**FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 13005342022**

**INFORME FINAL**

**1. Datos generales**

Período del informe: 19/12/2022 a 30/12/2023

Número de contrato/convenio: 13005342022

Tipo de contrato/convenio: CONTRATO DE APORTE

Fecha suscripción contrato/convenio: 15/12/2022

Valor **Inicial** del contrato/convenio: $650.791.369

Plazo de Ejecución **Inicial** (hasta cuándo): 31/10/2023

Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga: 30/12/2023

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD COMUNITARIA Y EL SERVICIO HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA - FAMI, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD FAMILIAR, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE

Alcance del objeto (si aplica): N/A

**2. Datos supervisor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio) | Coordinadora Centro Zonal Industrial de la Bahía | | |
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico) | MARTHA LIGIA GARCIA CARO. | Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico | 19/12/2022 a 30/12/2023 |
| Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación) | MARTHA LIGIA GARCIA CARO. | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica) | N/A |
| Otros supervisores **(*)** | N/A | Cargos de otros supervisores | N/A |
| | | | N/A |

**3. Datos contratista**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Contratista: | FUNDACION RAIZ SOCIAL | Cédula o NIT: | 900126347-7 |
| Dirección: | CENTRO EDIFICIO CITIBANK PISO 7 OF 7B | Correo electrónico: | fundacionraizsocial.frs@gmail.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: | SOYARA MARIA ROMERO BAYUELO | | |
| Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i)**: | SOYARA MARIA ROMERO BAYUELO | Identificación: | 30771818 |
| Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar | *Certificacion de existencia y representación legal expedido por Camara de Comercio de Cartagena* | | |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**: | 10/03/2026 | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha inicio del contrato/convenio: | 19/12/2022 | Fecha de terminación inicial: | 31/10/2023 |
| Fecha aprobación pólizas: | 19/12/2022 | Fecha expedición R.P.: | 15/12/2022 |
| Fecha acta de inicio (si aplica): | 19/12/2022 | | |
| Fecha documento de Prórroga (si aplica): | 31/10/2023 | Prorrogado hasta cuándo (si aplica): | 30/12/2023 |
| Fecha aprobación póliza de la prórroga: | 15/11/2023 | | |

**5. Información presupuestal**

| | | |
|---|---|---|
| Valor **Inicial** del contrato/convenio | **$** | **650.791.369** |
| Aporte ICBF | $ | 638.030.754 |
| Aporte Contratista (si aplica) | $ | 12.760.615 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. de CDP: | 53322 | Fecha CDP: | 22/11/2022 | Valor de CDP: | $ 52.966.811 |
| No. de VF ( si aplica) | 1 | Fecha VF: | 23/11/2022 | Valor de VF: | $ 585.063.943 |
| No. de RP: | 182422 | Fecha RP: | 15/12/2022 | Valor de RP: | $ 52.966.811,00 |
| No. de CDP: | 13223 | Fecha CDP: | 2/01/2023 | Valor de CDP: | $ 585.063.943 |
| No. de VF ( si aplica) | N/A | Fecha VF: | N/A | Valor de VF: | $ - |
| No. de RP: | 13223 | Fecha RP: | 2/01/2023 | Valor de RP: | $ 585.063.943 |

**(+) ADICIONES**

Fecha Documento Adición: 28/08/2023 Valor Adición: $ 45.625.985

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: Justificación de la modificaciónLa presente solicitud de modificación se sustenta en las siguientes consideraciones: Según el memorando de las Direcciones de Contratación y de Primera Infancia con radicado 20231600000035893 del pasado 17 de marzo de 2023, cuyo asunto fue, "Orientaciones para la suscripción de adiciones de los contratos de aporte y convenios (de asociación) que contemplan la prestación de los servicios de Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB- en todas sus formas de atención (HCB, HCB Agrupados, HCB Integrales, Hogares Empresariales, HCB Múltiples, HCB FAMI), Jardines Sociales, Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión -DIER, Desarrollo Infantil en Medio Familiar -DIMF, Centros de Desarrollo Infantil -CDI, Hogares Infantiles HI, Modalidad Propia e Intercultural y el Servicio de Educación Inicial Rural, en el marco de la Resolución 001 de 2023 del ICBF y sus modificaciones", se brindaron las orientaciones desde los componentes jurídico, financiero, técnico y operativo para la suscripción de las adiciones a contratos de aporte y convenios que se encuentren en ejecución por concepto de la fijación del Salario Mínimo Mensual Legal vigente (Decreto 2613 de 2022), y el Índice de Precios.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | 13223 | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: | 30/05/2023 | Valor CDP Adición: | $ 44.731.358 |
| No. de RP Adición: | 13223 | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: | 1/09/2023 | Valor RP Adición: | $ 44.731.358 |

Valor adición aporte contratista: $ 894.627,00

Fecha aprobación póliza de la adición 15/09/2023

Fecha Documento Adición: 31/10/2023 Valor Adición: $ 127.802.057

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: la supervisión realizó el análisis de la necesidad, conveniencia y oportunidad de modificar el contrato número 13005342022 suscrito con FUNDACION RAIZ SOCIAL, recomendando mediante esta justificación al ordenador del gasto realizar la modificación de prórroga y adición, que conforme a los costos asociados a los servicios garantizan el presupuesto requerido para la atención hasta el 30 de diciembre del año en curso, y el pago de recurso humano hasta 30 de diciembre de 2023 teniendo en cuenta que la EAS hasta la fecha ha cumplido cabalmente las obligaciones contenidas en el contrato según certificado de idoneidad adjunto, el cual hace parte integral de la presente justificación.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No.CDP Adición: | 13223 | Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición: | 25/10/2023 | Valor CDP Adición: | $ 125.296.134,00 |
| No. de RP Adición: | 13223 | Fecha inicial y/o de operación del RP Adición: | 31/10/2023 | Valor RP Adición: | $ 125.296.134,00 |

Valor adición aporte contratista: $ 2.505.923

Fecha aprobación póliza de la adición 15/11/2023

Fecha Documento Disminución: N/A Valor disminución : N/A

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo: N/A

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

Valor disminución aporte contratista: N/A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha aprobación póliza de la disminución | N/A | | |
| **(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)** | $ 824.219.411 | | |
| Valor anticipo (si aplica): | N/A | Fecha pago anticipo (si aplica): | N/A |
| Porcentaje amortización (si aplica): | N/A | Período facturado: | N/A |

| Vigencia | Desembolso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | MENSUAL | CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE **($52.966.811).** |
| 2023 | 2 | BIMESTRAL | CIENTO DIECISIETE MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($117.012.788)** |
| | 3 | BIMESTRAL | CIENTO DIECISIETE MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($117.012.788)** |
| | 4 | BIMESTRAL | CIENTO DIECISIETE MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($117.012.788)** |
| | 5 | BIMESTRAL | CIENTO DIECISIETE MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($117.012.788)** |
| | 6 | BIMESTRAL | CIENTO DIECISIETE MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. **($117.012.791)** |

Forma de Pago:

El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor y/o interventor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la EAS, o quien se encuentre debidamente facultado (i.) Para el primer desembolso: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el supervisor del contrato. b) Aprobación de la contrapartida y los valores técnicos agregados, cuando aplique, por el supervisor del contrato. c) Reporte generado por el Sistema de Información y validado por el representante legal o quien haga de sus veces de los datos del Representante Legal, EAS, dirección exacta, teléfono exacto de la sede principal de la EAS, contrato, servicio y valores de acuerdo con la documentación física. d) El listado actualizado de las UDS o UA en las cuales se prestarán los servicios de atención a los beneficiarios según los datos existentes (código de unidades, nombres, dirección, teléfono y responsable) tomando como insumo los datos ya creados en el Sistema de Información que el ICBF disponga. e) Listado de los datos básicos de los beneficiarios de continuidad en la unidad de servicio y los que ingresan según lo establecido en la Guía para la Focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia y las demás directrices del ICBF (ii.) Para el segundo desembolso: a) Presupuesto inicial de ingresos y gastos avalado por el Comité Técnico Operativo y aprobado por el Supervisor. b) Contrapartida y los valores técnicos agregados, cuando aplique, avalados por el comité técnico operativo y aprobado por el supervisor. c) Cronograma de actividades correspondiente a la ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio. d) El ciclo de menú de conformidad con lo establecido en la minuta patrón aprobado por el nutricionista del ICBF. e) Informe de la ejecución financiera del primer desembolso. f) Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior. g) Planilla de pago del talento humano correspondiente al período anterior, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales de todo el talento humano contratado para la ejecución del contrato. h) Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame, del 100% de los beneficiarios atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a padres o cuidadores que hayan asistido a las jornadas de formación a las familias de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional y el seguimiento realizado de acuerdo con el estado nutricional, según los manuales operativos de la modalidad según corresponda el servicio. i) Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS y contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. j). Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS o UA asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales entregados en el marco de la política pública de primera infancia. k) Registro Mensual de Asistencia -RAM – en el instrumento que defina el ICBF según la atención. l) Copia del contrato de comodato firmado cuando aplique. m) Documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda) n) Certificado actualizado de la aseguradora con la información de la póliza adquirida para el cubrimiento de los usuarios atendidos y vinculados en el Sistema de Información CUENTAME. ñ) Soportes de la implementación de los planes de formación y acompañamiento a familias y cualificación del talento humano. o) Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el período correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario (iii.) Para los demás desembolsos (tercero, cuarto, quinto y sexto: a) Informe de la ejecución financiera del periodo anterior. El informe financiero deberá cumplir con el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF. b) Informe de ejecución técnica y administrativa del período anterior que deberá tener el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF. c) Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior. d) Certificado de cobertura que refleje el número de niños y niñas atendidas en el período anterior. e) Planilla de pago del talento humano correspondiente al período anterior, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales de todo el talento humano contratado para la ejecución del contrato. f) Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS o UA, contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga. g) Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS O UA asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales entregados en el marco de la política pública de primera infancia. h) Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame, del 100% de los beneficiarios atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a padres o cuidadores que hayan asistido a las jornadas de formación a las familias de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional realizada de acuerdo con el estado nutricional y el seguimiento según los manuales operativos de la Modalidad según corresponda el servicio. i) Registro y actualización del 100% de información de las atenciones priorizadas de acuerdo con las orientaciones de la Dirección de Primera Infancia. j) Registro de Asistencia Mensual -RAM – o el instrumento que defina el ICBF según la atención. k) Soportes de la implementación de los planes de formación y acompañamiento a familias y cualificación del talento humano. l) Reporte de compras llocales de alimentos realizadas en el período correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario. PARA LOS SERVICIOS DE HCB, PARÁGRAFO PRIMERO: El monto de los aportes a desembolsar acorde con la tabla de la presente cláusula será equivalente: a) Para el primer desembolso; valor mes de atención según canasta del servicio del 2022, de acuerdo con la atención prestada, por el número de unidades contratadas, por (1) un mes. b) para el segundo desembolso: valor mes de atención según canasta 2023 de acuerdo con la atención prestada, por el número de unidades contratadas, por (2) dos meses, menos el valor de (1) un día de alimentación o ración servida por (1) un mes por el total de cupos contratados por concepto de desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica. c) Para los desembolsos tercero al sexto: valor mes de atención según canasta del servicio acuerdo con la atención prestada, por el número de unidades contratadas, por (2) dos meses, menos el valor de (1) un día de alimentación o ración servida por (1) un mes por el total de cupos contratados por concepto de desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica.PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real del servicio. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente prestados.PARÁGRAFO TERCERO: El ICBF realizará un aporte en especie para la atención, representado en los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN suministrados en los términos indicados en el presente contrato. PARÁGRAFO CUARTO: La EAS aportará para la ejecución del contrato la contrapartida o valores técnicos agregados asumidos en el marco del Banco Nacional de Oferentes (cuando haya lugar) y aprobadas por el supervisor como requisito para el pago del primer desembolso y avaladas en el primer comité técnico operativo del contrato. PARÁGRAFO QUINTO: Las solicitudes de desembolso previstas en la presente cláusula deberán ser presentadas por la EAS, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes correspondiente al desembolso, a excepción del primero, acompañados con los respectivos soportes. PARÁGRAFO SEXTO: La entrega de aportes a que se refiere la presente cláusula se encuentra sujetos a: i) el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones por parte del contratista, sin perjuicio de los señalado en el documento CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PARA LOS SERVICIOS HCB, HCB AGRUPADOS, HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA – FAMI, HCB MÚLTIPLES, HCB EMPRESARIALES Y JARDINES SOCIALES, en relación con los desembolsos parciales, cuando a ello hubiere lugar, el cual hace parte integral del presente contrato. ii) la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, iii) la certificación del Supervisor del cumplimiento de las obligaciones contractuales que apliquen para la fecha del mismo. iv) la disponibilidad del respectivo PAC por cada una de las fuentes de financiación (recursos CREE y propios), v) la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARÁGRAFO SÉPTIMO: De las solicitudes de desembolsos presentadas por las EAS, el supervisor podrá realizar el descuento conforme a lo dispuesto en el Anexo para el proceso de revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte, el cual hace parte del Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio y el "Procedimiento para la Verificación del Cumplimiento de la Calidad de los Datos, en los Sistemas de Información de los Servicios de Educación Inicial para la Primera Infancia del ICBF" o documento que lo modifique o sustituya. PARÁGRAFO OCTAVO: El trámite del último pago estará sujeto al cumplimiento de las directrices impartidas por el ICBF, en especial a la presentación de 1) un informe de actividades del periodo anterior. 2) un informe de supervisión del periodo anterior de los contratos derivados, si hubiera lugar a ellos, 3) Certificación y soportes donde se acredite que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de sus obligaciones derivadas del Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, salvo que el ICBF disponga procedimiento contrario, en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018. PARÁGRAFO NOVENO: Una vez vencido el plazo de ejecución del contrato y con el fin de proceder a su liquidación en el término previsto para ello, la EAS deberá entregar al ICBF los siguientes documentos: i) Los informes técnicos y administrativos consolidados que reflejen la ejecución total del contrato. ii) El informe financiero del último mes de ejecución del contrato y el consolidado de toda la ejecución del contrato, que deberá tener el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF, con el fin de determinar los saldos a favor de las partes. iii) Copia del extracto bancario de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF para el presente contrato, que incluya los dos últimos meses de ejecución del contrato y los extractos de los meses siguientes hasta que la cuente este en ceros (0) o hasta la liquidación del contrato. iv) Planillas de pago al talento humano, acompañadas del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, correspondientes al último mes de ejecución, v) certificado de cobertura que refleje el número de niños, niñas y madres gestantes atendidas durante el último mes de ejecución, junto con la copia de RAM de dicho mes. vi) Reporte generado por el Sistema de Información de la desvinculación de los usuarios, talento humano y UDS o UA del contrato finalizado. vii) Entrega de documentos y soportes de gestión de la vigencia del contrato, que defina el supervisor del contrato viii) En caso de que la EAS no continúe con la operación del servicio contratado o de algunas UDS o UA, hará entrega de manera inventariada las carpetas con la documentación de los niños y niñas que deben permanecer disponibles en las UDS o UA para su custodia y almacenamiento a la EAS que le informe el ICBF. PARÁGRAFO DÉCIMO: En todo caso y no obstante a la forma de pago prevista, los pagos están sujetos a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago o desembolso supone la entrega real y efectiva de los informes pactados y de las evidencias del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Los desembolsos correspondientes serán consignados por el ICBF al CONTRATISTA en la cuenta de la entidad financiera que para tal efecto establezca el contratista y que se encuentre registrada y activa en el SIIF. PARÁGRAFO DÉCIMO TERCERO: RETENCIONES: El ICBF descontara sobre cada pago, los impuestos, tasas, contribuciones, a que hubiere lugar, de acuerdo con la normatividad vigente. El CONTRATISTA autoriza al ICBF a realizar los descuentos y retenciones establecidos en la ley y los ordenados por autoridad judicial.

ADICION 1

Se modifica la forma de pago del presente contrato, así:

- Se modifica desembolso 6, para la vigencia 2023, quedando:

| Vigencia | Desembolso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6to desembolso | septiembre – octubre (BIMESTRAL) | CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ **161.744.149**) |

ADICION 2

Se modifica la forma de pago del presente contrato, así:

- Se crea el desembolso #7 quedando:

| Vigencia | Desembolso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | Nov-Dic | CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($125.296.134) |

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

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. 13005342022 NO existio contratación Derivada.

| No. de Contrato/convenio | Objeto del contrato/convenio | Fecha de inicio del contrato/convenio | Plazo del contrato/convenio | Valor total del contrato/convenio | Fecha de liquidación | Certificación del contratista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

| Período certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Ubicación del documento soporte | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| **1/12/2022 - 31/12/2022** | **26/12/2022** | **$ 52.966.811,00** | **SECOP II** | **N/A** |
| **01/01/2023 - 28/02/2023** | **19/01/2023** | **$ 117.012.788,00** | **SECOP II** | **N/A** |
| **1/03/2023 - 30/04/2023** | **8/03/2023** | **$ 117.012.788,00** | **SECOP II** | **N/A** |
| **01/05/2023 - 30/06/2023** | **8/05/2023** | **$ 117.012.788,00** | **SECOP II** | **N/A** |
| **1/07/2023 - 30/08/2023** | **11/07/2023** | **$ 117.012.788,00** | **SECOP II** | **N/A** |
| **01/09/2023 - 31/10/2023** | **12/09/2023** | **$ 161.744.149,00** | **SECOP II** | **N/A** |
| **01/11/2023 - 31/12/2023** | **16/11/2023** | **$ 125.296.134,00** | **SECOP II** | **N/A** |
| **TOTAL** | | **$** | | **808.058.246,00** |

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

| Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago | Valor bruto pagado o desembolsado | Fecha de la orden de pago correspondiente | Número de la orden de pago correspondiente | Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos) | Ubicación del documento soporte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 52.966.811,00 | 26/12/2022 | 38223423 | N/A | SECOP II |
| 2 | $ 117.012.788,00 | 19/01/2023 | 17447123 | N/A | SECOP II |
| 3 | $ 117.012.788,00 | 8/03/2023 | 71851923 | N/A | SECOP II |
| 4 | $ 117.012.788,00 | 8/05/2023 | 141926223 | N/A | SECOP II |
| 5 | $ 117.012.788,00 | 11/07/2023 | 227438223 | N/A | SECOP II |
| 6 | $ 161.744.149,00 | 12/09/2023 | 322184523 | N/A | SECOP II |
| 7 | $ 125.296.134,00 | 16/11/2023 | 417264023 | N/A | SECOP II |
| TOTALES | $ 808.058.246,00 | | | | |

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

| Fecha Descuento/Liberación/Reducción | Valor Descuento/Liberación/Reducción | Concepto Descuento/Liberación/Reducción |
|---|---|---|
| N/A | $ - | N/A |
| TOTAL | $ - | N/A |

## 10. Reintegros efectuados (si aplica)

| Tipo de Reintegro | Fecha reintegro | Valor reintegro | No. de Comprobante reintegro | Justificación del reintegro |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE INVERSION | 24/02/2026 | $ 3.377.920,00 | 17326 | INEJECUCION FUNDACION RAIZ SOCIAL CONTRATO 13005342022 |
| GASTOS DE INVERSION | 24/02/2026 | $ 7.680.688,00 | 17226 | INEJECUCION FUNDACION RAIZ SOCIAL CONTRATO 13005342022 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 24/02/2026 | $ 1.745,42 | 17426 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 30/11/2023 | $ 12.077,00 | 81623 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 8/09/2023 | $ 24.208,00 | 54523 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |

**Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros)** No se realizó cierre de la cuenta bancaria de ahorros número 057700137904.

**Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros)** DAVIVIENDA

Nota: Se deja constancia que no se realizó cierre de la cuenta bancaria de ahorros número 057700137904, sin embargo, se anexa como soporte extracto bancario del mes de febrero 2024 en el cual se evidencia un saldo de $ 0,03 posterior al ultimo desembolso.

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

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:** | **$ 650.791.369,00** |
| VALOR APORTE ICBF: | $ 638.030.754 |
| VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 12.760.615,00 |
| **VALOR TOTAL ADICIONES** | **$ 173.428.042** |
| VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: | $ 170.027.492,00 |
| VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 3.400.550,00 |
| **VALOR TOTAL REDUCCIONES** | **$ 0,00** |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO** | **$ 824.219.411,00** |
| VALOR TOTAL APORTE ICBF | $ 808.058.246,00 |
| VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 16.161.165,00 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO:** | **$ 813.160.803,00** |
| VALOR EJECUTADO APORTE ICBF: | $ 796.999.638,00 |
| VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 16.161.165,00 |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: | $ 808.058.246,00 |
| VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF: | $ 0,00 |
| VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | $ 0,00 |
| SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: | $ 0,00 |
| SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF | $ 11.058.608,00 |
| SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 38.030,42 |
| SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF | $ 0,00 |

| Notas Financieras | |
|---|---|
| **Saldos a liberar:** | 1. N/A |
| **Estado de los recursos a liberar:** | 2. N/A |
| **Saldos pendientes por pagar** | 3. N/A |
| **Estado de los recursos reintegrados:** | 4. Que, de conformidad con los soportes SIIF remitidos por el Coordinador del Grupo Financiero del ICBF Reginal Bolívar de fechas 04/02/2026 y 24/02/2026 consta que los reitegros por inejecuciones y rendimientos financieros ingresaron a ICBF. |
| **Compensación por sanción impuesta al contratista** | N/A |

**Fecha estado de cuenta** 13/11/2024

## 12. Garantías

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | No. de anexo | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| CUMPLIMIENTO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA□ | 440-47-994000027103 | 0 | 15/12/2022 | 30/04/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | □ | | 0 | 15/12/2022 | 31/10/2026 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | □ | | 0 | 15/12/2022 | 30/04/2024 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | □ | 440-74-994000008488 | 0 | 14/12/2022 | 31/10/2026 |

| Amparos ADICION 1 | Compañía aseguradora | No. de póliza | No. de anexo | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| CUMPLIMIENTO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA□ | 440-47-994000027103 | 2 | 15/12/2022 | 30/04/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | □ | | 2 | 15/12/2022 | 31/10/2026 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | □ | | 2 | 15/12/2022 | 30/04/2024 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | □ | 440-74-994000008488 | 1 | 30/08/2023 | 31/10/2023 |

| Amparos ADICION 2 | Compañía aseguradora | No. de póliza | No. de anexo | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde | Hasta |
| CUMPLIMIENTO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA□ | 440-47-994000027103 | 3 | 15/12/2022 | 30/06/2024 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | □ | | 3 | 15/12/2022 | 30/12/2026 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | □ | | 3 | 15/12/2022 | 30/06/2024 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | □ | 440-74-994000008488 | 2 | 31/10/2023 | 30/12/2023 |

## 13. Sanciones

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

| Tipo de Sanción (seleccionar con una x) | | | Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual. | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso ( si aplica ) | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. | Valor de la sanción impuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007) | | N/A | N/A | N/A | N/A | 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 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caducidad (art. 14, 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) | 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. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA.** La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria. | **SI** | **PRESUPUESTO INICIAL E INFORMES FINANCIEROS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.** | | | | |
| **2.1. Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios:** | | | | |
| **2.1.1**. Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el (los) servicio(s) (según aplique), en las UDS correspondientes al Centro Zonal del contrato, de la respectiva Regional, garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo de la Modalidad de atención según corresponda, en cuanto a su estructura operativa, o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente. | **SI** | **ACTA DE COMITE DE INICIO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.1.2.** Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, UA, cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro:<br><br>SERVICIO HCB – COMUNITARIO<br><br>HCB FAMI - FAMILIAR<br>UDS 17 HCB – COMUNITARIO 4 HCB FAMI - FAMILIAR<br>CUPOS 221 HCB – COMUNITARIO 48 HCB FAMI - FAMILIAR<br>MUNICIPIO CARTAGENA | **SI** | **CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.1.3.** Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios. PARAGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios, en atención a lo dispuesto en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente dependiendo del servicio, a través de cuotas de participación (Resolución 1908 de 2014) u otros aportes voluntarios que se encuentran dentro de los recursos de cofinanciación. La falta de pago de dichos aportes no constituye una causal para impedir el ingreso del usuario al servicio, para interrumpir su atención o retirarlo de este. | **SI** | **CERTIFICADO DE GRATITUD** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.1.4.** Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS.. | **SI** | **INFORMES TECNICOS MENSUALIZADOS□** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.1.5**. Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones dadas en el Manual Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios, en circunstancias especiales, para garantizar la pertinencia en la atención. | **SI** | **INFORMES TECNICOS MENSUALIZADOS□** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.2 Obligaciones del Componente de Familia, Comunidad y Redes Sociales:** | | | | |
| **2.2.1** Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF | **SI** | **APLICACION DE INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE CALIDAD** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail | **N/A** |
| **2.2.2.** Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra niñas, niños y mujeres gestantes, la EAS deberá incluir en los planes de formación y acompañamiento a familias, acciones que permitan, sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los usuarios del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su sano desarrollo. | **SI** | **ACTAS DE SOCIALIZACIÓN A FAMILIAS FORMAS DE VIOLENCIA** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.2.3** La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato. | **SI** | **LA EAS PERMITIÓ EL ACCESO AL TALENTO HUMANO PARA CAPACITACIONES Y TALLERES** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.3 Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición:** | | | | |
| **2.3.1.** Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad - Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. | **SI** | **APLICACION DE INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE CALIDAD** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail | **N/A** |
| **2.3.2.** Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones del Manual Operativo de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. | **SI** | **OFICIOS DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN ANTE ENTIDAD TERRITORIAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.3.3.** Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la Modalidad, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF. | **SI** | **PLAN DE SANEAMIENTO BASICO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.3.4.** Notificar al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor. | **SI** | **LISTADO INICIAL PROVEEDORES** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.3.5**. Garantizar la entrega de las raciones alimentarias preparadas, para preparar y refrigerios según aplique, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo de menú elaborado y aprobado por el ICBF (para el caso de los servicios HCB, HCB AGRUPADOS, HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA – FAMI, HCB MÚLTIPLES) y aprobado por el ICBF (para el caso de los servicios de HCB EMPRESARIALES Y JARDINES SOCIALES), utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, la normatividad sanitaria y de rotulado nutricional vigentes; dejar registro documental y fotográfico de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA. | **SI** | **1. ACTAS DE SUPERVISIÓN 2. LISTADO DE ALIMENTOS CON FACTURAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.3.6.** Diseñar y/o implementar según aplique de acuerdo al servicio, el ciclo de menús de conformidad con la minuta patrón vigente de los servicios de Primera Infancia desde el inicio de la atención efectiva a los usuarios del servicio. | **SI** | **ACTA DE SUPERVISIÓN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.3.7.** Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de las estrategias de información, educación y comunicación para la salud, en seguridad alimentaria del ICBF, en virtud de la "Guía técnica Del Componente De alimentación Y nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF" | **SI** | **FORMATO DE INFORME TECNICO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.3.8.** Garantizar el cumplimiento a la "Guía Técnica Del Componente De Alimentación Y Nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF", en lo referido a complementación alimentaria, requisitos sanitarios del servicio de alimentos, manual de buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento Básico. | **SI** | **PLAN DE SANEAMIENTO BASICO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.3.9.** Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada usuario, en atención a lo señalado en el Manual Operativo según aplique el servicio, de acuerdo con la "Guía técnica y operativa sistema de seguimiento nutricional" y el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ESTADO NUTRICIONAL, los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los usuarios atendidos durante el periodo de la toma. | **SI** | **REGISTRO SISTEMA INFORMACIÓN CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.3.10.** Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la clasificación antropométrica de los usuarios, de acuerdo a lo señalado en el Manual Operativo de la Modalidad según el servicio que corresponda. | **SI** | **PLAN DE CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL, ACTAS Y REGISTROS DE ASISTENCIA** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2.3.11**. Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos – ETAS, de acuerdo con lo descrito del Manual Operativo de la Modalidad correspondiente. | **N/A** | **NO HUBO ENFERMEDADES ETAS** | **N/A** | **N/A** |
| **2.4 Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-.** | | | | |
| **2.4.1**. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes. | **SI** | **OFICIO CON LA INFORMACIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.4.2** Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF. | **SI** | **ACTA DE ENTREGA DE AAVN A BENEFICIARIOS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.4.3** Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación. | **SI** | **ACTA DE ENTREGA DE AAVN A BENEFICIARIOS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2.4.4.** Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes. | **N/A** | **NO SE PRESENTO LA SITUACIÓN** | **N/A** | **N/A** |
| **2.4.5**. Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro. | **SI** | **ACTA DE ENTREGA DE AAVN A BENEFICIARIOS FORMATO DE ENTREGA UNIDADES EJECUTORAS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2.4.6** Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega. | **SI** | **FORMATO DE CONTROL DE INVENTARIO DE AAVN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.4.7** Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN. | **N/A** | **LAS EAS NO TRANNSPORTAN AAVN** | **N/A** | **N/A** |
| **2.4.8** Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional. | **N/A** | **NO SE REQUIRIÓ DE ASISTENCIA TÉCNICA** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2.4.9** Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF. | **SI** | **ACTAS DE CONTROL SOCIAL DE AAVN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2.4.10** Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF. | **SI** | **ACTA DE VISITA INTERVENTORIA DE AAVN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2.4.11** Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional. | **N/A** | **NO SE PRESENTO VENCIMIENTOS O PERDIDAS** | **N/A** | **N/A** |
| **2.4.12** Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría. | **SI** | **ACTA DE VISITA INTERVENTORIA DE AAVN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2.4.13** Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF. | **N/A** | **NO HUBO SALDOS POR REDISTRIBUIR** | **N/A** | **N/A** |
| **2.5 Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores:** | | | | |
| **2.5.1** Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad que corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. | **SI** | **NFORMES TECNICOS MENSUALIZADOS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2.5.2.** La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con el Manual Operativo de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. | **SI** | **PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA- ACTA DE SOCIALIZACIÓN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.5.3** Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique. | **N/A** | **NO SE ENTREGO DOTACIÓN POR ICBF** | **N/A** | **N/A** |
| **2.5.4** Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de estos | **N/A** | **NO SE ENTREGO DOTACIÓN POR ICBF** | **N/A** | **N/A** |
| **2.5.5** Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato. | **N/A** | **NO SE ENTREGO DOTACIÓN POR ICBF** | **N/A** | **N/A** |
| **2.5.6** Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato. | **N/A** | **N/A PARA SERVICIO HCB** | **N/A** | **N/A** |
| **2.5.9** Actualizar el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato. | **N/A** | **NO SE ENTREGO DOTACIÓN POR ICBF** | **N/A** | **N/A** |
| **2.5.10** Relacionar en acta y en el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de dotación de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS. | **N/A** | **NO SE ENTREGO DOTACIÓN POR ICBF** | **N/A** | **N/A** |
| **2.5.11** Garantizar que en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF y sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega y "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, en presencia del supervisor del contrato o quien se designe por parte este, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique. | **N/A** | **NO HUBO CIERRE DE UDS** | **N/A** | **N/A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.5.12** Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales. | **SI** | **LOS BIENES SE USARON EXCLUDIVAMENTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.5.13** Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los manuales operativos y con base en la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos. | **N/A** | **NO SE REQUIRIO AJUSTED RAZONABLE POR NO ATENCIÓN A NIÑOS CON DISCAPACIDAD** | **N/A** | **N/A** |
| **2.5.14** Informar al supervisor y/o interventor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia. | **N/A** | **NO SE PRESENTARON SINIESTROS** | **N/A** | **N/A** |
| **2.5.15** Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el "Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" y el "Formato Inventario de Dotaciones" en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir por el ICBF a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-173-AMP-2022 - Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación. PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez se reciban los bienes de dotación por parte del ICBF en la UDS o UA, adquiridas a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-173-AMP-2022 - Adquisición de Elementos para la Primera Infancia y Educación, la EAS deberá presentar en los siguientes 5 días hábiles al supervisor de contrato el "Formato Acta de Recibo de Bienes" en su versión vigente y el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente actualizado. PARÁGRAFO SEGUNDO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. Cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. Cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. Cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO TERCERO. La falta de reporte de los bienes muebles adquiridos con recursos del ICBF como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución de acuerdo con las características específicas de cada bien mueble, a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal. | **N/A** | **NO SE ENTREGO DOTACIÓN POR ICBF** | **N/A** | **N/A** |
| **2.6 Obligaciones del Componente Proceso Pedagógico:** | | | | |
| **2.6.1.** Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF. | **SI** | **NFORMES TECNICOS MENSUALIZADOS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.6.2**. Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con las orientaciones emitidas por la Dirección de Primera Infancia y lo establecido en la "Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal", o el documento que la modifique o sustituya, en articulación con las familias e Instituciones Educativas, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio. | **SI** | **COMUNICACIÓN DE ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE EDUCACIÓN FORMAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.7 Obligaciones del Componente Talento Humano.** | | | | |
| **2.7.1.** Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según el servicio que corresponda y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF. | **SI** | **NFORMES TECNICOS MENSUALIZADOS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.7.2**. Asegurar la incorporación, permanencia y estabilidad laboral durante el plazo de ejecución del presente contrato de aporte, de las madres y padres comunitarios requeridos para el cumplimiento del objeto de este contrato y que se encontraban vinculados a 30 de noviembre de 2022, en el marco de los lineamientos y manuales establecidos, siempre que a la fecha sobre el padre o madre comunitaria no se haya proferido acto administrativo de cierre de la Unidad de Servicio –UDS-, en atención a lo dispuesto del Anexo "Procedimiento de Apertura y Cierre de Unidades de Servicio HCB, HCB AGRUPADO y HCB FAMI" o documento que lo actualice, modifique, adicione o sustituya, | **SI** | **REGISTRO TALENTO HUMANO EN APLICATIVO CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.8 Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión.** | | | | |
| **2.8.1**. Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF. | **SI** | **NFORMES TECNICOS MENSUALIZADOS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://commu | **N/A** |
| **2.8.2.** Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en el plazo indicado por este. | **N/A** | **NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS** | **N/A** | **N/A** |
| **2.9 Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales:** | | | | |
| **2.9.1** Realizar y reportar mensualmente las compras locales de alimentos de origen agropecuario, por un monto mínimo de acuerdo a lo contemplado en la Ley 2046 de 2020 y el Decreto 248 de marzo 9 de 2021, equivalente al 30% del valor de los alimentos comprados en el mes respectivo, es decir que se debe calcular dicho porcentaje en razón únicamente al valor del total del componente alimentario y dando cumplimiento a lo establecido en la última versión de los documentos "Guía Orientadora para el Desarrollo de la Estrategia de Compras Locales" y "Anexo-cumplimiento de las normas de compras públicas locales de alimentos" adoptados dentro del sistema integrado de gestión del ICBF como documentos pertenecientes al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios de la entidad, o los documentos que los modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente. | **SI** | **FORMATO VALIDACIÓN COMPRAS LOCALES MENSUAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **CLÁUSULA 2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO** | | | | |
| **2.1.** Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos,lineamientos, Manuales Operativos de las respectivas modalidades o servicios y sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración,sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posterioridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato,los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este vincule para la prestación del servicio. | **SI** | **INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS MENSUALES** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **2.2.** Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y demás normatividad que le aplique. | **SI** | **INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS MENSUALES** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **2.3.** Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia, o el documento que losustituya, modifique o derogue. | **N/A** | **NO SE PRESENTO LA SITUACION** | **N/A** | **N/A** |
| **2.4.** Garantizar la aplicación de los criterios de focalización para la identificación, priorización y selección de los usuarios,según lo establecido en la "Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia", que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte. | **SI** | **SE REGISTRO LA INFORMACION EN EL APLICATIVO CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail | **N/A** |
| **2.5.** Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación del servicio. | **N/A** | **NO SE TUVO CONOCIMIENTO NI SE REPORTO ESTE TIPO DE ACTIVIDADES** | **N/A** | **N/A** |
| **2.6.** Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas. | **SI** | **EL OPERADOR PERMITIO EL EJERCICIO DE SEGUIMIETO Y CONTROL A LA SUPERVISION** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2.7.** Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos; PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos operativos | SI | ACTA PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| 2.8. La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación,<br>formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles<br>en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera. | SI | CAMARA DE COMERCIO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| **2.9.** Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021 y el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya. | SI | ACTA PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| **2.10.** Responder y resolver en los términos establecidos y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos. | N/A | NO SE TUVO CONOCIMIENTO DE REQUERIMIENTOS POR PARTE DE ORGANOS DE CONTROL | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| **2.11**. Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar. | N/A | NO SE PRESENTARON SITUACIONES ATIPICAS PARA REPORTA | N/A | N/A |
| 2.12. Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera inmediata y oportuna, los<br>casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las niñas, niños y mujeres<br>gestantes, garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades<br>competentes, descritas en Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos<br>en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o el documento que lo modifique, sustituya o derogue y demás<br>documentos. | N/A | NO SE PRESENTARON SITUACIONES DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA | N/A | N/A |
| **2.13.** Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 1264 de 2017 o documento que lo modifique, sustituya o derogue. | N/A | NO SE ATENDIERON COMUNIDADES ETNICAS | N/A | N/A |
| **2.14.** Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016) | SI | OFICIOS DE ARTICULACIÓN CON ENTIDADES DEL SNBF | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| **2.15**. Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y fallecimiento de los usuarios de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el "Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia" o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, y fallecimientos de los usuarios activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los usuarios de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos. PARÁGRAFO: En caso de presentarse fallecimientos de usuarios activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el "Formato Informe de la Atención Prestada al Usuario Fallecido" o el documento que lo modifique o sustituya. | SI | FORMATO DE HECHOS DE NO VIOLENCIA | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| **2.16.** Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVACNCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN<br>A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF o el documento que lo modifique o sustituya. | N/A | NO SE PRESENTARON SITUACIONES DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA | N/A | N/A |
| **2.17.** Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF. | SI | CERTIFICACION PAZ Y SALVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - ANEXO A INFORME FINANCIERO MENSUALIZADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| **2.18.** Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a **la operación del servicio.** | SI | CERTIFICACION PAZ Y SALVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - ANEXO A INFORME FINANCIERO MENSUALIZADO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| **2.19.** Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través del Plan de gestión de calidad de la atención , durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Operativo del servicio correspondiente. | SI | PLAN DE TRABAJO PEDAGOGICO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| **2.20.** Realizar las dos socializaciones de los servicios, una al inicio y otra al final de la ejecución contractual, de acuerdo con la "Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia y el anexo de orientaciones para la realización de las jornadas de socialización de los servicios y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato. | SI | ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO INICIAL Y FINAL | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | N/A |
| **2.21.** Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro. | N/A | NO SE PRESENTARON SINIESTRO | N/A | N/A |
| **2.22.** Aportar cuando aplique las contrapartidas y/o valores técnicos agregados y llevar a cabo la totalidad de las actividades ofertadas de conformidad con la manifestación de interés presentada por la EAS en el marco de la Invitación Pública IP-003-2019, sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar. | N/A | EN SERVICIO HCB NO APLICA CONTRAPARTIDA Y/O VTA<br>□ | N/A | N/A |
| **2.23.** Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda). | N/A | N/A AL SERVICIO COMUNITARIO | N/A | N/A |



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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO** | | | | |
| **3.1 Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores:** | | | | |
| **3.1.1.** Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. | **SI** | **APLICACION DE INSTRUMENTOS DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE CALIDAD** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail | **N/A** |
| **3.1.2.** Prestar el servicio en la infraestructura autorizada por el ICBF. Cuando se requiera el traslado de UDS a una nueva infraestructura, esta debe ser aprobada previamente por el supervisor del contrato, según las orientaciones establecidas por el ICBF. | **N/A** | **NO HUBO TRASLADO** | **N/A** | **N/A** |
| **3.1.3.** Suscribir los contratos de comodato derivados, o las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, cuando aplique | **N/A** | **NO APLICAL SERVICIO** | **N/A** | **N/A** |
| **3.1.4.** La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con el Manual Operativo de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF. | **SI** | **LA EAS PERMITIÓ EL ACCESO AL TALENTO HUMANO PARA CAPACITACIONES Y TALLERES** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.1.5**. Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS. | **N/A** | **NO APLICA** | **N/A** | **N/A** |
| **3.1.8.** Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales | **N/A** | **NO APLICA** | **N/A** | **N/A** |
| **3.1.9**. Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los manuales operativos y a la ficha de caracterización pedagógica anexa a éstos. | **N/A** | **NO ATENDIERON USUARIOS CON CONDICION DE DISCAPACIDAD** | **N/A** | **N/A** |
| **3.2 Obligaciones del registro y presentación de información:** | | | | |
| **3.2.1.** Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política pública de primera infancia de la Educación Inicial en el marco de la atención Integral, los procesos de formación a las familias de los beneficiarios conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad | **SI** | **RAM (REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL) CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.2.2** Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal). | **SI** | **SECOP II** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.2.3** Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional la solicitud al inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente. | **SI** | **CUENTAME** | **N/A** | **N/A** |
| **3.2.4** Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos. | **SI** | **CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.2.5** Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicior de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer lactante. | **SI** | **CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.2.6** Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los padres o responsables para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y registro fotográfico del beneficiario . | **SI** | **RAM (REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL) CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.2.7** Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato. | **SI** | **RAM (REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL) CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.2.8** Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame de los beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la obligación de desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas. | **N/A** | **NO HUBO DESVINCULACION** | **N/A** | **N/A** |
| **3.2.9** Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro | **N/A** | **NO HUBO FALLECIMIENTO** | **N/A** | **N/A** |
| **3.2.10** Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema. | **SI** | **CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.2.11** Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los beneficiarios. | **SI** | **RAM (REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL) CUENTAME** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.2.12** Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las directrices del ICBF. | **N/A** | **NO SE ENTREGO DOTACIÓN POR ICBF** | **N/A** | **N/A** |
| **3.2.13** Diligenciar y firmar el formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente", en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma o la formación de los padres y cuidadores de los beneficiarios atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Operativo de cada Modalidad, la Entidad Administradora del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la información, la EAS deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de la EAS de documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el Supervisor del contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" ante la Fiscalía General de la Nación. | **SI** | **FORMATO COMPROMISO CONFIDENCILIDAD** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.3 Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos.** | | | | |
| **3.3.1.** Presentar en el primer Comité Técnico Operativo, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de cuotas de participación y recursos de cofinanciación y cuando aplique el aporte de contrapartida y/o valor técnico agregado y la forma de ejecución de estas. Cuando los conceptos de gasto de la contrapartida y/o valor técnico agregado se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto, los mismos deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación. | **SI** | **ACTA PRIMER COMITE TECNICO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.2.** Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente. | **SI** | **INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS - ACTAS DE LEGALIZACION MENSUAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.3** Disponer de una cuenta de ahorros, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. PARÁGRAFO PRIMERO. En cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF de acuerdo a lo exigido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020, modificada a través de las Resoluciones 8300 del 4 de noviembre de 2021 y la Resolución 3944 del 9 de agosto de 2022 y las que la modifiquen. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de apertura de una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar. | **SI** | **INFORMES FINANCIEROS Y ACTAS DE LEGALIZACION MENSUAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.4.** Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato. | **SI** | **INFORMES FINANCIEROS Y ACTAS DE LEGALIZACION MENSUAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.5.** Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con los recursos de cofinanciación establecidos en el Manual Operativo de la Modalidad Correspondiente. | **N/A** | **NO SE RELIAZRON COBROS NO AUTORIZADOS** | **N/A** | **N/A** |
| **3.3.6**. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros. | **SI** | **INFORMES FINANCIEROS Y ACTAS DE LEGALIZACION MENSUAL - EXTRACTOS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.7.** Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, cuando aplique, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado. | **SI** | **INFORMES FINANCIEROS Y ACTAS DE LEGALIZACION MENSUAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.8**. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo | **SI** | **INFORMES FINANCIEROS Y ACTAS DE LEGALIZACION MENSUAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.9.** Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, cuando aplique, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. | **SI** | **INFORMES FINANCIEROS Y ACTAS DE LEGALIZACION MENSUAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.10.** Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato. | **SI** | **CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CERTIFICADO SIFF** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.11.** Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por las cuotas de participación para el servicio Hogares Comunitarios de Bienestar en todas sus formas. | **N/A** | **NO APLICA AL SERVICIO** | **N/A** | **N/A** |
| **3.3.12.** Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo. | **SI** | **INFORMES FINANCIEROS Y ACTAS DE LEGALIZACION MENSUAL** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.13**. Presentar al supervisor del contrato los informes de ejecución técnica, administrativa y financiera requeridos paralos desembolsos, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el ICBF para ello. | **SI** | **INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.14**. Garantizar el cubrimiento de la póliza de seguro en caso de accidentes a todas las niñas, niños y mujeres gestantes, desde el primer día de atención y vinculación al Sistema de Información Cuéntame en el servicio, teniendo en cuenta el plazo de ejecuciónde contrato y sus respectivas modificaciones. y entregar al supervisor del contrato el respectivo soporte de pago. | **SI** | **POLIZA DE BENEFICIARIOS Y COMPROBANTE DE PAGO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.15**.Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político. | **SI** | **NO SE RELAIZARON UTILIZACIÓN DE RECURSOS PRA FINES POLITICOS** | **N/A** | **N/A** |
| **3.3.16.** Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato de aporte, los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no | **SI** | **COMPROBANTE TRANSFERENCIA REINTEGROS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.17.** Reintegrar los recursos destinados **a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.** | **N/A** | **NO APLICA** | **N/A** | **N/A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.3.18.** Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de **liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión del contrato.** | **SI** | **SE CUMPLIERON TODAS LAS OBLIGACIONSES** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **3.3.19**. Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos. | **N/A** | **NO APLICA** | **N/A** | **N/A** |
| **CLÁUSULA 4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | | | | |
| **4.1 Eje de calidad** | | | | |
| **4.1.1.** Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio. | **SI** | **FORMATO TALENTO HUMANO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **4.1.2** Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión,Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios. | **SI** | **ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **4.1.3** Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido. | **SI** | **ACTA DE CIERRE - ENCUESTA SATISFACCIÓN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **4.1.4** Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio | **SI** | **LA ENTIDAD IDENTIFICÓ Y REALIZÓ ACCIONES DE FORTALECIMICNTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **4.1.5** Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractua. | **SI** | **ACTA DE CIERRE - PUNTO PQRS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **4.1.6** Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias | **SI** | **NO ES APLICABLE AL SERVICIO HCB - MODALIDAD COMUNITARIA** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **4.1.7** Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados | **SI** | **LA ENTIDAD LLEVA SU REGISTRO DE EXPEDIENTES DE ATENCIÓN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail | **N/A** |
| **4.2 Eje de seguridad de la información.** | | | | |
| **4.2.1**. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato. | **SI** | **CERTIFICACIÓN EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **4.2.2** Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato. | **SI** | **FORMATO COMPROMISO CONFIDENCILIDAD** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |
| **4.2.3** Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato. | **N/A** | **NO SE PRESENTARON INCIDENTES DE SEGURIDAD** | **N/A** | **N/A** |
| **4.2.4** Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este. | **N/A** | **N/A SERVICIO HCB** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **4.3 Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo.** | | | | |
| **4.3.1.** Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente. | **N/A** | **NO APLICA** | **N/A** | **N/A** |
| **4.3.2** Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles,documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio. | **N/A** | **NO APLICA** | **N/A** | **N/A** |
| **4.3.3** Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. | **SI** | **PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA -ACTA DE SOCIALIZACIÓN** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **4.3.4** Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades. | **SI** | **ACTA ENTREGA DOTACIÓN TALENTO HUMANO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail | **N/A** |
| **4.3.5** Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio. | **SI** | **CERTIFICACIÓN REALIZACIÓN EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail | **N/A** |
| **4.3.6** Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. | **SI** | **PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://commu | **N/A** |
| **4.4. Eje ambiental.** | | | | |
| **4.4.1.** Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad | **SI** | **ACTAS DE SOCIALIZACIÓN Y CAMPAÑAS** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **4.4.2** Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos. | **N/A** | **NO APLICA** | **N/A** | **N/A** |
| **4.4.3** Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del **contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.** | **SI** | **PLAN DE SANEAMIENTO BASICO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **4.4.4** Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato. | **SI** | **PLAN DE SANEAMIENTO BASICO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **4.4.5** Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. | **SI** | **PLAN DE SANEAMIENTO BASICO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicAr | **N/A** |
| **4.4.6** Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. | **SI** | **PLAN DE SANEAMIENTO BASICO** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://commu | **N/A** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.4.7** Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados. | **N/A** | **NO APLICA** | **N/A** | **N/A** |
| **CLÁUSULA 5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS** En virtud del presente contrato y para lograr los cometidos señalados en el objeto de este, EL CONTRATISTA en el caso que se generen rendimientos financieros por parte de los recursos del ICBF y como quiera que se trata de recursos del Presupuesto General de la Nación, deberán ser reintegrados al mes siguiente de su causación, de acuerdo con la instrucción que para el efecto imparta la Dirección Financiera. | **SI** | **CONSIGNACIONES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CERTIFICADO SIFF** | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=Falsehttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3645163&isFromPublicArea=True&isModal=False | **N/A** |

## 15. Seguimiento a matriz de riesgos

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

## 16. Certificación

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

**Fecha emisión de Informe** 10/03/2026

**MARTHA LIGIA GARCIA CARO**
**Cargo Supervisor**

**MARIA PAULA DELGADO CASTILLO**
**Cargo Legalizador de cuentas**

**LUISA CATALINA BUELVAS ROJAS**
**Cargo Revisor Técnico**

**BYLANT DAYANA RAMOS BOSSIO**
**Profesional especializado - Revisor jurídico cz para efectos de liquidación**



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