
Clasificada
Remitente: VERSALLES
Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Quindio)
Asunto: SOPORTE CARGUE INFORME TECNICO MENSUAL DICIEMBRE CTO 200-2025.

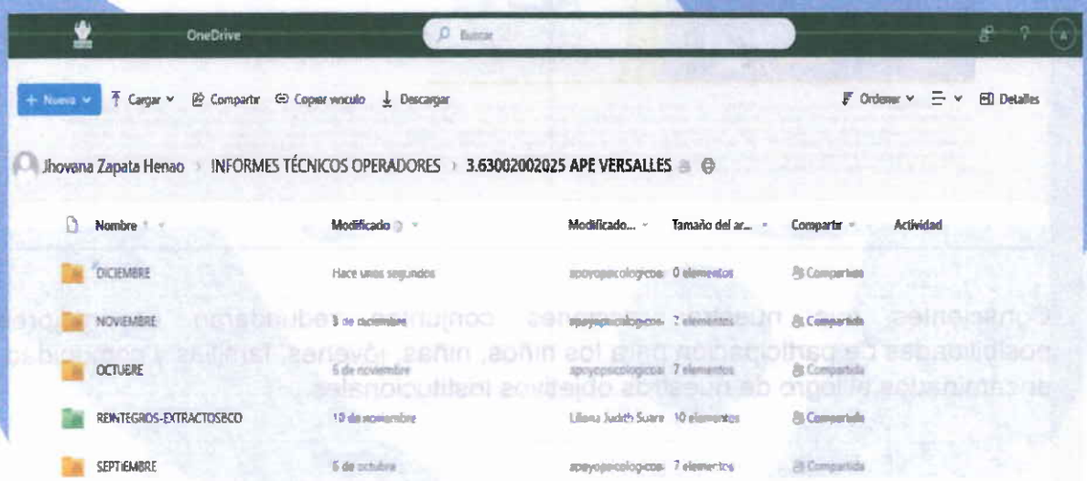
Armenia, diciembre 18 del 2025

Profesional:
JHOVANA ZAPATA HENAO
Supervisora de contrato 6300200-2025
Armenia, Quindío

ASUNTO: soporte del cargue del informe técnico mensual del mes de diciembre al enlace de drive autorizado.

Reciba un cordial saludo de nuestras niñas, niños, jóvenes, familias, comunidad y en especial del Centro de desarrollo Comunitario Versalles.

De conformidad con el asunto de referencia me permito enviar soportes del cargue del informe técnico del mes de ***diciembre*** con los soportes respectivos:



Del mismo modo, anexo soportes del envío del pantallazo vía correo electrónico:

Versalles

Marisol Garcés <auxiliarquindio@centroversalles.org>

Informe técnico diciembre- contrato 6300200-2025
1 mensaje

Apoyo Psicologico Especializado Armenia <apoyopsicologicoarmenia@centroversalles.org> 18 de diciembre de 2025 a las 8:55
Para: Jhovana Zapata Henao <jhovana.zapata@icbf.gov.co>, juan.montoya@icbf.gov.co, Alba Marcela Narvaez Osorio <Alba.Narvaez@icbf.gov.co>, Liliana Judith Suarez Beltran <Liliana.Suarez@icbf.gov.co>, Milady Hamidi Pinzon <Milady.Hamidi@icbf.gov.co>, Marisol Garcés <auxiliarquindio@centroversalles.org>, Yuliana Mejia <auxiliarcontable1@centroversalles.org>, centroversalles <centroversalles@gmail.com>

Buenos dias.

Supervisora de contrato, remito pantallazo del cargue de la información correspondiente al informe técnico del mes de diciembre del servicio APE, con sus respectivos soportes.



Quedo atenta.

Cordialmente,



Conscientes que nuestras acciones conjuntas redundarán en mejores posibilidades de participación para los niños, niñas, jóvenes, familias y comunidad, encaminados al logro de nuestros objetivos institucionales.

Milena Hurtado Grajales
Coordinadora Apoyo psicológico especializado
ANEXOS: NO APLICA
FOLIOS:
PREPARADO POR: Marisol Garcés Restrepo

Jhovana Zapata Henao

De: Caterine Ramirez Arias
Enviado el: martes, 23 de diciembre de 2025 6:53 p. m.
Para: Jhovana Zapata Henao
CC: Ian Daniel Mejia Gomez; Milady Hamidi Pinzon; Liliana Judith Suarez Beltran; Alba Marcela Narvaez Osorio; Juan David Montoya Mejia
Asunto: Verificación Documental Versalles 63002002025-Diciembre

Buenas noches, Supervisora Jhovana Zapata

Cordial saludo,

Me permito comunicar que se realizo la revisión y diligenciamiento del informe de supervisión mes de Diciembre, junto con el informe mensual presentado por el operador Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, en la modalidad Apoyo Psicologico Especializado, correspondiente al Contrato No. 6300 - 200 - 2025 encontrando coherencia en las evidencias presentadas.

Nota: De acuerdo a la revisión que tenga Lili sobre la planilla del operador, se organizará la información del componente Técnico en la Obligación #1.

De igual manera, se revisó y diligenció los componentes administrativo Clausula No 7 y general clausula No 13, perteneciente al componente técnico.

Se anexan las evidencias respectivas.

505

Jhovana Zapata Henao

De: Caterine Ramirez Arias
Enviado el: martes, 23 de diciembre de 2025 5:52 p. m.
Para: Jhovana Zapata Henao; Liliana Judith Suarez Beltran
Asunto: Revisión de Planilla-Diciembre- Versalles
Datos adjuntos: PLANILLA 63002002025 DICIEMBRE.xlsx

Buenas días, Jhovana y Liliana

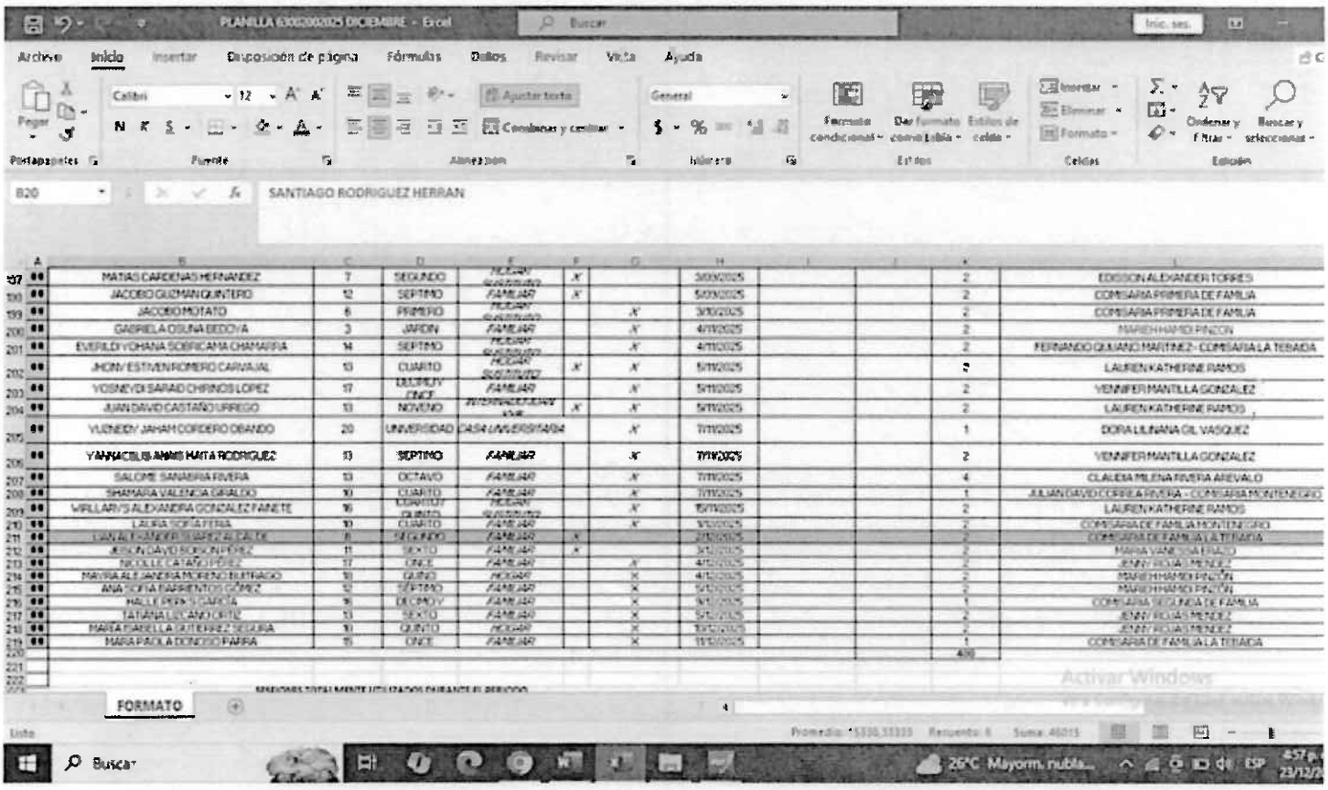
Cordial saludo,

Por medio de la presente informo que he revisado planilla con VISTO BUENO, correspondiente al mes de DICIEMBRE, en su contrato N°**63002002025 de IAP ESPECIALIZADO VERSALLES,** Lo anterior con ingresos, egresos validación en plataforma SIM, sobre la existencia de los beneficiarios.

Se anexan evidencias

INGRESOS

LIAN ALEXANDER SUAREZ ALCALDE



506

Jhovana Zapata Henao

De: Liliana Judith Suarez Beltran
Enviado el: miércoles, 31 de diciembre de 2025 2:05 p. m.
Para: Jhovana Zapata Henao
CC: Yuliana Ortiz Truque; Andrea Diaz Morales; Yuliana Mejia; Andrea Diaz Morales
Asunto: REVISION Planilla 12-63002002025 (15 dias)
Datos adjuntos: PLANILLA 63002002025 DICIEMBRE.xlsx

Buen día Jhovana; desde el componente financiero se reviso la planilla de atención del contrato Versalles 63002002025 (atención 15 dia de diciembre)quedando así

Cupos atendidos completos 10
Cupos parciales 90
No atendidos 100

valor planilla ***atención $30.168.611***
50% de planilla de noviembre pendiente 35.101.312
Valor total a cruzar $65269923 pago de alistamiento en Julio $70.776.800 valor a reintegrar por el operador de Alistamiento $5.506.877

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

LILIANA SUAREZ BELTRAN
Apoyo financiero supervisión de protección SRD
Contratista
Grupo de Protección Especial y Autoridades Administrativas
ICBF Sede Regional Quindío
Carrera 23 Calles 3ra y 4ta Armenia

Teléfono: 601 4377630 Ext. 610030

www.icbf.gov.co

De: Caterine Ramirez Arias <Caterine.Ramirez@icbf.gov.co>
Enviado el: martes, 23 de diciembre de 2025 5:52 p. m.
Para: Jhovana Zapata Henao <Jhovana.Zapata@icbf.gov.co>; Liliana Judith Suarez Beltran <Liliana.Suarez@icbf.gov.co>
Asunto: Revisión de Planilla-Diciembre- Versalles

Buenas días, Jhovana y Liliana

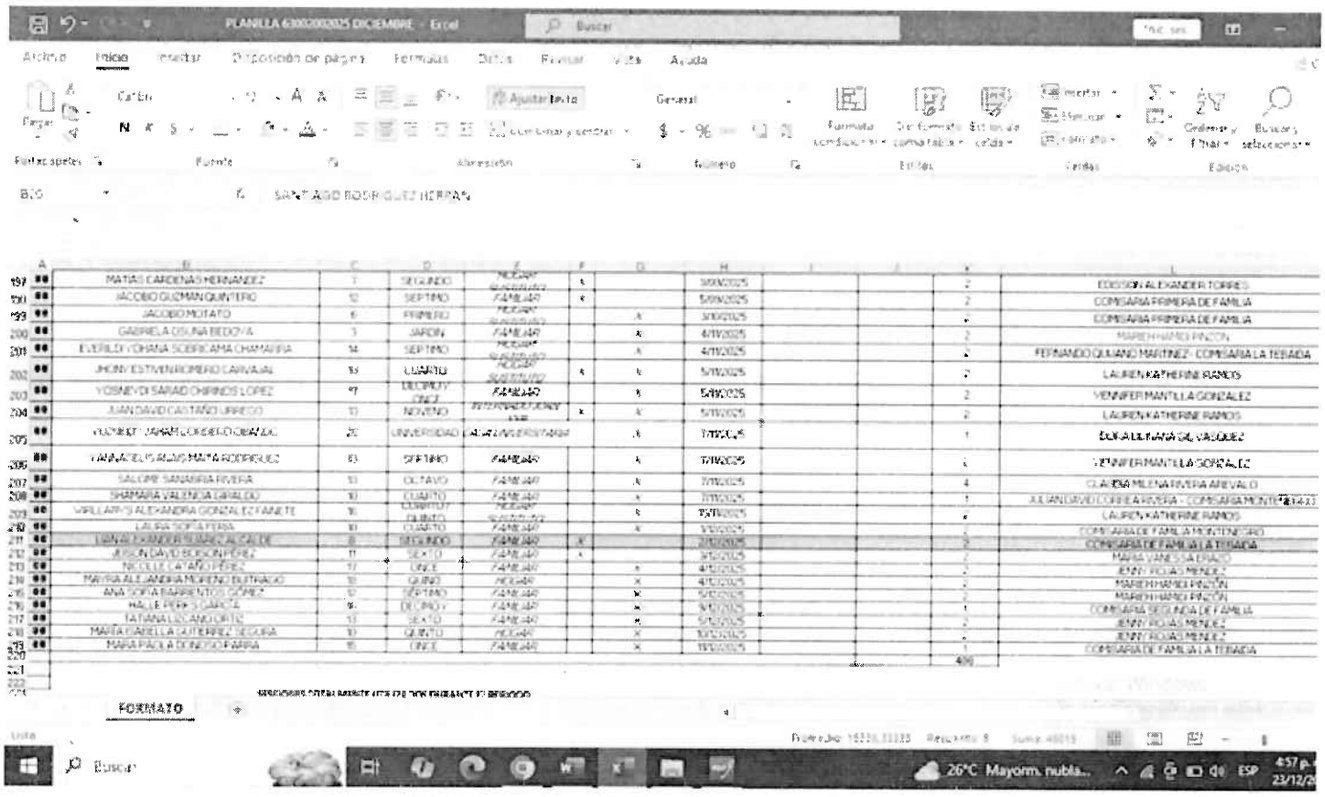
Cordial saludo,

Por medio de la presente informo que he revisado planilla con VISTO BUENO, correspondiente al mes de DICIEMBRE, en su contrato N°**63002002025 de IAP ESPECIALIZADO VERSALLES,** Lo anterior con ingresos, egresos validación en plataforma SIM, sobre la existencia de los beneficiarios.

Se anexan evidencias

INGRESOS

LIAN ALEXANDER SUAREZ ALCALDE



BOLETA DE INGRESO

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 63002002025
INFORME PERIODICO 06 DICIEMBRE

1. Datos generales

Periodo del informe 01/12/2025 - 15/12/2025

Número de contrato/convenio 63002002025

Tipo de contrato/convenio APORTE

Fecha suscripción contrato 27/06/2025

Valor inicial del contrato/convenio $ 283.107.298

Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo) 01/07/2025

Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo) 15/12/2025

Objeto: "BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF"

Alcance del objeto (si aplica) N/A

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF Profesional especializado Grupo de Asistencia Técnica

Nombre y cargo Supervisor ICBF JHOVANA ZAPATA HENAO Profesional especializado Grupo de Asistencia Técnica

Fecha en la que realiza la supervisión (desde y hasta cuándo) - En orden cronológico 01/07/2025 hasta 15/12/2025

Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para oficios de Apoderado) JHOVANA ZAPATA HENAO Profesional especializado Grupo de Asistencia Técnica

Supervisamos otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) N/A

Otros supervisores (*) N/A

Cargos de otros supervisores N/A

(*) Si no hace de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista Centro de Desarrollo Comunitario Viveshe

Cédula o NIT 800180234-1

Dirección Carrera 1 Norte No. 17-24 Nueva Cecilia

Correo electrónico:

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio Luis Eduardo Arango Álvarez

Identificación N/A

Representante Legal que suscribe el acta de Liquidación (1): N/A

Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar N/A

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (1): N/A

(1) Estos datos solo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Este certificado debe ser no mayor a 30 días.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha inicio del contrato/convenio 01/07/2025

Fecha aprobación pólizas 26/06/2025

Fecha acta de inicio (si aplica) 1/07/2025

Fecha de terminación inicial 31/10/2025

Fecha expedición R.P. 27/06/2025

Fecha documento de Prórroga (si aplica): 28/11/2025

Fecha aprobación póliza de la prórroga: 1/12/2025

Prorrogado hasta cuándo (si aplica): 15 de Diciembre de 2025

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para datos.

5. Información presupuestal

Valor inicial del contrato/convenio $ 283.107.298

Aporte ICBF $ 283.107.298

Aporte Contratista (si aplica) N/A $ -

No. de CDP 26825 **Fecha CDP** 19/06/2025 **Valor de CDP** $ 283.107.298

No. de VF (si aplica) N/A **Fecha VF** N/A **Valor de VF** N/A

No. de RP 64425 **Fecha RP** 26/06/2025 **Valor de RP** $ 283.107.298

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición 31/10/2025 **Valor Adición** $ 89.038.368

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo. Adicion y prorroga hasta el 30 de noviembre

No. CDP Adición 26825 **Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición** 25/10/2025 **Valor CDP Adición** $ 89.038.368,00

No. de RP Adición 64425 **Fecha inicial y/o de operación del RP Adición** 25/10/2025 **Valor RP Adición** $ 89.038.368,00

Valor adición aporte contratista N/A

Fecha aprobación póliza de la adición 18/11/2025

Fecha Documento Adición 28/11/2025 **Valor Adición** $ 35.368.400

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo Adicion y prorroga hasta el 15 de diciembre de 2025

No. CDP Adición 26825 **Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición** 27/10/2025 **Valor CDP Adición** $ 36.368.400,00

No. de RP Adición 64425 **Fecha inicial y/o de operación del RP Adición** 27/10/2025 **Valor RP Adición** $ 35.368.400,00

Valor adición aporte contratista N/A

Fecha aprobación póliza de la adición 1/12/2025

Si se presentan más adiciones, incluir filas para datos.

(-) DISMINUCIONES N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para datos.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ 387.676.066

Valor anticipo (si aplica) N/A **Fecha pago anticipo (si aplica)**

Porcentaje amortización (si aplica): N/A **Periodo facturado**

Forma de Pago

"Forma de Pago: El ICBF desembolsará los recursos apropiados en el presente contrato de la siguiente forma: (i) un (1)o de Abolamento durante los primeros 15 días hábiles del mes de julio por un valor equivalente al total de cuota contractual para el mes de julio, previo lleno los siguientes documentos: 1. Certificación Bancaria; 2. Aprobación de Garantía; 3. Acta de Inicio; 4. Los exigidos en la Resolución 0350 de 2023 que adicionó, reformó en cuanto que aun no hay relación contractual. (ii) Tres (3) desembolsos mensuales vencidos, los cuales se efectuarán una vez presentados los siguientes por parte de CONTRATISTA, previa aprobación del supervisor del contrato y liquidación de descuentos mensual según corresponda con la vigencia generada a través del Sistema de Información Misional SIM de las modalidades que aplican de los siguientes documentos: 1. Informe técnico sobre la prestación del servicio, que contenga como mínimo: anexares de cupos atendidos, vigencia, egresos y la caracterización de los adolescentes y diversa práctica (relación de ejecución al sistema general de salud, vinculación al sistema educativo), asimismo y cifras/datos en el desarrollo del proceso de atención; 2. Planilla de asistencia (si) inscritos; 3. Certificado de cupos contratados y efectivamente utilizados, emitido por el Representante Legal; 4. Informe de Ingresos y Gastos; 5. Certificado de cumplimiento de subsistemas a proveedores emitido por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador; 6. Certificación emitida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador sobre el cumplimiento de obligaciones al talento humano; el Informe de Supervisor Social y Aportes Parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente y en los tiempos establecidos por Ley, aportando los soportes de documentos correspondientes. La información contenida en todos los soportes presentados será corroborada técnica, administrativa, financiera y contablemente por el supervisor del contrato. Para el primer pago se deberá allegar además de los soportes mencionados anteriormente el Plan de Ingreso Individual PIM, el cual debe estar aprobado por el supervisor del contrato. Cuarto de cobro y factura (según aplique). 6. Suscripción y legalización de la(s) acta(s) de inicio de cada cupo del contrato de contratista y recepción de inventarios, cuando aplique. (En Para la última correspondiente al mes de octubre, el supervisor deberá validar los cupos atendidos durante el mes, con relación al efectivamente y por el supervisor del contrato 7. Cuarto de cobro y factura (según aplique). 8. Suscripción y legalización de la(s) acta(s) de inicio de cada cupo del contrato de contratista y recepción de inventarios, cuando aplique. (En Para la última correspondiente al mes de octubre, el supervisor deberá validar los cupos atendidos durante el mes, con relación al efectivamente y por el supervisor del contrato, se podrá autorizar que, por una única vez, el último desembolso realizado a la cuenta maestra del contratista establezca la diferencia para adelantar el mes(es) correspondiente). PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el literal 5 numeral segundo del artículo 2 de la Resolución 3564 de 2022 "excepcionalmente y previa autorización interna por parte del supervisor del contrato, se podrá autorizar que, por una única vez, el último desembolso realizado a la cuenta maestra del contratista cuente sin costo a la cuenta auxiliar para que de allí se traslade dicho recurso a la cuenta bancaria del operador en el que mismo nombre posee" (Este aplica para los contratos que requieran cuenta maestra). PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el último pago el contratista deberá presentar el certificado expedido por el supervisor del contrato, donde conste la entrega de los bienes muebles devolutivos adquiridos con recursos del ICBF (relación de inventarios y paz y salvo por todo concepto de servicios públicos, impuestos, tasas, contribuciones, valorización, etc). PARÁGRAFO TERCER

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

No. Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
1	$ 73.776.803	11/07/2025	238262326	cupos elevados 15 dias diciembre 2025 NOTA reintegro por alistamiento $287.588 y por mayor cupos $207.680	[illegible]
2	$ 70.202.871	26/08/2025	902996035	cupos elevados julio 194.5	[illegible]
3	$ 68.916.330	24/09/2025	55146802	cupos elevados agosto 191.75	[illegible]
4	$ 70.515.811	21/10/2025	35764723	cupos elevados septiembre 197.5	[illegible]
5	$ 70.515.811	20/11/2025	45223466	cupos elevados oct.: hoy 197.5	[illegible]
6	$ 36.107.111	16/12/2025	55805427	cupos elevados noviembre 194.5	[illegible]
TOTAL	$ 387.027.891				

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

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
consignacion	21/08/2025	$ 2.853	1852	rendimientos financieros julio
consignacion	17/09/2025	$ 850	43425	rendimientos financieros Agosto
consignacion	9/10/2025	$ 1.700	n/a	rendimientos financieros septiembre
consignacion	11/11/2025	$ 1.700	n/a	rendimientos financieros octubre
consignacion	5/12/2025	$ 1.150	n/a	rendimientos financieros noviembre
consignacion	23/01/26	$ 800	n/a	rendimientos financieros diciembre

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

** Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Financiera que avale dichas consignaciones.*

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

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista en los cuales exista o Contraparte, en caso de que no hubiera pactado indicar en este espacio "CERO (SC)

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

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO	$ 283.127.200,00
VALOR APORTE ICBF	$ 283.127.200,00
VALOR APORTE CONTRATISTA (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 104.448.769,00
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF	$ 104.448.769,00
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF	$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO CONVENIO	$ 387.575.969,00
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 387.575.969,00
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 387.027.891,00
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF	$ 387.027.891,00
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA (Si Aplica)	$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	$ 387.027.891,00
VALOR A DEVOLVER A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF	$ 548.078,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA (Si Aplica)	$ 0,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 548.078,00

Notas Financieras

Este acápite solo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguientes situaciones en caso de que no aplique diligenciar "N/A"

Saldos a liberar	1. Que el valor a liberar del RP No. XXXXX, correspondiente a XXXXX, se debe a las razones por las cuales no se ejecutaron estos recursos:
Estado de los recursos a liberar	2. Que los recursos no ejecutados en el rubro del RP XXXX que fecha se encuentran en estado [illegible] o pueden ser liberados en la presente vigencia fiscal, teniendo en cuenta que el presupuesto fue radicado en el [illegible] por la Dirección Financiera y que [illegible] se encuentra en [illegible]
Saldos pendientes por pagar	3. Que el valor a pagar a favor del XXXXXXX, correspondiente a la suma de $ [illegible] PESOS $ VALOR EN NUMEROS, por concepto de XXXXXXX
Estado de los recursos reintegrados	4. Que de conformidad con el oficio remitido por la Coordinadora del Grupo Financiero, que hace [illegible] versión del RP de la vig XX de XXXX de XXXX se señala que [illegible] [illegible] por valor mayor pagado a favor del [illegible] por los recursos reintegrados
Compensación por sanción impuesta al contratista	5. Se impuso sanción al contratista y se hizo efectiva a través de la compensación se deberá incluir lo siguiente notas 1. Que el ICBF le adeuda al contratista la suma de XXXXX por concepto de XXXXXXXXX así las [illegible] se procederá a [illegible] la compensación del valor adeudado versus el valor de la sanción impuesta mediante resolución XXXXXXX la cual se estableció por la suma de XXXXXX. Esto en concordancia con el artículo XXXX del contrato en la cual señala que XXXXXXXXXX).

Fecha estado de cuenta 26/01/2026

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	42-44-101162337	0	1/07/2025	30/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO			0	1/07/2025	30/04/2026
PAGO DE SALARIOS			0	1/07/2025	31/10/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL			0	1/07/2025	31/10/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	42-44-101162337	1 y 2	1/07/2025	31/05/2026
CALIDAD DEL SERVICIO			1 y 2	1/07/2025	31/05/2026
PAGO DE SALARIOS			1 y 2	1/07/2025	30/11/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL		42-40-101049671	1	1/07/2025	30/11/2025
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	42-44-101162337	3 y 4	1/07/2025	15/06/2026
CALIDAD DEL SERVICIO			3 y 4	1/07/2025	15/06/2026
PAGO DE SALARIOS			3 y 4	1/07/2025	15/12/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL		42-40-101049671	2	1/07/2025	15/12/2025

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

13. Sanciones

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

Tipo de Sanción (Establecer si con multa)		Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	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	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total N/A	N/A	N.A	N/A	N/A
	Parcial N/A	N/A	N.A	N/A	N/A
Caducidad (art. 18, Ley 1150 de 2007)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) Eje de calidad	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) Socializar con el equipo de trabajo que realice las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos y Políticas del 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	Actas de inducción y reinducción al talento humano	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en la ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Calidad. Subcarpeta Obligación #1. 3 PDF. 1 ACTA - INDUCION MISION Y VISION #1. 1 ACTA - INDUCION MISION Y VISION #2 y 6 INDUCCION-REINDUCCION APE (8308269-3525)	
2) Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio.	SI	Encuestas de satisfaccion - Informe - Tabulación	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Calidad. Subcarpeta Obligación #2. Pdf encuestas en 72 folios - Pdf informe en 13 folios - Excel tabulación 6 folios	
3) Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	SI	Acciones de mejora	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Calidad. Subcarpeta Obligación #3. Pdf en 2 folios	
4) 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	Acta apertura buzón y seguimiento	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Calidad. Subcarpeta Obligación #4. Subcarpeta: Apertura buzon. Pdf acta en 7 folios - Subcarpeta: Instructivo. Instructivo 8 folios	
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) Eje Seguridad de la 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**	
1) Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	Compromiso de confidencialidad firmado por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad de la información. Subcarpeta Obligación #1. Pdf en 5 folios	
2) 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.	SI	Certificado firmado por representante legal y anexos	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad de la información. Subcarpeta Obligación #2. Pdf certificado 1 folio y anexo 6 folios	
3) Prever el plan de recuperación y contingencias del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este	SI	Plan de recuperación y contingencias	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad de la información. Subcarpeta Obligación #3. Excel en 1 folio	
4) Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los aspectos correspondientes a seguridad de la información enmarcados en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.	SI	Certificado de seguridad de la información para firma de la supervisora	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad de la información. Subcarpeta Obligación #4. 1 documentos en WORD y 3 pdf	
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) Eje Seguridad y salud en el trabajo	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	
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 operativo o servicio y la normatividad vigente.	SI	Certificado con el cumplimiento de la representante.	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad y salud en el trabajo. Subcarpeta Obligación #1. Pdf en 1 folio - Licencia 4 folios. hoja de vida 73 folios.	
2) Presentar matriz con 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.	SI	Matriz identificación de peligros	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad y salud en el trabajo. Subcarpeta Obligación #2. Excel en 1 folio	
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	Acta y listado de asistencia inducción al talento humano	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad y salud en el trabajo. Subcarpeta Obligación #3. Pdf en 31 folios	
4. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades.	SI	Matriz elementos de protección personal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad y salud en el trabajo. Subcarpeta Obligación #4. Excel	
5) Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.	SI	Conceptos médicos ocupacionales	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad y salud en el trabajo. Subcarpeta Obligación #5. 9 Pdfs	
6) Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	SI	Plan de emergencias, acta plenaria respondientes, fotos de evacuación	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Siga. Subcarpeta: Seguridad y salud en el trabajo. Subcarpeta Obligación #6. Pdfs en 4 folios	
Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión: eje de gestión ambiental.	**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) 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	Cumplimiento de buenas prácticas ambientales, producto entregable: Infografías	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Siga. Subcarpeta Eje ambiental. Subcarpeta Obligación #1. 8 infografías y 2 PDF. una un total de 5 folios	
2) Presentar las permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestacion del servicio.	SI	Concepto sanitario de fecha 07 de mayo de 2025 y Concepto vertimientos	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Siga. Subcarpeta Eje ambiental. Subcarpeta Obligación #1. PDF. Concepto Higienico Sanitario y Concepto vertimientos folios 2	
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	Formato manejo seguro de sustancias químicas	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Siga. Subcarpeta: Eje ambiental. Subcarpeta Obligación #3. Documentos en EXCEL	
4) Adoptar las medidas necesarias para el transporte y manejo adecuado de combustibles utilizados durante la prestación del servicio, de acuerdo con la normatividad vigente. (aplica solo en caso de que se manejen combustibles en la ejecución de servicios).	N/A			No aplica ya que no se manejan alimento en este servicio
5) Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	SI	Saneamiento básico: concepto de vertimientos, formato saneamiento.	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Siga. Subcarpeta:Eje ambiental. Subcarpeta Obligación #5. PDFs: Saneamiento básico, concepto de vertimientos, formato saneamiento	
6) Realizar el mantenimiento y limpieza de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	SI	Acta manejo de residuos, Acta manejo de residuos Alejandra Garces y PGIRS	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Siga. Subcarpeta:Eje ambiental. Subcarpeta Obligación #6. 6 PDFs	
7) Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y almacenamiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente	SI	Saneamiento básico y formato	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Siga. Subcarpeta:Eje ambiental. Subcarpeta Obligación #6. PDFs: Formato Saneamiento , control de plagas y otros.	
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
1) Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	SI	Certificado firmado por el representante legal asumiendo la responsabilidad - Certificado manual de contratación	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Generales. Subcarpeta: Obligación #1. Pdfs en 2 folios cada uno.	
2) Cumplir con el objeto del contrato y con todas las documentos, manuales, documentos técnicos condiciones de calidad, anexos del Manual operativo de modalidades y servicios para la atención de niños, niñas y adolescentes en PARD y demás documentos aplicables al servicio bajo su propia responsabilidad.	SI	Certificado firmado por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Generales. Subcarpeta: Obligación #1 PDF. Certificacado cumplimiento objeto contractual. Folios 1	
3) Realizar durante la ejecución del contrato el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias o redes vinculares de apoyo y dar aviso inmediato al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta en la ejecución, proponer alternativas de solución y realizar seguimiento para prevenir riesgos teniendo en cuenta la guía de orientaciones	SI	"Excel con informe de reportes remitidos por el operante y acta soportes reflexivos. ..."	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta: Generales. Subcarpeta: Obligación #3 Carpeta: Subcarpeta:Relación de informes subcarpetas. Excel: Relación entrega de informes Folios 1. Subcarpeta: Un nuevo comienzo: Acta cantalegia folios 1. Subcarpeta: Relación de informes subcarpetas. Subcarpeta: Certificado. Subcarpeta: Plan de acción: Excel varidos folios 1 Radicado plan de acción folios 1	
4) Presentar información, y soportes que den respuesta a los requerimientos efectuados por los organismos de control relacionados con la ejecución del contrato. !!	SI	Informe mensual de prestación de servicios indicando que no se presentaron requerimientos de organismos de control	Informe mensual de prestación de servicios	
5) Disponer de los medios necesarios para el archivo, mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	SI	Certificado firmado por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Generales. Subcarpeta: Obligación #5. PDF. Certificado seguridad de la información folios 1.	
6) Atender durante la ejecución del contrato, los requerimientos, instrucciones acompañamiento técnico, financiero y administrativo y demás recomendaciones que le imparta el ICBF, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones	SI	Informe de prestación de servicios indicando que no se recibieron requerimientos	Informe mensual de prestación de servicios	
7) Entregar oportunamente al supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en la ejecución del contrato cuando así se requiera.	SI	Informe de prestación de servicios indicando que no se recibieron solicitudes	Informe mensual de prestación de servicios	
8) Cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente.	SI	Certificados firmados por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Generales. Subcarpeta: Obligación #8. Pdf en 1 folio.	
9) Dar a conocer ante la entidad y organismos competentes los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. !!	SI	Certificado firmado por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Generales. Subcarpeta: Obligación #9. Pdf en 1 folio!!	
10) Abstenerse de realizar o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar o manipular información para generar beneficios en la gestión de un proceso, y notificando a la supervisión y autoridades competentes cualquier hecho que se relaciones con estas conductas.	SI	Certificado firmado por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Generales. Subcarpeta: Obligación #10. Pdf en 1 folio!!	

Antes de suscribir este documento, piense en el medio ambiente!
Nombre apellidos de la persona responsable, cargo
Los datos suministrados serán tratados de manera confidencial y utilizados en forma exclusiva por el ICBF y la UT SERVICIOS

11) El contratista se compromete a asumir un buen trato para con los demás colaboradores externos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dando constante de su compromiso para brindar un trato respetuoso buscando generar ambientes de trabajo amables, cordiales y respetuosos que escapen a cualquier forma de discriminación y/o forma de violencia, tales como aquellas basadas en género, actos de racismo o discriminación y se compromete a cumplir a cabalidad con el protocolo de la entidad para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres y basadas en género y/o sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público. Lo anterior en el marco de la Directiva Presidencial 06 de 2023 y las demás normas que la complementen.	SI	Certificado firmado por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el CNE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Generales. Subcarpeta. Obligación #11. Pdf en 1 folio	
12) Cumplir y cargar en SECOP las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	SI	Polizas en Secop	Informe mensual de prestación de servicios ubicado en el CNE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Generales. Subcarpeta: Obligación #12. PDFs. Pol RCE 1210486711 folio 7 y Pol Cumplimiento 1311823337 folio 1	
13) Promover acciones para la participación de padres de familia y Red Vincular en el desarrollo de la modalidad	SI	Certificados firmados por representante legal y proceso autogestion familias	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en la nube en Carpeta: DICIEMBRE. Subcarpeta generales. Subcarpeta: Obligación #13. PDFs. CERTIFICACION VINCULACIÓN DE LAS FAMILIAS DICIEMBRE (1 folio) y CERTIFICADO PROCESOS DE AUTOGESTIÓN FAMILIAS DICIEMORE en (1 folio)	
14) Reportar por escrito y de forma inmediata al supervisor cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato	SI	Informe mensual de prestación de servicios indicando que no se presentaron novedades en el periodo.	Informe mensual de prestación de servicios	
15) Cumplir con las demás que correspondan a la naturaleza del contrato	SI	Certicado firmado por representante lega	Informe mensual de prestación de servicios Ubicado se el CNE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Generales. Subcarpeta. Obligación #15 PDF. en 1 folio	
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato/ convenio (I) componente técnico	**Cumplimiento (III) NO. PENDIENTE, PARCIALMENTE.** No.(II) (III)	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (IV)**
1) Atender 200 cupos en el servicio complementario Apoyo Psicológico Especializado para la población de niñas, niños y adolescentes de cero (0) a dieciocho (18) años con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la regional.	**SI**	Informe de prestación de servicios mes de Diciembre con numero de radicado No. 20255440000126892 cupos contratados 200 Cupos atendidos completos 103 cupos atendidos parciales 90 cupos NO atendidos 100	1 Carpeta componente técnico. Sub-Carpeta obligación # 1 CARPETA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL 1 Archivo PDF CERTIFICACIÓN CUPOS UTILIZADOS DICIEMBRE (1 folio) CARPETA METAS S Y F Certificado cobertura DICIEMBRE (2 folios) CARPETA CONFIRMACIONES SIM Y SOLICITUDES 1 archivo pdf CONFIRMACIONES EN SIM INGRESOS DICIEMBRE(38 folios) CARPETA EGRESOS 1 archivo PDF EGRESOS DICIEMBRE (13 folios) CARPETA INGRESOS archivo PDF ingresos DICIEMBRE (80 folios) CARPETA PLANILLA ATENDIDOS DICIEMBRE 1 Archivo PDF CUENTA DE COBRO CONTRATO APOYO 6300-2202720 DICIEMBRE (1 folio), 1 Archivo Excel PLANILLA 6302202720 DICIEMBRE (1 folio) CARPETA PLANILLAS DE ASISTENCIA 1 Archivo PDF PLANILLAS DE ASISTENCIA DICIEMBRE (22 folios) CARPETA PLANILLAS DE TRANSPORTE 1 Archivo PDF ACTA TRANSPORTE DICIEMORE (1 folio) 1 archivo PDF PLANILLAS DE TRANSPORTE DIRIEMBRE (21 folios)	
2) Elaborar e implementar las estrategias, acciones o metodologías, acorde con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos del ICBF y la Propuesta de Implementación y Cualificación-PIYC.	**SI**	Informe de prestación de servicios con radicado No 20255440000126692	Carpeta componente técnico. Sub-Carpeta obligación # 2 CARPETA PIYC 2025 1 Archivo PDF PIYC aprobacion 01082025 (1 folio) 1 Archivo PDF PIYC aprobado 01082025 (16 folios) CARPETA RELACIÓN DE ENTREGA DE INFORMES 1 Archivo Excel de relación de entrega de informes DICIEMBRE (informe inicial 37 informe de seguimientos 28 informes finales 9 informes extraordinarios 28) CARPETA VINCULACIÓN FAMILIAS 1 Archivo PDF CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN DE LAS FAMILIAS DICIEMBRE (1 folio) 1 Archivo PDF CERTIFICADO PROCESOS DE AUTOGESTIÓN FAMILIAS DICIEMBRE,1 folio)	Para el cumplimiento de esta obligacion contractual el operador desarrollo las siguientes acciones Proceso de autogestion para que los padres de las familias proporcionaron para el acompañamiento integral de los niños, niñas y adolescentes que permiten promover la participación de los padres de familia y red vincular en el proceso de atención del contrato 6302202-2025, se evidencia en las fichinas de atención
3) Abrir para cada niño, niña o adolescente un anexo de historia de atención que cumpla con los criterios establecidos en los documentos vigentes del ICBF.	**SI**	Informe de prestación de servicios con radicado No 20255440000126692	3 Carpeta componente técnico. Sub-Carpeta obligación # 3 CARPETA EXCEL INGRESOS NOVIEMBRE 1 Archivo Excel ingreso DICIEMBRE(hoja 1) CARPETA PORTADAS CARPETAS DICIEMBRE 1 archivo pdf portadas ingresos (19 folios)	
4) Apoyar las gestiones necesarias en conjunto con la red familiar o vincular responsables para la vinculación de los beneficiarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal según corresponda de acuerdo con sus características	**SI**	Informe de prestación de servicios con radicado No 20255440000126692	Carpeta componente técnico. Sub-Carpeta obligación # 4 1 archivo Excel EDUCACION DICIEMBRE (hoja 1) y 1 Archivo Excel SALUD DICIEMBRE (hoja 1). 2 archivos PDF de formato de gestiones del servicio Educación y salud (27 folios)	
5) Realizar acciones para que la familia o red vincular de apoyo participe en el proceso de atención de las niñas, niños y adolescentes acorde con lo establecido en los documentos técnicos del ICBF.	**SI**	Informe de prestación de servicios con radicado No 20255440000126692	5 Carpeta componente técnico. Sub-Carpeta obligación # 5. Archivo PDF de CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN DE LAS FAMILIAS DICIEMBRE (1 folio) certificado procesos autogestion familias (1 folio).	
6) Asegurar que las niñas, niños y adolescentes no tengan acceso a objetos configuradores armas de fuego y cualquier tipo material que signifique un riesgo o con lo que se pueda atentar con la integridad personal o la de los demás. Lo anterior debe quedar contemplado en cada plan de acción en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesto.	**SI**	Informe de prestación de servicios con radicado No 20255440000126692	6 Carpeta componente técnico. Sub-Carpeta obligación # 6. Certificado expedido por el representante legal CERTIFICADO PREVENCIÓN SITUACIONES DE RIESGO DICIEMBRE 1 Folio. Registro fotográfico (7 archivos jpeg)	
7) Cumplir con lo establecido en la Guía de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes en las modalidades y servicios de restablecimiento de derechos.	**SI**	Informe de prestación de servicios con radicado No 20255440000126692	Carpeta componente técnico. Sub-Carpeta obligación # 7 CARPETA RELACION INFORMES EXTRAORDINARIOS Formato Excel RELACION ENTREGA DE INFORMES DICIEMBRE a la ausencia administrativa (hoja 1). CARPETA CERTIFICADO 1 archivo pdf CERTIFICADO PREVENCION SITUACIONES DE RIESGO DICIEMBRE(1 folio) CARPETA UN NUEVO COMIENZO 1 Archivo en PDF ACTA ESTRATEGIA UN NUEVO COMIENZO-DICIEMBRE (16 folios) CARPETA REPORTE DAÑO ANTIJURIDICO 1 archivo pdf Gmail - DAÑO ANTIJURIDICO- MES DE DICIEMBRE 2025 (1 folio).	
8) Presentar soporte de entrega del plan de acción vigente en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico a la Dirección Regional así como las acciones y estrategias implementadas para tal fin.	**SI**	Informe de prestación de servicios con radicado No 20255440000126692	Carpeta componente técnico. Sub-Carpeta obligación # 8 1 archivo pdf ACTA ESTRATEGIA UN NUEVO COMIENZO-DICIEMBRE (16 folios). CARPETA APROBACION DEL PLAN 1 Archivo PDF Aprobación plan de acción PPDA 2025 Versalles APE (1 folio) CARPETA PLAN DE ACCIÓN Y RADICADO 1 Archivo Excel Versalles Apoyo PS Plan de acción PPDA 16042025 (hoja 1). 1 archivo pdf RADICADO PLAN DE ACCION DAÑO ANTIJURIDICO (1 folio) CARPETA REPORTE DAÑO ANTIJURIDICO 1 Archivo en PDF de correo enviado Gmail - DAÑO ANTIJURIDICO- MES DE DICIEMBRE 2025(1 folio)	
9) Reportar mensualmente los eventos que se presenten en la institución de acuerdo con lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	**SI**	Informe de prestación de servicios con radicado No 20255440000126692	Carpeta componente técnico. Sub-Carpeta obligación # 9. carpeta reporte de daño antijuridico Archivo en PDF de correo enviado Gmail - DAÑO ANTIJURIDICO- MES DE DICIEMBRE 2025. (1 folio) "	

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) componente administrativo	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.) Disponer del talento humano en perfil y tiempo de dedicación exigido para el desarrollo del servicio, acorde con los documentos técnicos del ICBF y mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato, las cuales deben incluir, hoja de vida, soportes de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, Registro Único de Talento Humano en Salud RETHUS (cuando aplique), certificaciones de experiencia, código único SNIES, contrato debidamente firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía), registro nacional de medidas correctivas RNMC (inicial y con actualización semestral), consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes inicial, antecedentes profesionales (cuando aplique), soportes de pago de seguridad social y documentos de compromiso de confidencialidad y de protección de datos firmados. Lo anterior, puede ser físico o magnético. Cada vez que se suscriba un nuevo contrato sobre los documentos del talento humano deben ser actualizados. La contratación del talento humano que se requiera no podrá ser tercerizado.	SI	Tarjeta de talento humano, hojas de vida, exámenes médicos ocupacionales, acta aprobación presupuesto y talento humano Verificación en sitio visita administrativa y financiera Acta 287	Informe mensual de prestación de servicios Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Componente administrativo. Subcarpeta Obligación #1. Subcarpeta Examenes medicos ocupacionales con aptitud. Obligación #2. Subcarpeta: Hojas de vida con sus PDFs folios 11 y PDFs folios 9. Subcarpeta: Hojas de vida con sus PDFs folios 11 y Subcarpeta Listado de talento humano con Excel folios 1. Acta aval talento humano Pdf folios 1	
2.) Presentar mensualmente certificado emitido por el representante legal en el que haga constar que el talento humano contratado para la prestación del servicio complementario cumple con el perfil y los requisitos exigidos en los lineamientos, con la verificación trimestral del registro nacional de medidas correctivas, la consulta de antecedentes por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y con el tiempo de dedicación definido en la tabla de talento humano para el servicio complementario la modalidad.	SI	Certificado firmando por representante legal y contador	Informe mensual de prestación de servicios Ubicados en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Componente administrativo. Subcarpeta Obligación #2 .PDF. Certificación talento humano folios 1	
3.) Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato, adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación institucional, de acuerdo con lo establecido en los documentos vigentes.	SI	Certificado firmado por representante legal y fotos de la UDS	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Componente administrativo. Subcarpeta: Obligación #3 .PDF. Certificado infraestructura folio 1. Fotos folios 7	
4.) Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa competente y al supervisor del contrato, de acuerdo con los procesos, procedimientos y orientaciones establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo de investigaciones, entrevistas, notas de prensa, videos, registros fotográficos, documentales y cualquier otra pieza comunicativa o investigativa que requiera y/o incluya información de los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el servicio complementario. Aplica para universidades, ONG, periodistas, estudiantes, docentes, consultores, contratistas del ICBF, funcionarios del ICBF y cualquier otra persona.	SI	Certificado firmado por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Componente administrativo. Subcarpeta: Obligación #4 .Pdf en 1 folio	
5.) Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa y al supervisor del contrato, para atender a los beneficiarios en otra sede.	SI	Certificado firmado por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Componente administrativo. Subcarpeta: Obligación #5. Pdf en 1 folio	
6.) Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF	SI	Certificado firmando por representante legal	Informe mensual de prestación de servicios Ubicado en el ONE DRIEv en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Componente administrativo. Subcarpeta: Obligación #6. Pdf en 1 folio	
7.- Realizar las confirmaciones de los ingresos y egresos de cada usuario (a), de acuerdo con los soportes de los Defensores de Familia y Comisarios de Familia en el Sistema de Información Misional del ICBF siempre y cuando el sistem a se encuentre disponible y operando correctamente	SI	Informe de prestación de servicios con radicado No 20255440050012668	Carpeta componente administrativo; Sub-Carpeta obligación # 7 carpeta egresos. 1 archivo PDF egresos DICIEMBRE (12 folios) CARPETA: INGRESOS: 1 ARCHIVO PDF INGRESOS DICIEMBRE (60 FOLIOS) CARPETA ATENDIDOS DICIEMBRE: 1 ARCHIVO EXCEL PLANILLA 83552662025 DICIEMBRE (1 HOJA)	
8.) Contar con un banco de hojas de vida y proceso de selección que le permita subir antes de 15 días hábiles alguna vacante cuando se presente terminación de contrato o desvinculación del talento humano.	SI	Certificado representante legal, proceso de selección y banco de hojas de vida	Informe mensual de prestación de servicios Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Componente administrativo. Subcarpeta Obligación #8. Subcarpeta: Certificado Pdf en 1 folio. Subcarpeta: Proceso de selección .Pdf en 1 folio. Imagen banco de hojas de vida	
9.) Contar con un programa que proponga por la estabilidad del talento humano, con el fin de disminuir la rotación de personal en los servicios de atención	SI	Propuesta rep ouda te duelo y actividad de bienestar julio	Informe mensual de prestación de servicios Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Componente administrativo. Subcarpeta: Obligación #9. Propuesta folios 1 y Acta de aceptad folio 1	
10.) Definir las acciones para dar cumplimiento a la Política Nacional de Cuidado en Colombia aprobada en febrero de 2025, en su rol como empleador definirá las acciones dirigidas al "cuidado de cuidador" al respecto podrá considerar alianzas o acciones propias con tiempos y objetivos.	SI	Propuesta rne duele la salud y actividad de bienester	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Componente administrativo. Subcarpeta: Obligación #9. Pdf en 26 folios	

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) componente Legal	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
1.) Mantener la licencia de funcionamiento vigente para el servicio objeto del presente contrato durante el plazo de ejecución.	SI	Licencia de funcionamiento en Resolución 3313 del 4 de julio de 2025	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Legal. Subcarpeta: Cláusula #1 .PDF Licencia en 4 folios	
2.) Suscribir el acta de inicio del contrato en coherencia con la fecha de aprobación de las pólizas en el SECOP II	SI	Acta de inicio 156 del 1 de julio de 2025	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Legal. Subcarpeta: Cláusula #2 .PDF Acta de inicio en 2 folios	
3.) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato	SI	Actas suscritas en el período	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Legal. Subcarpeta: Cláusula #3.1 PDF con 4 folios .	
4.) Cumplir con las obligaciones laborales que como empleador se puedan generar con relación al contrato suscrito.	SI	Certificado expedido por representante legal asumiendo la responsabilidad las obligaciones como empleador, pagos nomina, parafiscales, seguridad social	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Legal. Subcarpeta: Cláusula #4. subcarpeta: Certificado representante folio 1. Subcarpeta Pagos nomina. Subcarpeta Parafiscales. Subcarpeta Seguridad social	
5.) Presentar mensualmente las certificaciones expedidas por el representante legal de la entidad o revisor fiscal, según corresponda, donde conste que la misma se encuentra a paz y salvo con sus empleados en cuanto a sus obligaciones de carácter laboral, como: i) aportes parafiscales; ii) aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral; iii) el pago de sueldos y honorarios en los tiempos establecidos para tal fin, según la vinculación laboral (no se admiten mora en los pagos); iv) el suministro de elementos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus labores; v) el reconocimiento de viáticos, gastos de viaje, entre otros, (en caso de evidenciarse presuntas irregularidades en la información se procederá a las denuncias respectivas, según aplique)	SI	Certificado representante legal y pagos de parafiscales	Informe mensual de prestación de servicios. Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Legal. Subcarpeta: Cláusula #5. subcarpeta: Certificado representante folio 1. Subcarpeta parafiscales folio 1	
6.) Entregar de manera conjunta la información solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios para atender requerimientos ciudadanos, de entidades de control, control político, demandas, solicitudes de conciliación en acciones de medio de control, reparación directa y demás que se requieran, por situaciones de afectación a la vida e integridad de los usuarios que sean atendidos en cualquier tiempo por el operador.		Informe de ejecución de servicios indicando que no se presentaron situaciones para reportar. Formato acciones de mejora indicando que se reportará pero no se presentaron eventos.	Informe mensual de prestación de servicios Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Legal. Subcarpeta: Cláusula #6. formato acciones de mejora folios 1	
7.) El contratista se obliga durante toda la ejecución del contrato a verificar periódicamente (cada cuatro meses) que su personal no se encuentre inscrito en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, conforme lo establecido en la Ley 2478 de 2024 y deberá archivar los soportes de dicha verificación debidamente actualizados y organizados. El incumplimiento de esta obligación se entenderá como un incumplimiento grave del contrato, y podrá dar lugar a la imposición de sanciones conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011	SI	Antecedentes de los colaboradores	Informe mensual de prestación de servicios Ubicado en el ONE DRIVE en Carpeta: Diciembre. Subcarpeta Legal. Subcarpeta: Cláusula #7. Antecedentes en folios 19	

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) componente financiero	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones
1.) Presentar durante los primeros quince (15) días de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor dentro del mismo mes	SI	Acta de aprobacion #179 Subida en SECOP	Ubicada en el expediente contractual, oficina jurídica Regional Cundin	
2.) Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes el mes vencido los soportes correspondientes para la expedición del certificado de cumplimiento, acorde con la cláusula séptima.	SI	Informe mensual de prestación de servicio	Ubicado one drive carpeta financiera. Evidencias anexo medio magnetico (CD) archivado en el expediente contractual, oficina jurídica Regional Cundin	
3.) Presentar informe al finalizar el contrato, el cual contenga como mínimo: registro de cupos contratados y efectivamente atendidos mensualmente, ingreso y desembolsos y aportes recibidos y su utilización	N/A			Se presentara al terminar la vigencia contractual
4.) Estructurar la información financiera de acuerdo con el Plan Único de Cuentas – PUC- según la directriz que indica el ICBF, con sus soportes debidamente organizados que identifiquen la implementación de las NIIF y de la circulación actualizada.	SI	Certificado firmando por representante legal y contador	Ubicado one drive carpeta financiera. Evidencias anexo medio magnetico (CD) archivado en el expediente contractual, oficina jurídica Regional Cundin	
5.) De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1650 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por valor de población en extrema pobreza, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y adultos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.	SI	Certificado firmando por representante legal y contador	Ubicado one drive carpeta financiera. Evidencias anexo medio magnetico (CD) archivado en el expediente contractual, oficina jurídica Regional Cundin	
6.) Pagar como arriego 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 por transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de bajo simplificado (CATS). Para pagos en efectivo se requiere autorización previa del supervisor	N/A			Esta modalidad NO maneja componente nutricional.

7) Pagar oportunamente a los proveedores y prestellas paz y salvo mensual o de acuerdo con su política de pago	SI	Certificado firmado por representante legal y contador	Ubicado one drive carpeta financiera Evidencias anexo medio magnetico (CD) archivado en el expediente contractual oficina juridica Regional Quindio	
8) Facilitar de manera oportuna e integral, libros de registro, archivos, actas, informes, experiencias y demás información financiera que le solicite el supervisor del contrato, esta información se debe suministrar completa en el lugar de ejecución del presente contrato y debe estar actualizada de tal manera que permita verificar la ejecución del recurso de forma mensual, acorde con lo establecido en los documentos y sus respectivos clasificadores de costo según aplique para la modalidad	SI	En sitio acta legalizacion financiera	Ubicado one drive carpeta financiera Evidencias anexo medio magnetico (CD) acta 4 informe mensual de prestación de servicios oficina juridica Regional Quindio	
9) Contar con la aprobacion previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto ingresos y gastos	N/A			En este periodo la EA no lo solicito
10) Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados, No se podran realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y salida de los bienes adquiridos con recursos del contrato de aporte	SI	En sitio acta legalizacion financiera	Ubicado one drive carpeta financiera Evidencias anexo medio magnetico (CD) acta 4 informe mensual de prestación de servicios oficina juridica Regional Quindio	
11) Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello el pago de las obligaciones adquiridas por parte del contratista, sin condicionar estas a la entrega de los recursos aportados por el ICBF del contrato de aporte	SI	Certificado firmado por representante legal y contador	Ubicado one drive carpeta financiera remitido en el informe mensual de prestación de servicios Evidencias anexo medio magnetico (CD) archivado en el expediente contractual oficina juridica Regional Quindio	
12) Llevar la contabilidad por centro de costos, de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recurso de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos y suministrar la información mensual, debidamente analizada por el contador sobre la ejecución de los recursos recibidos por el ICBF	SI	En sitio acta legalizacion financiera	Ubicado one drive carpeta financiera Evidencias anexo medio magnetico (CD) acta 4 informe mensual de prestación de servicios oficina juridica Regional Quindio	
13) Reintegrar los recursos aportados no ejecutados, ejecutados de forma indebida o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el ICBF. Remitir el documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón la ejecución del contrato. El contratista puede autorizar que el ICBF descuente del saldo a favor, el valor correspondiente al reintegro que se llegare a causar. En el caso en que el contratista no reintegre o autorice el descuento del recurso, el supervisor de contrato podrá descontar dicho valores del saldo a favor antes de la terminación del contrato. PARAGRAFO: Las consignaciones a que hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por escrito por el supervisor del contrato	SI	Consignacion rendimientos financieros	Ubicado one drive carpeta financiera Evidencias anexo medio magnetico (CD) archivado en el expediente contractual oficina juridica Regional Quindio	
14) Presentar la información contable al supervisor y llevar cuenta bancaria de ahorro exclusivo para el contrato y en el caso que aplique y sea notificado por el supervisor debe llevar cuenta maestra para el manejo de los recursos destinados para el presente operario de conformidad con lo establecido en la Resolución 1420 del 24 de febrero de 2023 modificado por las Resoluciones 8330 de 2021 y 3944 de 2022	SI	En sitio conciliacion extracto y libro auxiliar de bancos	Ubicado one drive carpeta financiera Evidencias anexo medio magnetico (CD) acta 4 informe mensual de prestación de servicios oficina juridica Regional Quindio	
15) Si el operador tiene contratos laborales con todos sus beneficios y manejo cuenta maestra, debe realizar las provisiones correspondientes (cesantías, intereses a las cesantías, primas legales, vacaciones, indemnizaciones y demás obligaciones laborales derivadas de la relación contractual) en la cuenta maestra	SI	En sitio acta legalizacion financiera	Ubicado one drive carpeta financiera Evidencias anexo medio magnetico (CD) acta 4 informe mensual de prestación de servicios conciliacion extracto y libro auxiliar de bancos archivado en el expediente contractual oficina juridica Regional Quindio	

c) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio

d) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos deberá indicar las razones por las cuales es así y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por qué no se requiere y como ello no constituye un posible incumplimiento. Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se deberá señalar el porcentaje de ejecución realizado y el periodo de cumplimiento y deberá establecer el plazo para su cumplimiento y explicar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se deberá señalar el porcentaje de ejecución realizado y el periodo de cumplimiento y deberá establecer el plazo para su cumplimiento y explicar los documentos que darán cumplimiento a dicha obligación.

e) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente relacionados con actas de entrega o 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 lugar del documento y su ubicación.

f) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio

13. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizo seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SI	X	NO	
Cuales son los riesgos latentes (Alerta roja) con alta probabilidad de ocurrencia?	SI		NO	X
Detalle cuales riesgos latentes con alta probabilidad de ocurrencia.				
Observaciones adicionales				

Si hay algun riesgo que se materialice o que tenga alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

12. 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 12/02/2026

Firmas

JHOVANA ZAPATA HENAO - Supervisora de Contratos
Profesional Especializado

LILIANA SUAREZ BELTRAN
Financiera - Equipo de apoyo a la supervisión

JUAN CAMILO MARIN ARANGO
Abogado - Equipo de apoyo a la supervisión

IAN DANIEL MEJIA GOMEZ
Nutricionista - Equipo de apoyo a la supervisión

CATERIN RAMIREZ ARIAS
Trabajador Social - Equipo de apoyo a la supervisión

JUAN DAVID MONTOYA MEJIA
Psicólogo- Equipo de apoyo a la supervisión

MILADY HAMIDI PINZON
Pedagoga - Equipo de apoyo a la supervisión
Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir