BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROTECCIÓN** **FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO** **MODALIDADES DE PROTECCIÓN**	F2.G28.P	5/03/2026
		Versión 6	Página 4 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	2	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	martes, 10 de febrero de 2026	**Hora Inicio:**	
		Hora Final:	
Lugar:	BOGOTA .D.C		
Dependencia que Convoca:	DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL		
Objetivo:	REALIZAR SEGUIMIENTO Y LEGALIZACION A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO No. correspondiente al mes		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**			
Nombres:	JUAN SEBASTIAN ARTEAGA GONZALEZ	**Nombres Representante Legal:**	MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ		
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	WILLIAM A. BERNAL GUZMAN T.P 5482-T		
Cargo:	SUPERVISOR CONTRATO	**Nombre de la Entidad:**	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
Regional:	BOGOTÁ	**Dirección:**	CL 73 A 74A-32		
Centro Zonal:	ENGATIVA	**Teléfonos:**	3008635230		
Correo Electrónico:	juan.arteaga@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	hstrinidad3@gmail.com		
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	CUENTA AHORROS NO. 108900759656_ BANCO DAVIVIENDA	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**		**Fecha:**	

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF							**DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE**		**ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE**	
Modalidades	**Valor Cupo/Mes**	**PORCENTAJES**	**Cupos Contratados**	**Cupos Ejecutados**	**Cupos Inejecutados**	**Valor Total Por Modalidad**	**EGRESOS**	**TOTAL**	**Ingresos**	**Total**
1.) Internado Casa Hogar	$ 2.652.111	63,2%	50	9,466667	40,533333	$ 93.045.955	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ -	0%	0	0	0	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -	Obsequio Celebración Decembrina	$ -
								$ -		$ -
Valor Total a Pagar	$ 2.652.111	63%	50	9,466667	40,533333	**$ 93.045.955**	**Total a disminuir**	**$ -**	**Total a Pagar**	**$ -**
Total a pagar del periodo:								**$**		**93.045.955**

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	**DESEMBOLSO 2**	**DESEMBOLSO 3**	**DESEMBOLSO 4**	**DESEMBOLSO 5**	**DESEMBOLSO 6**	**DESEMBOLSO 7**	**DESEMBOLSO 8**	**DESEMBOLSO 9**	**DESEMBOLSO 10**	**TOTAL VALOR LIQUIDADO CUPOS**
$ 2.793.557	$ 132.605.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 135.399.107
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ -	$ 132.605.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 132.605.550
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ 2.793.557	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.793.557

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**
Salario	$ 209.446.811	$ 35.514.979	$ 173.931.832	$ -	$ -	$ 35.514.979	$ 35.514.979	$ 35.514.979	$ -	$ -	$ -	$ 36.140.071	☑CEDULA ☐RUT ☐CONTRATO
Auxilio de Transporte	$ 10.503.506	$ 2.158.823	$ 8.344.683	$ -	$ -	$ 2.158.823	$ 2.158.823	$ 2.158.823	$ -	$ -	$ -	$ 2.192.035	☑CERTIFICACION BANCARIA ☐CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ 7.353.801	$ 4.883.871	$ 2.469.930	$ -	$ -	$ 4.883.871	$ 4.883.871	$ 4.883.871	$ -	$ -	$ -	$ 4.883.871	☑PLANILLA T.H ☑D.S DIAN ☐CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ 18.957.163	$ 3.546.755	$ 15.410.408	$ -	$ -	$ 3.546.755	$ 3.546.755	$ 3.546.755	$ -	$ -	$ -	$ 3.601.618	☐SEGURIDAD SOCIAL ☑INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ 8.733.932	$ 1.773.003	$ 6.960.929	$ -	$ -	$ 1.773.003	$ 1.773.003	$ 1.773.003	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.427	☑TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ 18.957.163	$ 3.546.755	$ 15.410.408	$ -	$ -	$ 3.546.755	$ 3.546.755	$ 3.546.755	$ -	$ -	$ -	$ 3.601.618	**OBSERVACIONES T.H**
Intereses/Cesantías	$ 1.134.650	$ 425.611	$ 709.039	$ -	$ -	$ 425.611	$ 425.611	$ 425.611	$ -	$ -	$ -	$ 432.195	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 19.512.055	$ 3.635.898	$ 15.876.157	$ -	$ -	$ 3.635.898	$ 3.635.898	$ 3.635.898	$ -	$ -	$ -	$ 3.692.157	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 46.707.524	$ 8.703.528	$ 38.003.996	$ -	$ -	$ 8.703.528	$ 8.703.528	$ 8.703.528	$ -	$ -	$ -	$ 8.829.697	
Honorarios	$ 36.000.000	$ 6.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 6.000.000	
Dotación Trabajadores	$ 8.450.000	$ -	$ 8.450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	

Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 17.800.000	$ -	$ 17.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ 2.400.000	-$ 2.400.000	$ -	$ -	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.400.000
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 403.556.605**	**$ 72.589.223**	**$ 330.967.382**	**$ -**	**$ -**	**$ 72.589.223**	**$ 72.589.223**	**$ 72.589.223**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 73.573.689**

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**	
ALIMENTACIÓN	$ 153.410.224	$ 3.921.001	$ 149.489.223	$ -	$ -	$ 3.921.001	$ 3.921.001	$ 3.921.001	$ -	$ -	$ -	$ -	☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☐CAUSACION ☑CONTRATO ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☐RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 14.000.000	$ -	$ 14.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN PERSONAL	$ 22.000.000	$ 12.897.993	$ 9.102.007	$ -	$ -	$ 12.897.993	$ 12.897.993	$ 12.897.993	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 10.600.000	$ 590.600	$ 10.009.400	$ -	$ -	$ 590.600	$ 590.600	$ 590.600	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
RECREACIÓN	$ 8.800.000	$ -	$ 8.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☐EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO

DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ 2.000.000	$ 1.377.000	$ 623.000	$ -	$ -	$ 1.377.000	$ 1.377.000	$ 1.377.000	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑ACTAS DE ENTREGA	☑CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 216.810.224**	**$ 18.786.594**	**$ 198.023.630**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.786.594**	**$ 18.786.594**	**$ 18.786.594**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASALADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**	
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 25.400.233	$ -	$ 25.400.233	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☐CAUSACION ☐CAUSACION ☒FACTURA DEL SERVICIO ☑CONTRATO ☑TRANSACCION DE PAGO	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 12.334.000	$ 1.238.200	$ 11.095.800	$ -	$ -	$ 1.238.200	$ 1.238.200	$ 1.238.200	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 90.000.000	$ 15.000.000	$ 75.000.000	$ -	$ -	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 15.000.000	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	$ 7.344.776	$ 449.820	$ 6.894.956	$ -	$ -	$ 449.820	$ 449.820	$ 449.820	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
ASEO	$ 9.610.000	$ 146.830	$ 9.463.170	$ -	$ -	$ 146.830	$ 146.830	$ 146.830	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 14.450.000	$ -	$ 14.450.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO	☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO

GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 3.367.923	$ 114.814	$ 3.253.109	$ -	$ -	$ 114.814	$ 114.814	$ 114.814	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑EXTRACTO BANCARIO ☑TRANSACCION DE PAGO
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 21.600.000	$ 3.600.000	$ 18.000.000	$ -	$ -	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑TRANSACCION DE PAGO
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑CAUSACION ☑FACTURA DE VENTA ☑RUT ☑ACTAS DE ENTREGA ☑EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS / ☑CAUSACION ☑CUENTA DE COBRO ☑DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☑RUT ☑EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☑TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	☑RUT ☑CUENTA DE COBRO
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 184.106.932**	**$ 20.549.664**	**$ 163.557.268**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.549.664**	**$ 20.549.664**	**$ 20.549.664**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.600.000**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 804.473.761**	**$ 111.925.481**	**$ 692.548.280**	**$ -**	**$ -**	**$ 111.925.481**	**$ 111.925.481**	**$ 111.925.481**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 92.173.689**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ 80.000.000,00
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ 80.000.000,00
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	**140%**

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):							
Si Aplica:						**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	☑	**NO**	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	JUNIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/03/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☑	**FISICO**	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	☐	**NO**	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	☐	**NO**	☑
Explicar				
Otras				

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

8. COMPROMISOS:		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**

9. FIRMAS:	
POR EL ICBF:	**POR EL OPERADOR:**
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD): **Supervisor (a) del Contrato**	 **Representante Legal**
Legalizador de Cuentas del Contrato	 **Contador o Revisor Fiscal del Operador**

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD

830,046,883-6

NOMINA DE SUELDOS

PERIODO DE PAGO **FEBRERO** **2026**

EMPLEADO	NIT	SALARIO BASICO	DÍAS LAB	SUELDO MES	H. EXTRAS Y SUPLEMEN	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENGADO	APORTE SALUD	APORTE PENSION	Fondo Solidaridad Pension	TOTAL DSCTOS	NETO A PAGAR
Monica Cecilia Restrepo	43.547.117	7.500.000	30	$ 7.500.000	0	0	7.500.000	300.000	300.000	75.000	675.000	6.825.000
Alicia Monsalve	27.892.386	2.000.000	30	$ 2.000.000	480.000	249.095	2.729.095	99.200	99.200		198.400	2.530.695
Edelmira Hernandez Carvajal	55.061.830	6.400.000	7	$ 1.493.333	0	0	1.493.333	59.733	59.733		119.467	1.373.867
Andrea Alejandra Vargas Rincon	1.000.939.106	3.800.000	15	$ 1.900.000	0	0	1.900.000	76.000	76.000		152.000	1.748.000
Ingrid Dayana Velasquez Gamboa	1.033.815.290	3.600.000	15	$ 1.800.000	0	0	1.800.000	72.000	72.000		144.000	1.656.000
María Camelia del Pilar Jiménez Falla	1.019.090.994	3.600.000	5	$ 600.000	0	41.516	641.516	24.000	24.000		48.000	593.516
María Camila Sánchez Guana	1.001.298.511	3.600.000	5	$ 600.000	0	41.516	641.516	24.000	24.000		48.000	593.516
Diana Lucía Chaves Moreno	52.725.083	3.600.000	25	$ 3.000.000	0	0	3.000.000	120.000	120.000		240.000	2.760.000
Yirleza Cordoba Rodriguez	1.077.436.288	2.300.000	30	$ 2.300.000	689.281	249.095	3.238.376	119.571	119.571		239.143	2.999.234
Johanna Milena Moya Puentes	1.022.922.858	1.850.000	25	$ 1.541.667	0	207.579	1.749.246	61.667	61.667		123.333	1.625.913
Leidy Catherine Navarro Guerrero	1.020.799.020	1.850.905	25	$ 1.542.421	381.364	207.579	2.131.364	76.951	76.951		153.903	1.977.461
Luz Janeth Rodríguez Mateus	3.953.655	1.750.905	30	$ 1.750.905	1.409.479	249.095	3.409.479	126.415	126.415		252.831	3.156.648
Yaneth Catherine Ávila Caro	53.037.728	1.750.905	25	$ 1.459.088	1.503.529	207.579	3.170.196	118.505	118.505		237.009	2.933.186
Delia Nelly García Mulato	1.013.597.111	1.750.905	25	$ 1.459.088	0	207.579	1.666.667	58.364	58.364		116.727	1.549.940
Nancy Yanet González Obando	52.281.222	1.750.905	30	$ 1.750.905	210.109	249.095	2.210.109	78.441	78.441		156.881	2.053.228
Ana Maria Davila Molano	52.913.047	4.000.000	23	$ 3.066.667	0	0	3.066.667	122.667	122.667			3.066.667
Gloria Stella Escobar Buitargo	52.375.056	1.750.905	30	$ 1.750.905	210.109	249.095	2.210.109	78.441	78.441	0	156.881	2.053.228
TOTALES				**$ 35.514.978**	**$4.883.869**	**$ 2.158.823**	**$ 42.557.670**	**$ 1.615.954**	**$ 1.615.954**	**$ 75.000**	**$ 3.061.574**	**$ 39.496.096**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	CLL 73A 74 A 32	3005699246	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65143587	09/03/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$42,642,607	$15.615.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC20	COMFACHOCO	891600091-8	293.700	0		0		0	0	0	0	293.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	502.900	0		0		0	0	0	0	502.900	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.171.300	0		0		0	0	0	0	2.171.300	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	857.100	0		0		0	0	0	0	857.100	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	270.000	0		0		0	0	0	0	270.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	475.400	0		0		0	0	0	0	475.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	286.700	0		0		0	0	0	0	286.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	390.000	0		0		0	0	0	0	390.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	387.100	0	0	0	0	0	0		387.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.399.800	0	0	0	0	0	0		2.399.800	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.228.200	0	0	37.500	37.500	0	0		3.303.200	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	439.100				439.100	0	0	439.100			4.391	439.100	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	1.706.300	0	0	1.706.300	17

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		CLL 73A 74 A 32	3005699246	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65143587	09/03/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$42,642,607	$15.615.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
853.200	0	0	853.200	17
ICBF				
1.279.900	0	0	1.279.900	17
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.247.100	5.247.100
Pensión	3	6.090.100	6.090.100
Riesgos Laborales	1	439.100	439.100
CCF	1	1.706.300	1.706.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.279.900	1.279.900
MEN	0	0	0
SENA	1	853.200	853.200
TOTALES	15	15.615.700	15.615.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830046883-6	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		CLL 73A 74 A 32	3005699246	DIVA.RIVERA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65143587	09/03/2026	17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$42,642,607	$15.615.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1000939106	VARGAS RINCON ANDREA ALEJANDRA	1	0			N	X																230301	1.900.000	15	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	15	237.500	14-23	1.900.000	15	2	19.900	CCF21	1.900.000	15	76.000	1.900.000	38.000	57.000	0	0
2	CC 1001298511	SANCHEZ GUANA MARIA CAMILA	1	0			N	X	X															25-14	960.000	8	153.600	0	0	0	0	EPS008	960.000	8	120.000	14-23	960.000	8	2	10.100	CCF21	984.658	8	39.400	984.658	19.700	29.600	0	0
3	CC 1013597111	GARCIA MULATO DELIA NELLY	1	0			N	X																230201	1.459.088	25	233.500	0	0	0	0	EPS002	1.459.088	25	182.400	14-23	1.459.088	25	2	15.300	CCF21	1.459.088	25	58.400	1.459.088	29.200	43.800	0	0
4	CC 1019090994	JIMENEZ FALLA MARIA CAMELIA DEL PILAR	1	0			N	X	X															230201	960.000	8	153.600	0	0	0	0	EPS002	960.000	8	120.000	14-23	960.000	8	2	10.100	CCF21	984.658	8	39.400	984.658	19.700	29.600	0	0
5	CC 1020799020	NAVARRO GUERRERO LEIDY CATHERIN	1	0			N	X							X									230301	2.293.399	26	367.000	0	0	0	0	EPS037	2.293.399	26	286.700	14-23	2.293.399	26	2	24.000	CCF21	2.293.399	26	91.800	2.293.399	45.900	68.900	0	0
6	CC 1022922858	MOYA PUENTES JOHANNA MILENA	1	0			N	X																230301	1.603.334	26	256.600	0	0	0	0	EPS002	1.603.334	26	200.500	14-23	1.603.334	26	2	16.800	CCF21	1.603.334	26	64.200	1.603.334	32.100	48.200	0	0
7	CC 1033815290	VELASQUEZ GAMBOA INGRID DAYANA	1	0			N	X																230301	2.160.000	18	345.600	0	0	0	0	EPS010	2.160.000	18	270.000	14-23	2.160.000	18	2	22.600	CCF21	2.160.000	18	86.400	2.160.000	43.200	64.800	0	0
8	CC 1077436288	CORDOBA RODRIGUEZ YIRLESA	1	0			N	X							X									230301	2.349.594	21	376.000	0	0	0	0	CCFC20	2.349.594	21	293.700	14-23	2.349.594	21	2	24.600	CCF21	2.349.594	21	94.000	2.349.594	47.000	70.500	0	0
9	CC 27892386	MONSALVE NAVARRO ALICIA IRAIDA	1	1			N		X						X										0	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.480.000	30	310.000	14-23	2.480.000	30	2	25.900	CCF21	2.649.893	30	106.000	2.649.893	53.000	79.500	0	0
10	CC 3953655	RODRIGUEZ MATEUS LUZ YANETH	1	0			N	X							X									25-14	3.102.021	29	496.400	0	0	0	0	EPS005	3.102.021	29	387.800	14-23	3.102.021	29	2	32.400	CCF21	3.102.021	29	124.100	3.102.021	62.100	93.100	0	0
11	CC 39541218	ESCOBAR BUITRAGO GLORIA STELLA	1	4			N	X							X										0	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.902.651	29	237.900	14-23	1.902.651	29	2	19.900	CCF21	1.902.651	29	76.200	1.902.651	38.100	57.100	0	0
12	CC 43547117	RESTREPO RAMIREZ MONICA CECILIA	1	0			N		X															25-14	7.500.000	30	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	30	937.500	14-23	7.500.000	30	2	78.300	CCF21	7.818.493	30	312.800	7.818.493	156.400	234.600	0	0
13	CC 52281222	GONZALEZ OBANDO NANCY YANET	1	0			N	X							X									230301	1.727.560	26	276.500	0	0	0	0	EPS005	1.727.560	26	216.000	14-23	1.727.560	26	2	18.100	CCF21	1.727.560	26	69.200	1.727.560	34.600	51.900	0	0
14	CC 52725083	CHAVES MORENO DIANA LUCIA	1	0			N	X																25-14	3.120.000	26	499.200	0	0	0	0	EPS041	3.120.000	26	390.000	14-23	3.120.000	26	2	32.600	CCF21	3.120.000	26	124.800	3.120.000	62.400	93.600	0	0
15	CC 52913047	DAVILA MOLANO ANA MARIA	1	0			N	X	X															25-14	2.933.334	22	469.400	0	0	0	0	EPS008	2.933.334	22	366.700	14-23	2.933.334	22	2	30.700	CCF21	3.064.641	22	122.600	3.064.641	61.300	92.000	0	0
16	CC 53037728	AVILA CARO YANETH CATHERINE	1	0			N	X							X									230301	2.962.617	25	474.100	0	0	0	0	EPS008	2.962.617	25	370.400	14-23	2.962.617	25	2	31.000	CCF21	2.962.617	25	118.600	2.962.617	59.300	88.900	0	0
17	CC 55061830	HERNANDEZ CARVAJAL EDELMIRA	1	0			N	X																25-14	2.560.000	12	409.600	0	0	0	0	EPS005	2.560.000	12	320.000	14-23	2.560.000	12	2	26.800	CCF21	2.560.000	12	102.400	2.560.000	51.200	76.800	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015427

Fecha: 28 Feb 2026 *********$221,196.00

Pagado a: SURTIDOR OLIMPICO**********

La suma de: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 74182475 **Teléfono:** 3124508678

Dirección: CRA 76 72A 04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 28/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTACION NNA FE POSP9870	221,196.00	
110505-01	SURTIDOR OLIMPICO		221,196.00
	Totales --->	221,196.00	221,196.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. POSP9870

Resolución de facturación electrónica número 18764087051161 habilitada desde POSP 1 hasta POSP 10000 - Fecha inicial 2025-01-13 Fecha final 2027-01-13

EXPEDICIÓN	28-Feb-2026 09:13AM	VENCIMIENTO	28-Feb-2026

EMISOR	ALEXANDER GUASCA PARRA		
NOMBRE COMERCIAL	SURTIDOR OLIMPICO		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 74182475-4 Responsable de IVA	**EMAIL**	alexguasca17@gmail.com
TELÉFONO	3124508678	**DIRECCIÓN**	CR 76 72 A 04 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830046883-6	**EMAIL**	hstrinidad3@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	f03	FRESA GRUESA	53	1.535	$ 16.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 24.560,00
2	e02	ESPINACA	94	4	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.800,00
3	b03	BANANO CRIOLLO	53	5.77	$ 4.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 25.388,00
4	a12	ARVEJA DESGRANADA	53	0.505	$ 18.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.393,00
5	h02	HABICHUELA	53	1.03	$ 3.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.296,00
6	a00	AGUACATE JAZZ	53	2.18	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 23.980,00
7	t06	TOMATE PAREJO	53	6.09	$ 5.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 34.104,00
8	m11	MANZANA DE AGUA	53	1.79	$ 7.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.530,00
9	p14	PERA NACIONAL	53	3.945	$ 9.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 35.505,00
10	z01	ZANAHORIA	53	6.01	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 14.424,00
11	m21	MELON	53	3.94	$ 6.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 25.216,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA Peso colombiano	**TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-28 09:13:19
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 221.196,00
BASE IMPUESTOS:	$ 221.196,00
TOTAL:	$ 221.196,00

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS VEINTIúN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: fe9673ea1063de47b0c7dddc4f1b8e6560a16e9121c3c103815d65c696479f6cc3ea625f8e8d625181e1300d69a0af75

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015426

Fecha: 28 Feb 2026 **********$55,500.00

Pagado a: HUEVOS DEL ALTIPLANO**********

La suma de: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 80396824 **Teléfono:** 3124315486

Dirección: CRA 2 ESTE 6A 10 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 27/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTACION NNA FE HA 14407	55,500.00	
110505-01	HUEVOS DEL ALTIPLANO		55,500.00
	Totales --->	55,500.00	55,500.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

HUEVOS DEL ALTIPLANO Javier Alfredo Jimenez Ballen
Nit 80.396.824-2
CR 2 A ESTE 6 A 1 O BRR ALTOS DE CHOCONTA
Chocontá - Tel. (57) 3124315486
huevosdelaltiplano@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HA 14407

Fecha	2026-02-27
Vendedor	YEISON JAVIER CABUYA
Cliente	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Nit / C.C.	830.046.883-6
Dirección	C L 73 A 74 A 32 BRR SANTA MARIA DEL LAGO

	Descripción	Cant.	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
HUEVO AA ROJO		150.00	UNIDAD	370.00	0.00	55,500.00
			IVA 0%			0.00
Total						**55,500.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
0.00%	55,500.00	0.00

Forma de Pago

Otro - Crédito - 2026-03-06	55,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098264633 aprobado en 20250906 prefijo HA desde el número 13234 al 4000000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 16f88e962fe7596b728eb20324f5758498f591d8e11794a1aee1228a2e8ca6b0c1733de92ddd54ef89ca6a0cfdc5816d

Por favor realizar transferencia o consignar a:
Nequi No, 3124315486
Bancolombia cuenta de Ahorros No. 54565817895
Bancolombia Cuenta corriente No. 54568994678
Banco Bogotá cuenta corriente No. 270102817
A nombre de Javier Alfredo Jimenez Ballen.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015424

Fecha: 28 Feb 2026 *******$1,251,200.00

Pagado a: TORICARNES SAS**********

La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 901459370-1 **Teléfono:**

Dirección: AV CIUDAD DE CALI 14 60 LC 3 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 27/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTACION NNA FE 4037	1,251,200.00	
110505-01	TORICARNES SAS		1,251,200.00
	Totales --->	1,251,200.00	1,251,200.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

TORICARNES S.A.S
NIT 901.459.370-1
AV CIUDAD DE CALI 14 60 LC 3
Tel: (601) 3504583739
Bogotá - Colombia
Toricarnes24@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 4037

Señores	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
NIT	830.046.883-6	**Teléfono**	(601) 3008635230
Dirección	CL 73 A N 74A 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/02/2026, 12:38
Expedición	27/02/2026, 12:38
Vencimiento	27/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	MOLIDA ESPECIAL	6.50	30,000.00	0 %	0 %	195,000.00
2	GOULASH	14.95	32,000.00	0 %	0 %	478,400.00
3	PIERNA DE CERDO	2.70	24,000.00	0 %	0 %	64,800.00
4	PIERNA PERNIL	9.95	17,000.00	0 %	0 %	169,150.00
5	HIGADO	2.15	21,000.00	0 %	0 %	45,150.00
6	PECHO	2.60	27,000.00	0 %	0 %	70,200.00
7	PECHUGA	10.50	21,000.00	0 %	0 %	220,500.00
8	TRANSPORTE	1.00	8,000.00	0 %	0 %	8,000.00

Total items: 8

Total Bruto	1,251,200.00
Total a Pagar	**1,251,200.00**

Valor en Letras: Un millón doscientos cincuenta y un mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 1,251,200.00

Observaciones: 70217
26.02

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106145721 aprobado en 20260219 prefijo desde el número 4001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 0.00414

CUFE: 20d1f10c2de784d57e6ba94d4144132dde3d7a41ef48c18f237fd618d64a9e70870e5615f7989a94e84e2aadc820d5f2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015421

Fecha: 28 Feb 2026 *********$222,000.00

Pagado a: LIMAS MILLAN HELBER FABIAN**********

La suma de: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 1057600156 **Teléfono:**

Dirección: CR 76 72A04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 26/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTOS NNA FE FAC14	222,000.00	
2[illegible]505-01	LIMAS MILLAN HELBER FABIAN		222,000.00
	Totales --->	222,000.00	222,000.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

HELBER FABIAN LIMAS MILLAN
NIT 1.057.600.156-3
Carrera 76 72a04
Tel: (601) 3177448459
Bogotá - Colombia
fabicarnes1127@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 14

Señores	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
NIT	830.046.883-6	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 73A NO 74A-32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2026, 18:57
Expedición	26/02/2026, 18:57
Vencimiento	26/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOLA	1.00	222,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 222,000.00

Total Bruto	222,000.00
Total a Pagar	**222,000.00**

Observaciones:
PAGO ENVIADO A NEQUI

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092970719 aprobado en 20250508 prefijo FAC desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 269eef0d6dbc2adb015d4165d831010013592cab2c36264e5bad421da5083ce7755091f6ac53724a42aeca9bb2a2c953

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015420

Fecha: 28 Feb 2026 *********$129,514.00

Pagado a: SURTIDOR OLIMPICO**********

La suma de: CIENTO VENTINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 74182475 **Teléfono:** 3124508678

Dirección: CRA 76 72A 04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 26/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTOS NNA FE POSP9845	129,514.00	
110505-01	SURTIDOR OLIMPICO		129,514.00
	Totales --->	129,514.00	129,514.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. POSP9845

Resolución de facturación electrónica número 18764087051161 habilitada desde POSP 1 hasta POSP 10000 - Fecha inicial 2025-01-13 Fecha final 2027-01-13

EXPEDICIÓN	26-Feb-2026 01:53PM	VENCIMIENTO	26-Feb-2026

EMISOR	ALEXANDER GUASCA PARRA		
NOMBRE COMERCIAL	SURTIDOR OLIMPICO		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 74182475-4 Responsable de IVA	**EMAIL**	alexguasca17@gmail.com
TELÉFONO	3124508678	**DIRECCIÓN**	CR 76 72 A 04 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830046883-6	**EMAIL**	hstrinidad3@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	H02	HABICHUELA	53	1.525	$ 3.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.795,00
2	T05	TOMATE CHONTO	53	1.775	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 10.650,00
3	7705326020499	PAN INTEGRAL GUADALUPE 570G	94	1	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 7.200,00
4	A00	AGUACATE JAZZ	53	1.16	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.760,00
5	Z04	ZUQUINI	53	2.72	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 9.248,00
6	P16	PIMENTON	53	0.435	$ 7.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.393,00
7	7702193100491	AVENA HOJUELAS DONPANCHO 600G	94	1	$ 4.761,91	IVA	5%	$ 238,10	$ 0	$ 0	$ 4.761,91
8	D02	DURAZNO NACIONAL	53	1.14	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.540,00
9	7702129015523	QUESO CAMPESINO COLANTA 250G	94	2	$ 8.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.200,00
10	7702001047963	KUMIS PQTE 6UN	94	1	$ 7.815,13	IVA	19%	$ 1.484,87	$ 0	$ 0	$ 7.815,13
11	7701101358542	JAMON PIETRAN CERDO 431G	94	1	$ 22.857,14	IVA	19%	$ 4.342,86	$ 0	$ 0	$ 22.857,14
12	P05	PAPAYA MARADOL	53	1.445	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.468,00
13	P22	PLATANO VERDE	53	0.8	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.760,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA Peso colombiano	**TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-26 13:53:10
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 123.448,17
BASE IMPUESTOS:	$ 123.448,17
IVA (5%):	$ 238,10
IVA (19%):	$ 5.827,73
TOTAL:	$ 129.514,00

VALOR EN LETRAS

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: c220ce2c93e5e989531fe386364b3b25801253db47beae167973eb292589e3068a754f45218843f979faba4b0fb39fb2

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015419

Fecha: 28 Feb 2026 **********$53,400.00

Pagado a: LIMAS MILLAN HELBER FABIAN**********

La suma de: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 1057600156 **Teléfono:**

Dirección: CR 76 72A04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 25/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTOS FE FAC13	53,400.00	
[illegible]0505-01	LIMAS MILLAN HELBER FABIAN		53,400.00
	Totales --->	53,400.00	53,400.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

HELBER FABIAN LIMAS MILLAN
NIT 1.057.600.156-3
Carrera 76 72a04
Tel: (601) 3177448459
Bogotá - Colombia
fabicarnes1127@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FAC 13

Señores	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
NIT	830.046.883-6	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 73A NO 74A-32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/02/2026, 18:49
Expedición	25/02/2026, 18:49
Vencimiento	25/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HIGADO	1.00	53,400.00

Total items: 1

Total Bruto	53,400.00
Total a Pagar	**53,400.00**

Valor en Letras:
Cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 53,400.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092970719 aprobado en 20250508 prefijo FAC desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: f843d43b8dd5de69d78c5de3a703a3242a6f6d12eac143d8933a469204c099d723b54c93742c10d7e410594fc1209a70

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015418

Fecha: 28 Feb 2026 **********$28,000.00

Pagado a: SURTIDOR OLIMPICO**********

La suma de: VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 74182475 **Teléfono:** 3124508678

Dirección: CRA 76 72A 04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 25/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTOS NNA FE POSP9814	28,000.00	
110505-01	SURTIDOR OLIMPICO		28,000.00
	Totales --->	28,000.00	28,000.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. POSP9814

Resolución de facturación electrónica número 18764087051161 habilitada desde POSP 1 hasta POSP 10000 - Fecha inicial 2025-01-13 Fecha final 2027-01-13

EXPEDICIÓN	25-Feb-2026 09:11AM	VENCIMIENTO	25-Feb-2026

EMISOR	ALEXANDER GUASCA PARRA		
NOMBRE COMERCIAL	SURTIDOR OLIMPICO		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 74182475-4 Responsable de IVA	**EMAIL**	alexguasca17@gmail.com
TELÉFONO	3124508678	**DIRECCIÓN**	CR 76 72 A 04 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830046883-6	**EMAIL**	hstrinidad3@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	a1801	ARROZ SUELTO KILO	94	7	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.000,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA Peso colombiano	**TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-25 09:11:58
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 28.000,00
BASE IMPUESTOS:	$ 28.000,00
TOTAL:	$ 28.000,00

VALOR EN LETRAS

VEINTIOCHO MIL PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: f46577f9340bcd1d07e9ee493c521690bc340f2826bfadc5c8d7cf2bd91fcfd16202f0fe56cc7df99c476dd8fe085e50

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015417

Fecha: 28 Feb 2026 *********$364,044.00

Pagado a: SURTIDOR OLIMPICO**********

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 74182475 **Teléfono:** 3124508678

Dirección: CRA 76 72A 04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 24/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTOS NNA E POSP9793	364,044.00	
110505-01	SURTIDOR OLIMPICO		364,044.00
	Totales --->	364,044.00	364,044.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. POSP9793

Resolución de facturación electrónica número 18764087051161 habilitada desde POSP 1 hasta POSP 10000 - Fecha inicial 2025-01-13 Fecha final 2027-01-13

EXPEDICIÓN	24-Feb-2026 09:06AM	VENCIMIENTO	24-Feb-2026

EMISOR	ALEXANDER GUASCA PARRA		
NOMBRE COMERCIAL	SURTIDOR OLIMPICO		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 74182475-4 Responsable de IVA	**EMAIL**	alexguasca17@gmail.com
TELÉFONO	3124508678	**DIRECCIÓN**	CR 76 72 A 04 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830046883-6	**EMAIL**	hstrinidad3@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	r04	REMOLACHA	53	5.105	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.357,00
2	p20	PLATANO MADURO	53	5.365	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 38.628,00
3	b03	BANANO CRIOLLO	53	4.305	$ 4.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 18.942,00
4	y01	YUCA	53	5.14	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.840,00
5	c07	CEBOLLA LARGA	53	1.52	$ 5.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 8.512,00
6	c05	CEBOLLA CAB. BLANCA	53	2.47	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.928,00
7	h02	HABICHUELA	53	2.5	$ 5.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.500,00
8	t06	TOMATE PAREJO	53	7.565	$ 4.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 33.286,00
9	p05	PAPAYA MARADOL	53	10.68	$ 4.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 42.720,00
10	c1401	CIRUELA BANDEJA	94	6	$ 2.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.200,00
11	a03	AHUYAMA	53	5.165	$ 3.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.561,00
12	p02	PAPA CRIOLLA	53	5.065	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 30.390,00
13	a12	ARVEJA DESGRANADA	53	1.505	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 25.585,00
14	p24	PIÑA ORO MIEL	94	3	$ 6.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 19.500,00
15	c11	CILANTRO	94	2	$ 1.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 3.000,00
16	m02	MANDARINA	53	2.65	$ 9.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 25.440,00
17	p14	PERA NACIONAL	53	2.295	$ 9.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 20.655,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA Peso colombiano	**TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-24 09:06:30
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 364.044,00
BASE IMPUESTOS:	$ 364.044,00
TOTAL:	$ 364.044,00

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: 2385f83875c5bf2ea0c1dc2d134fdaec7cdfa6873586cd43ad7ced55adf865a44ccd07ca1b878f7e977f5fe10b8d1959

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015414

Fecha: 28 Feb 2026 *********$421,822.96

Pagado a: INVERSIONES FASULAC LTDA**********

La suma de: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 96 CENTAVOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 800026483-9 **Teléfono:** 2471611

Dirección: CRA 34 A 4B 73 81 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 21/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTACION NNA FE249746	421,822.96	
110505-01	INVERSIONES FASULAC LTDA		421,822.96
	Totales --->	421,822.96	421,822.96

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

INVERSIONES FASULAC LTDA.

NIT: 800.026.483-9

Actividad Económica: 1040
CR 34 A 4 B 73 81 - BOGOTÁ, D.C. Tel: 1 247 1611
facturaelectronica@fasulac.com
Por favor abstenerse de realizar ICA, Gran Contribuyente ICA Bogotá
Resolución DDI 029334 de 31 de octubre de 2025
Resolución Autorización Facturas No. 18764080774311 Prefijo FE
No. 200001 al 292250 Fecha 2024/10/02 hasta 2026/10/02

Factura electrónica de venta No. FE249746

CLIENTE

- HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD

NIT:860068132 CODIGO: 695845
TELS:3008635230
CALLE 73 A No 74A - 32 BARRIO SANTA MARIA DEL ALGO
Bogotá, D.C.
hstrinidad3@gmail.com

Ítems: 5

FECHA		
21 febrero 2026, 12:38:01 -05:00		
PEDIDO	**ORDEN**	**CANTIDAD**
P1193768	01	55

VENDEDOR
VENTAS DIRECTAS

FORMA DE PAGO
CONTADOS

CUFE: 8a2738b9ea50835f16351b5d749a44cf0684f34dac0679551464662882e5235695c1ae693b9e647f40d57c614b1d8877

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UM	%IVA	%ICUI	TTL ICO	TTL IBUA	CANT	UNITARIO	SUBTOTAL
1	007	LECHE ENTERA X 1100 GR	UN	0				30	5,950.00	178,500.00
2	124	QUESO DOB/CRE FLOR C. 2.5 Kls	UN	0				1	74,800.00	74,800.00
3	311	KUMIS SUPERIOR LITRO	UN	19			4,560.00	12	5,740.00	68,880.00
4	251	YOGU. SUPER BOLSA 1000g FRESA	UN	19			0.00	6	5,742.00	34,452.00
5	250	YOGU. SUPER BOLSA 1000g MELOCO	UN	19			0.00	6	5,742.00	34,452.00

SUBTOTAL	391,084.00
DESCTO	
IVA	26,178.96
ICUI	0.00
IBUA	4,560.00
TOTAL	421,822.96

SON: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

ACEPTADA

21 febrero 2026, 12:38:33 -05:00

Sc... Multisys S.A.S. NIT: 800.191.046-9

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015413

Fecha: 28 Feb 2026 *********$170,000.00

Pagado a: FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ**********

La suma de: CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 860010522-6 **Teléfono:**

Dirección: CRA 100 25H 55 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 26/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTACION NNA FE 2105-12710	170,000.00	
110505-01	FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS		170,000.00
	Totales --->	170,000.00	170,000.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2105-12710	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
26-02-2026 / 02:22 PM	26-02-2026

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA- AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN DIAN No. 0465 FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 - 1051.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764098686038 del 2025-09-16 al 2027-09-16
Autorizado del 210511001 a la 210513000 VIGENCIA 24 MESES

Cliente:	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD .
Tipo y Número Documento:	NIT. 830046883
Dirección:	CL 73 A 74 A 32 BRR SANTA MARIA DEL LAGO
Correo:	hstrinidad3@gmail.com
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CARRERA 47 NO 132-12/14
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	26-02-2026 / 02:22

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ARB3055007	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X 50KL (M)	0	0	0.00	170.000,00	170.000,00

1 Total Unidades

Notas de la Factura
VENTA DE ARROZ BLANCO

TOTAL BRUTO:	170.000,00
DESCUENTOS:	0,00
SUBTOTAL:	170.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	170.000,00

Son: CIENTO SETENTA MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 1dd7d432fa3a0b5361bbb0d5dad8207e1a0cf51d27e52df26f3af9e61c1f8830bf12112f4227009e19c641de845c0062

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015412

Fecha: 28 Feb 2026 *********$187,814.00

Pagado a: SURTIDOR OLIMPICO**********

La suma de: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 74182475 **Teléfono:** 3124508678

Dirección: CRA 76 72A 04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 21/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALMENTACION NNA FE POSP9731	187,814.00	
110505-01	SURTIDOR OLIMPICO		187,814.00
	Totales --->	187,814.00	187,814.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. POSP9731

Resolución de facturación electrónica número 18764087051161 habilitada desde POSP 1 hasta POSP 10000 - Fecha inicial 2025-01-13 Fecha final 2027-01-13

EXPEDICIÓN	21-Feb-2026 11:24AM	VENCIMIENTO	21-Feb-2026

EMISOR	ALEXANDER GUASCA PARRA		
NOMBRE COMERCIAL	SURTIDOR OLIMPICO		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 74182475-4 Responsable de IVA	**EMAIL**	alexguasca17@gmail.com
TELÉFONO	3124508678	**DIRECCIÓN**	CR 76 72 A 04 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830046883-6	**EMAIL**	hstrinidad3@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	p20	PLATANO MADURO	53	5.175	$ 7.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 39.330,00
2	t06	TOMATE PAREJO	53	3.095	$ 4.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 13.618,00
3	m02	MANDARINA	53	2.92	$ 9.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 28.032,00
4	a00	AGUACATE JAZZ	53	1.97	$ 11.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.670,00
5	m22	MORA	53	1.7	$ 9.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 15.300,00
6	l02	LECHUGA	94	2	$ 2.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 5.000,00
7	p24	PIÑA ORO MIEL	94	3	$ 6.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 19.800,00
8	p09	PATILLA	53	8.38	$ 2.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 23.464,00
9	7705326079336	TOSTADOS MANTEQ 280G	94	3	$ 7.200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 21.600,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA Peso colombiano	**TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-21 11:24:32
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 187.814,00
BASE IMPUESTOS:	$ 187.814,00
TOTAL:	$ 187.814,00

VALOR EN LETRAS

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: 95825a43d78031687cf76750601cafad880ab6401ccf64f91ec7b05e028c90763146389727ea6e972c09f37422f320d9

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015410

Fecha: 28 Feb 2026 *********$342,129.00

Pagado a: SURTIDOR OLIMPICO**********

La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VENTINUEVE PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 74182475 **Teléfono:** 3124508678

Dirección: CRA 76 72A 04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 19/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTACION NNA FE POSP9688	342,129.00	
11[illegible]05-01	SURTIDOR OLIMPICO		342,129.00
	Totales --->	342,129.00	342,129.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. POSP9688

Resolución de facturación electrónica número 18764087051161 habilitada desde POSP 1 hasta POSP 10000 - Fecha inicial 2025-01-13 Fecha final 2027-01-13

EXPEDICIÓN	19-Feb-2026 08:23AM	VENCIMIENTO	19-Feb-2026

EMISOR	ALEXANDER GUASCA PARRA		
NOMBRE COMERCIAL	SURTIDOR OLIMPICO		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 74182475-4 Responsable de IVA	**EMAIL**	alexguasca17@gmail.com
TELÉFONO	3124508678	**DIRECCIÓN**	CR 76 72 A 04 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830046883-6	**EMAIL**	hstrinidad3@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	c02	CALABAZIN	53	20.91	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 50.184,00
2	7709254150228	LECHE HATO GRANDE 6UN	94	5	$ 24.600,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 123.000,00
3	h0501	HUEVOS UNIDAD	94	4	$ 500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 2.000,00
4	7702025188802	GALLETAS SULTANA 12 UN	94	3	$ 9.495,80	IVA	19%	$ 5.412,61	$ 0	$ 0	$ 28.487,39
5	7702025101306	DUX ORIGINAL 9UN	94	3	$ 5.462,19	IVA	19%	$ 3.113,45	$ 0	$ 0	$ 16.386,56
6	p02	PAPA CRIOLLA	53	10.03	$ 4.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 44.132,00
7	a12	ARVEJA DESGRANADA	53	1.035	$ 17.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 17.595,00
8	c05	CEBOLLA CAB. BLANCA	53	5.18	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.432,00
9	z01	ZANAHORIA	53	5.17	$ 2.400,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 12.408,00
10	p09	PATILLA	53	9.635	$ 2.800,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 26.978,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA Peso colombiano	**TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-19 08:23:17
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 333.602,95
BASE IMPUESTOS:	$ 333.602,95
IVA (19%):	$ 8.526,05
TOTAL:	$ 342.129,00

VALOR EN LETRAS

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: 6c0122249ffdd36b101174ef201043a3249ec849cd6da75efd0dad9a8c9488fb3276bff013b45f38d38d8f05b68a2702

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015411

Fecha: 28 Feb 2026 **********$55,760.00

Pagado a: SURTIDOR OLIMPICO**********

La suma de: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 74182475 **Teléfono:** 3124508678

Dirección: CRA 76 72A 04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 20/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTACION NNA FE POSP9706	55,760.00	
11[illegible]05-01	SURTIDOR OLIMPICO		55,760.00
	Totales --->	55,760.00	55,760.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. POSP9706

Resolución de facturación electrónica número 18764087051161 habilitada desde POSP 1 hasta POSP 10000 - Fecha inicial 2025-01-13 Fecha final 2027-01-13

EXPEDICIÓN	20-Feb-2026 10:16AM	VENCIMIENTO	20-Feb-2026

EMISOR	ALEXANDER GUASCA PARRA		
NOMBRE COMERCIAL	SURTIDOR OLIMPICO		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 74182475-4 Responsable de IVA	**EMAIL**	alexguasca17@gmail.com
TELÉFONO	3124508678	**DIRECCIÓN**	CR 76 72 A 04 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830046883-6	**EMAIL**	hstrinidad3@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	t05	TOMATE CHONTO	53	3.01	$ 6.000,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 18.060,00
2	l02	LECHUGA	94	1	$ 2.500,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 2.500,00
3	7707529520677	FORTIKIIDS MORA 850G	94	1	$ 5.546,22	IVA	19%	$ 1.053,78	$ 0	$ 0	$ 5.546,22
4	7707529520684	FORTIKIDS FRESA 850G	94	1	$ 5.546,22	IVA	19%	$ 1.053,78	$ 0	$ 0	$ 5.546,22
5	7707529520684	FORTIKIDS FRESA 850G	94	1	$ 5.546,22	IVA	19%	$ 1.053,78	$ 0	$ 0	$ 5.546,22
6	7702020112154	PASTA LA MUYECA TORNILLO 2501	94	4	$ 2.047,62	IVA	5%	$ 409,52	$ 0	$ 0	$ 8.190,48
7	7707529520677	FORTIKIIDS MORA 850G	94	1	$ 5.546,22	IVA	19%	$ 1.053,78	$ 0	$ 0	$ 5.546,22
8	b001	BOLSA GRANDE	94	1	$ 200,00	IVA	0%	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 200,00

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA Peso colombiano	**TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-20 10:16:43
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 51.135,35
BASE IMPUESTOS:	$ 51.135,35
IVA (19%):	$ 4.215,13
IVA (5%):	$ 409,52
TOTAL:	$ 55.760,00

VALOR EN LETRAS

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2

CUFE: 14b55d1246f968b097de0395dbd7052a67a700ae05a45c77a5af998e1a3dad61022c455247ea6960628a03f237f47a66

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015409

Fecha: 28 Feb 2026 *********$259,150.00

Pagado a: TORICARNES SAS**********

La suma de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 901459370-1 **Teléfono:**

Dirección: AV CIUDAD DE CALI 14 60 LC 3 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 17/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-01	ALIMENTACION NNA FE T 3995	259,150.00	
110505-01	TORICARNES SAS		259,150.00
	Totales --->	259,150.00	259,150.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

TORICARNES S.A.S
NIT 901.459.370-1
AV CIUDAD DE CALI 14 60 LC 3
Tel. (601) 3504583739
Bogotá - Colombia
Toricarnes24@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. T 3995

Señores	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
NIT	830.046.883-6	**Teléfono**	(601) 3008635230
Dirección	CL 73 A N 74A 32	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2026, 07:36
Expedición	17/02/2026, 07:36
Vencimiento	17/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	COLOMBINA	2.20	17,000.00	0 %	0 %	37,400.00
2	PECHUGA	2.75	21,000.00	0 %	0 %	57,750.00
3	CADERA	3.00	32,000.00	0 %	0 %	96,000.00
4	PIERNA DE CERDO	2.50	24,000.00	0 %	0 %	60,000.00
5	TRANSPORTE	1.00	8,000.00	0 %	0 %	8,000.00

Total items: 5

Total Bruto	259,150.00
Total a Pagar	259,150.00

Valor en Letras: Doscientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por $ 259,150.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090191391 aprobado en 20250310 prefijo T desde el número 2913 al 4000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 0.00414

CUFE: 7c0a4c7e4a00db0552bfd2a7ff8ce66b59c5c1131921f8571b047bfe092517d4078ee9b035d8da6903aa0439f0235b5e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015416

Fecha: 28 Feb 2026 **********$174,600.00

Pagado a: D1 SAS**********

La suma de: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 900276962-1 **Teléfono:**

Dirección: CLL 72 A 73 35 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 24/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519506	ASEO INSTITUCION FE L1A6	15,150.00	
429581	AJUSTE AL PESO FE L1A6		21.00
519502-01	ALIMENTACION NNA FE L1A6	159,471.00	
110505-01	D1 SAS		174,600.00
	Totales --->	174,621.00	174,621.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A330169

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: LIA6138333
FECHA: 2026-02-24 09:42:58
NUM. DOCUMENTO: 8300468861 - 6
ESTIMADO (A): Hosa [illegible] de la Santisima Trinidad
DIRECCION: CL 72A 73A 35

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	TVA	% IVA	TNC	%INC	%CARGO		VR TOTAL
1	7702204980154	CABO DE MADERA 1 UND					
	3	UND	7.050,20	5.924,00			
	1.125,63	19,00					7.050,00
2	2978723007614	PIERNA POLLO BRASSET					
	0,761	kg	9.733,20	9.733,00			
	0,00	0,00					9.733,00
3	2978723007867	PIERNA POLLO BRASSET					
	0,784	kg	10.053,00	10.053,00			
	0,00	0,00					10.053,00
4	2978723006815	PIERNA POLLO BRASSET					
	0,681	kg	8.710,20	8.710,00			
	0,00	0,00					8.710,00
5	2978723007317	PIERNA POLLO BRASSET					
	0,731	kg	9.349,20	9.349,00			
	0,00	0,00					9.349,00
6	7702043867215	REPUESTO RETORCEDOR					
	3	UND	8.100,20	6.807,00			
	1.293,28	19,00					8.100,00
7	2978799013526	PECHUGA POLLO BRASSE					
	1,352	kg	21.267,00	21.267,00			
	0,00	0,00					21.267,00
8	2978799003970	PECHUGA POLLO BRASSE					
	0,937	kg	15.683,00	15.683,00			
	0,00	0,00					15.683,00
9	2978799015124	PECHUGA POLLO BRASSE					
	1,519	kg	23.784,00	23.784,00			
	0,00	0,00					23.784,00
10	2978799015575	PECHUGA POLLO BRASSE					
	1,557	kg	24.492,00	24.492,00			
	0,00	0,00					24.492,00
11	2978799014721	PECHUGA POLLO BRASSE					
	1,472	kg	23.155,00	23.155,00			
	0,00	0,00					23.155,00
12	2978799009473	PECHUGA POLLO BRASSE					
	0,842	kg	13.245,00	13.245,00			
	0,00	0,00					13.245,00

TOTAL ARTICULOS: 12

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	172.202,09
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	172.202,09
IVA:	2.419,91
AJUSTE A /UELTAS:	-21,00
TOTAL:	174.600,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	200.002,00
CAMBIO:	-25.402,00

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	159.477,00	0,00
IVA 19%:	12.731,00	2.419,91

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Linea de atencion al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764081376295 DE 2024-10-10 LIA6 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 8a72b2fa264a63622fd6e86e65a0a0ebb60f4195ca775f34815fe094106d76646f9ccb2c01e729264755laec76bdfb52

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/02/24 09:43:03

2026-02-24 09:42:58 3336 3 9376

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015407

Fecha: 28 - Feb 2026 **********$73,100.00

Pagado a: SURTIDOR OLIMPICO**********

La suma de: SETENTA Y TRES MIL CIENPESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 74182475 **Teléfono:** 3124508678

Dirección: CRA 76 72A 04 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 17/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519506	UTILES ASEO INSTITUCION FE POSP	73,100.00	
110505-01	SURTIDOR OLIMPICO		73,100.00
	Totales --->	73,100.00	73,100.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. POSP9653

Resolución de facturación electrónica número 18764087051161 habilitada desde POSP 1 hasta POSP 10000 - Fecha inicial 2025-01-13 Fecha final 2027-01-13

EXPEDICIÓN	17-Feb-2026 10:56AM	VENCIMIENTO	17-Feb-2026

EMISOR	ALEXANDER GUASCA PARRA		
NOMBRE COMERCIAL	SURTIDOR OLIMPICO		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 74182475-4 Responsable de IVA	**EMAIL**	alexguasca17@gmail.com
TELÉFONO	3124508678	**DIRECCIÓN**	CR 76 72 A 04 Bogotá, D.C. Colombia

ADQUIRIENTE	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830046883-6	**EMAIL**	hstrinidad3@gmail.com
TELÉFONO		**DIRECCIÓN**	Bogotá, D.C. Colombia

#	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Impuestos			Descuentos	Recargos	Total
1	7702166006058	JABON REY OFERTA 3 UN	94	3	$ 7.815,13	IVA	19%	$ 4.454,62	$ 0	$ 0	$ 23.445,38
2	7702166006003	JABON REY 300G	94	1	$ 2.689,08	IVA	19%	$ 510,92	$ 0	$ 0	$ 2.689,08
3	7702166004764	DERSA LIMON 4000G	94	1	$ 30.252,10	IVA	19%	$ 5.747,90	$ 0	$ 0	$ 30.252,10
4	7702088210823	LA JOYA 990 G	94	1	$ 5.042,02	IVA	19%	$ 957,98	$ 0	$ 0	$ 5.042,02

FORMA Y MÉTODO DE PAGO	
Contado (Efectivo)	
MONEDA	Peso colombiano **TASA**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2026-02-17 10:56:28
ORDEN DE COMPRA/REFERENCIA	0
NOTAS	

SUBTOTAL:	$ 61.428,57
BASE IMPUESTOS:	$ 61.428,57
IVA (19%):	$ 11.671,43
TOTAL:	$ 73.100,00

VALOR EN LETRAS

SETENTA Y TRES MIL CIEN PESO COLOMBIANO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Representación gráfica de la factura electrónica. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.
Factura generada a través del proveedor tecnológico EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS ECA SAS - Software: Plemsi - NIT.: 860.517.022-2
CUFE: 9411a08e3d0739843cfc347671f007ac53900c689c63f29886b55d6153ecf0384563ca4d8501c1be2b72d2bdeef5cf6a

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015415

Fecha: 28 Feb 2026 *********$155,150.00

Pagado a: D1 SAS**********

La suma de: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 900276962-1 **Teléfono:**

Dirección: CLL 72 A 73 35 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 22/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-02	UTILES ASEO NNA FE L1A 46137873	96,600.00	
519506	UTILES ASEO INSTITUCIONFE L1A	58,580.00	
110505-01	D1 SAS		155,150.00
429581	AJTE AL PESO FE L1A 46137		30.00
	Totales --->	155,180.00	155,180.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-(A333168

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: [illegible]
FECHA: 2026-02-22 10:13:48
NUM. DOCUMENTO: [illegible] - 6
ESTIMADO (A): Hogar de la Santísima Trinidad
DIRECCIÓN: C. 72A 73A 35

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		*CARGO	DTO	
	IVA	% IVA	INC	%INC			VR TOTAL	
1	7700304038715	DETERGENTE MULTIUSOS						
	2	UND	19.800,00	16.639,00				
	3.161,35	19,00						19.800,00
2	7700304086306	PAÑOS MICROFIBRA 30X						
	1	UND	4.700,00	3.950,00				
	750,42	19,00						4.700,00
3	7700304306863	ELIMINADOR DE OLOR S						
	2	UND	11.980,00	10.067,00				
	1.912,77	19,00						11.980,00
4	7700304048325	TOALLA FEMENINA NOCT						
	6	UND	15.300,00	15.300,00				
	0,00	0,00						15.300,00
5	7700304229604	BOLSA RESELLABLE SUR						
	2	UND	9.800,00	8.235,00				
	1.564,71	19,00						9.800,00
6	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HD						
	1	UND	2.200,00	1.849,00				
	351,26	19,00						2.200,00
7	7700304840212	BOLSA TABLERA TIDY						
	3	UND	6.600,00	5.546,00				
	1.053,78	19,00						6.600,00
8	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HDU						
	2	UND	3.800,00	3.193,00				
	606,72	19,00						3.800,00
9	7700304276213	CREMA PEINAR RIZOS K						
	2	UND	13.100,00	11.008,00				
	2.091,60	19,00						13.100,00
10	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HDU						
	2	UND	4.400,00	3.697,00				
	702,52	19,00						4.400,00
11	7700304607836	TALCO ANTIBACTERIAL						
	1	UND	18.600,00	15.630,00				
	2.969,75	19,00						18.600,00
12	7700304743239	DESODORANTE ROLL ON						
	5	UND	22.450,00	18.866,00				
	3.584,45	19,00						22.450,00
13	7700304567041	DESODORANTE ROLL ON						
	5	UND	22.450,00	18.866,00				
	3.584,45	19,00						22.450,00

TOTAL ARTICULOS: 13

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	132.846,23
DESCUENTO:	0,00
BASE IMP:	132.846,23
IVA:	22.333,78
AJUSTE A VUELTAS:	-30,00
TOTAL:	**155.150,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	300.000,00
CAMBIO:	-44.850,00

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0 :	15.300,00	0,00
IVA 19:	117.546,23	22.333,78

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolucion No. 000 del 27 de diciembre de 2024.
Linea de atención al cliente: : 018000123201
Res.DIAN 18764081328285 DE 2024-10-10 LIAG DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES
S OTRA P.O.S APS - DESARROLLADO POR:
UNE COLOMBIA UTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: cc9e44e6bc417c08547d74534ca96f357181 3a838e701deeff10738ca19cb06c706a1c0ba29541925e7d94e5a500449d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/02/22 10:13:53

2026-02-22 10:13:48 3336 3 8698

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015403

Fecha: 28 Feb 2026 **********$494,000.00

Pagado a: MURILLO LONDOÑO FLOR MARINA**********

La suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 52016224 **Teléfono:** 3124153019

Dirección: CRA 17 11 46 LC 2 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 05/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-02	UTILES ASEO NNA FE 5156	494,000.00	
110505-01	MURILLO LONDOÑO FLOR MARINA		494,000.00
	Totales --->	494,000.00	494,000.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

FLOR MARINA MURILLO LONDOÑO
52.016.224-2
CR 17 11 46 LC 2
Bogotá-Colombia
3124153019
marinamurillo0566@hotmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 5156

Cliente: HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Nit: 830.046.883-6
Teléfono: (601) 3008635230
Dirección: CL 74 A 74 A 32
Correo: hstrinidad3@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	05/02/2026, 14:06
Expedición	05/02/2026, 14:06
Vencimiento	05/02/2026
Vendedor	FLOR MARINA MURILLO
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.
1	CEPILLO DENTAL UKA ADULTO X 12	5.00	10,084.03	50,420.17	19 %	0 %
2	JABON DE MANOS GALON 3,8 LITROS	1.00	25,210.08	25,210.08	19 %	0 %
3	CREMA CORPORAL SENSATION 1000ML	4.00	13,445.38	53,781.51	19 %	0 %
4	CREMA DENTAL FLUO CARDENT 50ML X 12	5.00	29,411.76	147,058.82	19 %	0 %
5	SEDA DENTAL X 20 MT X 12	5.00	12,605.04	63,025.21	19 %	0 %
6	BLOQUEADOR SOLAR SUNWAY * 12 TAPITA	5.00	15,126.05	75,630.25	19 %	0 %

Total Items: 6

Valor en Letras:
Cuatrocientos noventa y cuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	**415,126.04**
IVA 19%	**78,873.96**
Total a Pagar	**494,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 494,000.00

Observaciones:
CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04111192761.

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087791468 aprobado en 20250127 prefijo FE desde el número 4001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: caba1fe919912c643f25c5ce1df9559ddd2feef907aab476d26da1dc6708fd32a2a762dc660b09e1010e4ed0748dcdf8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.046.883-6. Numero Software Siigo Nube. Firma electrónica validada en la DIAN.

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015423

Fecha: 28 Feb 2026 *******$1,650,799.99

Pagado a: RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.**********

La suma de: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 860036892-9 **Teléfono:** 2127777

Dirección: CL 59 8 47 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 23/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-03	DOTACION NNA FE BONO-5943440	1,650,799.99	
11[illegible]05-01	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.		1,650,799.99
	Totales --->	1,650,799.99	1,650,799.99

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764101787268 Nov/20/2025 - Nov/20/2027 BONO5000001-BONO10000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BONO-5943440

FECHA: Feb/23/2026 12:46	Contado - Efectivo

VENDIDO A:	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD - NIT - 830046883
DIRECCION:	CL 74 A 74A 32 - BOGOTA D.C. -
>> ALM: 10 AV CALLE 72 NO 70 G - 05 TEL: 601 4320505 -- 809	

VEND	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
932	27	14.00	CHICLE	26,890.76	376,470.64
932	18	10.00	BOXER	23,361.34	233,613.40
932	5	20.00	CAMISETA	17,478.99	349,579.80
932	2	16.00	PIJAMA	26,722.69	427,563.04

CUFE: 5dc0a3f6d31956ae90f20c75ac1111bc86f727857085fe1cecf71cd9153e8cc99a66d1d689b54430cbd581bc8e4a8f92

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 60

BASE GRAVABLE	1,387,226.88
IVA 19.00%	263,573.11
VALOR TOTAL	1,650,799.99

Consulta POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly

ATENDIDO POR: DEISSY ROCIO

Fecha Generacion: 2026-02-23 12:46

Gran Contribuyente ICA Bogota, Res DDI-029334 Oct-31-2025

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.

SOFTWARE DESARROLLO PROPIO

Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital 10180000073809

wbdRZJML4WNVHezRxc/ha3LEQ3hwO2Pw4CqX9hJ+Xk18DxUkGzAjajd5GszKWXzmKlOwcKl9H+ha7RSi50bEuZ1kb5dnb3Co0oftaz7/WymRgykGS
OWzbqmKvfeyN7RN0fA5IpuPrkMp+MyNbRLMeMuiYROsNN1nBCSVFAPWMuzSH0cABbBXlGsnkiOOaxHm7WhUnZ3BWHAQiVuDD9YggpkIY2zCg4bA
ukjG8bmB+bvMDIDYSrXQ7NepoeqRf/E2tpWWPIEXi1Z+IpyNZTR0cUgWfPsmas8S8FTZ2sFhJlOytKAK1+XshADwk725PnsiZXLvw9kPB62Rag==

NIT: 830.046.883-6

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015422

Fecha: 28 Feb 2026 *********$270,799.93

Pagado a: RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.**********

La suma de: DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 93 CENTAVOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 860036892-9 **Teléfono:** 2127777

Dirección: CL 59 8 47 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 22/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-03	DOTACION NNA FE BONO-5936272	270,799.93	
11[illegible]05-01	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.		270,799.93
	Totales --->	270,799.93	270,799.93

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764101787268 Nov/20/2025 - Nov/20/2027 BONO5000001-BONO10000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BONO-5936272

FECHA: Feb/22/2026 11:21 | Contado - Efectivo

VENDIDO A: HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD - NIT - 830046883
DIRECCION: CL 74 A 74A 32 - BOGOTA D.C. -
>> ALM: 6 AV CALLE 72 NO 75 - 89 TEL: 601 4320505 -- 673

VEND	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
1223	5	2.00	CAMISETA	17,983.19	35,966.38
1223	5	2.00	CAMISETA	18,655.46	37,310.92
1223	27	1.00	CHICLE	27,563.02	27,563.02
1223	27	1.00	CHICLE	27,563.02	27,563.02
200	18	3.00	PANTY	7,058.82	21,176.46
2609	2	2.00	PIJAMA	30,084.03	60,168.06
438	22	2.00	TOP	8,907.56	17,815.12

CUFE: 01e96a6f5900fb6c915807311c4e906cc6cc8303ac91a8120b522570b41826d82f46ae09c764330b11e38388b88a5667

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 13

BASE GRAVABLE	227,562.98
IVA 19.00%	43,236.95
VALOR TOTAL	270,799.93
IMPUESTO BOLSAS	70.00

Consulta POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly

ATENDIDO POR: GLORIA MARISOL

Fecha Generacion: 2026-02-22 11:21:28-05:00

Gran Contribuyente ICA Bogota, Res DDI-029334 Oct-31-2025

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.

SOFTWARE DESARROLLO PROPIO

Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital 06060000062673

CJw0yewlfyOAZlzwp3i6JimgZT1eYxvO0VwJovjy9tvlySzpAHgNjGsM6hB6cbxJsL4/cb1h3t3eQHnfCM1bz6qgY7aaBZYABl1y3rtrqnq2t5eT
ewA0YO9GHiBmO9YM0Xl+fcTOsu0hWJpvs4VO0aR6sqXCuJzVJOdfVmDIgK83cc+3gP78am4Mq8F2XDXhgxte2HtQZu4gPr+tW7nITPf5L2Pi6ipqTLf
F+JzqUo4VrF2/ZCXRpfT2kC8cWYS133be23cFo24d+JTrUVJtqP2HyjH0GOH8C7wxpwE1zE3rF5qDc7teaec2tcpNhkTFun4jMYg00gpe9oLkeOw==

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015405

Fecha: 28 Feb 2026 *********$604,000.00

Pagado a: GRUPO VICTORIA & ASOCIADOS SAS**********

La suma de: SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 901395503-6 **Teléfono:**

Dirección: CLL 49 16A 14 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 09/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-03	DOTACION CALZADO NNA FE	604,000.00	
110505-01	GRUPO VICTORIA & ASOCIADOS SAS		604,000.00
	Totales --->	604,000.00	604,000.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

UNIFORMES FLASH

Grupo Victoria & Asociados SAS
901395503-6
Calle 49 # 16a- 14 Bogotá - Colombia
Teléfono: +57 311 2859545
Ventashc@globalvictorygroup.com

Hogar Santisima Trinidad
Calle 73A No 74A-32
Bogotá D.C. Bogotá
Colombia
NIT: 8300468836
+57 300 8635230
hstrinidad3@gmail.com

Factura
INV1/2026/00318

Fecha de factura	Fecha límite	Fecha de entrega	Orden
09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026	OV2026-00352

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[50-T36-Bla-Sin-T] 50 Calzado Evacol (T36, Blanco, Sin Tira)	2,00 Unidades	68.900,00	0%	$ 137.800,00
[50-T38-Neg-Sin-T] 50 Calzado Evacol (T38, Negro, Sin Tira)	2,00 Unidades	68.900,00	0%	$ 137.800,00
[50-T35-Neg-Sin-T] 50 Calzado Evacol (T35, Negro, Sin Tira)	2,00 Unidades	68.900,00	0%	$ 137.800,00
[501-Bla] 501 Cofia Malla (Blanco)	8,00 Unidades	8.900,00	0%	$ 71.200,00
[400-Bla] 400 Delantal Peto Antifluido (Blanco)	3,00 Unidades	39.800,00	0%	$ 119.400,00

Subtotal	$ 604.000,00
IVA 0%	$ 0,00
Total	**$ 604.000,00**

Términos de pago: Pago contra entrega

Referencia de pago: **INV1/2026/00318**

Precios no incluyen IVA

311 8124244

Para Pagos: BANCO DAVIVIENDA. Cuenta de Ahorros No.108900010142 a nombre de GRUPO VICTORIA & ASOCIADOS SAS / BANCO BANCOLOMBIA. Cuenta de ahorros No.053000005-36 a nombre de GRUPO VICTORIA & ASOCIADOS SAS.

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015404

Fecha: 28 Feb 2026 *********$483,193.50

Pagado a: CALZADO MATTYSS SAS**********

La suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 50 CENTAVOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 901786496-0 **Teléfono:** 32049664525

Dirección: CRA 13 11 35 LC D 05 CC SAN CARLOS Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 06/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-03	DOTACION CALZADO NNA FE M-103	483,193.50	
110505-01	CALZADO MATTYSS SAS		483,193.50
	Totales --->	483,193.50	483,193.50

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Calzado Mattyss S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7cf32cdcdaf1d9885371351ccd2f576c40e8822bf15bf99146006739dd4188964af615f27b53b59946f5adf5cbccdd84

Número de Factura: M-103
Fecha de Emisión: 06/02/2026
Fecha de Vencimiento: 06/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CALZADO MATTYSS S.A.S
Nombre Comercial: CALZADO MATTYSS S.A.S
Nit del Emisor: 901786496
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4772

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 13 11 35 LC D 05 CC SAN CARLOS
Teléfono / Móvil: 3204964525
Correo: CALzADOMATTYSS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830046883
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 73 a Ñ 74 a 32
Teléfono / Móvil: 3138176560
Correo: hstrinidad3@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	03	CHANCLA ECO	NIU	50,00	$ 9.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.806,77	19.00			$ 483.193,50

Notas Finales

Linea de negocio:

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015402

Fecha: 28 Feb 2026 *******$9,889,200.00

Pagado a: RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.**********

La suma de: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

De: BANCOS DAVIVIENDA CTA 10890075 Egresos

NIT o C.C: 860036892-9 **Teléfono:** 2127777

Dirección: CL 59 8 47 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 05/02/2026 **Tipo de Egreso:** Transferencia

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519502-03	DOTACION PERSONAL NNA FE	9,889,199.18	
112005-02	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.		9,889,200.00
531525	AJTE AL PESO COMPRA DOTACION NNA	0.82	
	Totales --->	9,889,200.00	9,889,200.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

almacenes ONLY
info@almacenesonly.com
www.almacenesonly.com

RODRIGUEZ FRANCO & CIA S.C.S.
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY
NIT 860.036.892-9
Calle 59 # 8-47 PBX: 601 4320505
CP 110231 BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Gran Contribuyente Res. 000200 - Dic 27 de 2024 - Responsable IVA
Retenedor Imp RENTA - Reg Comun - Retenedores de IVA - Act/Eco 4771
RES. 18764101787268 Nov/20/2025 - Nov/20/2027 BONO5000001-BONO10000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. BONO-5834951

FECHA: Feb/05/2026 10:58	Contado - Efectivo

VENDIDO A: HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD - NIT - 830046883
DIRECCION: - BOGOTA D.C. -
>> ALM: 10 AV CALLE 72 NO 70 G - 05 TEL: 601 4320505 -- 557

VEND	SECC	CANT	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
932	24	50.00	PANTY	7,394.96	369,748.00
932	24	30.00	TOP	15,966.39	478,991.70
932	38	50.00	BUSO	26,722.69	1,336,134.50
932	38	25.00	BUSO	22,521.01	563,025.25
932	29	27.00	CAMISETA	14,957.98	403,865.46
932	29	11.00	CAMISETA	14,117.65	155,294.15
932	29	2.00	CAMISETA	15,126.05	30,252.10
932	29	22.00	CAMISETA	11,764.71	258,823.62
932	29	38.00	CAMISETA	12,436.97	472,604.86
932	25	1.00	CHICLE	21,344.54	21,344.54
932	25	1.00	CHICLE	22,689.08	22,689.08
932	25	1.00	CHICLE	21,176.47	21,176.47
932	25	1.00	CHICLE	24,537.81	24,537.81
932	25	24.00	CHICLE	28,403.36	681,680.64
932	8	50.00	TOALLA/JUEGO	13,277.31	663,865.50
932	8	20.00	LIMPION	5,882.35	117,647.00
932	28	5.00	TAPETE	17,478.99	87,394.95
932	24	50.00	PANTY	6,554.62	327,731.00
932	24	42.00	PANTY	6,218.49	261,176.58
932	24	8.00	PANTY	6,722.69	53,781.52
932	24	50.00	PANTY	7,394.96	369,748.00
932	25	22.00	CHICLE	30,084.03	661,848.66
932	25	7.00	CONJUNTO	29,243.61	204,705.27
932	25	13.00	CONJUNTO	31,764.71	412,941.23
932	25	10.00	CONJUNTO	30,924.37	309,243.70

CUFE: b8fb9d3b99f98057dcdbb2008b992bbccd0511471972128be6127297367bf9e4d135f848e11a2d301426ff6905781c25

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS: 560

BASE GRAVABLE	8,310,251.59
IVA 19.00%	1,578,947.59
VALOR TOTAL	9,889,199.18

Consulta POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly

ATENDIDO POR: MARIA DIONY

Fecha Generacion: 2026-02-05 10:58

Gran Contribuyente ICA Bogota, Res DDI-029334 Oct-31-2025

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 C.C.

SOFTWARE DESARROLLO PROPIO

Documento generado y enviado por Rodriguez Franco y Cia SCS Almacenes Only Nit 860.036.892-9

Firma Digital 10180000072557

MVnl0f7tP0JyGw4bMI047iCHwG1KWFH0PyQVh6X5dNNOosp29kXdbAYBtNg24subxJDHkZmK7GBXiEkOwSQwrT4IRYiHFkiCfwoqyHShfdTFTlekwPt

a8skvVesw7ZQ0G2HsyBe8QkCCdKH7UYBHSBPFXKDV0QMq/M8CkqSQhck16USYAXpcwoaFyBE/Eqy0jCyn7uFA3Tq5+MmZtwIIbHtQ47fU8U

8/+PDE5yf5uHGOuc7cHmeubhwobyRjtoSbqsENgBXyZR5/HpakEcFm2wg4SJZakTyPkor7yFgBLrUnnUWYpVSHnKCc/M++YSxaY9WBSk+LrHgg==

Bogotá, 5 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT 830.046.883-6

DEBE A:

INSTITUTO DE LA SANTISIMA
TRINIDAD
NIT 860. 068. 132-7

La suma de **$ 15.000.000, 00 (QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE).** Por concepto de ARRIENDO.
Inmueble de vivienda urbana ubicado en la calle 73 A No 74 A -32. Bogotá DC. Cuyo uso será para brindar atención a niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en la modalidad internado / casa de acogimiento PARD, de acuerdo con los documentos técnicos vigentes expedidos por el ICBF que habiten en la ciudad de Bogotá DC.

MES: FEBRERO DE 2026.

Par todos los efectos consignar en la siguiente Cuenta:

Titular de la cuenta	Tipo de cuenta	Entidad	Número de la cuenta
MONICA C RESTREPO R	Ahorros	DAVIVIENDA	4884 4272 7191

A. Monsalve

ALICIA IRAIDA MONSALVE NAVARRO
C.C. 27.892.386
E. MAIL. istbogota1@gmail.com

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015401

Fecha: 28 Feb 2026 *******$1,377,000.00

Pagado a: INDUSTRIAS MELAMINA SAS**********

La suma de: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 900939154-1 **Teléfono:** 8273994

Dirección: AV TRONCAL OCCIDENTE 18 76 Mosquera, Cundinamarca

Descripción:

echa documento: 04/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

uenta	Descripción	Débitos	Créditos
9525	MENAJE NNA FE BC 23361	1,377,000.00	
505-01	INDUSTRIAS MELAMINA SAS		1,377,000.00
	Totales --->	1,377,000.00	1,377,000.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

INDUSTRIA COLOMBIANA

Factura Electrónica De Venta No.
BC 23361

Fecha de Factura
04 de febrero de 2026

Fecha de Vencimiento
04 de febrero de 2026

Rep. Grafica de la Factura de Venta
Fecha y Hora de Generación:
04/02/2026 14:17:35

INDUSTRIAS MELAMINA SAS
Nit. 900.939.154 - 1

Dirección Principal: Av Troncal de Occidente No. 18 - 76 Bodega K2
Centro Empresarial Santo Domingo, Mosquera - Colombia
Teléfonos: 57 (1) 8273294, (1) 3416156 Email: cartera@sabanavajillas.com.co
Responsables del IVA, no somos grandes contribuyentes, ni autorretenedores
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101350187 que habilita desde BC 20001 hasta BC 30000. Vence 2027-11-10
Actividad económica 4649 Tarifa ICA Bogotá 11.04 x 1.000

Cliente:	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD	Dirección:	CALLE 74A NO 74A - 32		
NIT:	830046883 6	Ciudad:	Bogota D.C.	Teléfono:	3008635230
Vendedor:	INDUSTRIAS MELAMINA SAS	Sucursal:		Forma de Pago:	Contado

Item	Código	Descripción	Cant.	U. Med.	No. Cajas	IVA	Valor Unitario	Valor IVA	Total
1	B1003BL	B1003BL VASO LISO REDONDEADO BLANCO	50	Und.		19%	3.529	604	176.471
2	B1004BL	B1004BL POCILLO CIRCULAR CON ASA CERRADA MEDIANO BLANCO	50	Und.		19%	4.790	819	239.496
3	P1002BL	P1002BL PLATO CUADRADO BORDE BISELADO MEDIANO BLANCO	50	Und.		19%	4.790	819	239.496
4	P1005BL	P1005BL PLATO CUADRADO BORDE DE PUNTA MEDIANA BLANCA	50	Und.		19%	8.151	1.394	407.563
5	W1038BL	W1038BL BOWL SOPERO NIÑOS PEQUEÑO BLANCO	50	Und.		19%	4.454	762	222.689

No. De Items
5

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 671 y S.S. 772 - 774 del Código de Comercio, toda mora en el pago de la presente factura generará intereses a la tasa máxima permitida por la Ley.

Subtotal	1.285.714
Descuento	128.571
IVA	219.857
Retefuente	0
ReteIVA	0
ReteICA	0
Neto a Pagar	1.377.000

Observaciones

LOS VENDEDORES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO - PASADOS 5 DÍAS DE RECIBIR LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS.

Punto de Venta Bogotá: Carrera 13 No. 12 - 61 Teléfono: 3416156

Por favor consignra a través del Convenio de Recaudos Bancolombia No. 77901 o a la Cuenta de Ahorros Banco BBVA No. 134161207 a nombre de INDUSTRIAS MELAMINA S.A.S., agradecemos el envío del soporte al correo cartera@sabanavajillas.com.co

CUFE: c06d125e262bb8d43a423ffecb1132fb54fff89c8242941ffdda517d440c25763cbcc75d7f3f605ebad0e92e58d418f5 –Expedición: 04/02/2026 02:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

Comprobante de Egreso No.: 015408

Fecha: 28 Feb 2026 *********$449,820.00

Pagado a: OFICIAR SAS**********

La suma de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

De: CAJA GENERAL Egresos

NIT o C.C: 830013740-1 **Teléfono:**

Dirección: CRA 56 A 5A 64 Bogota, D.c.

Descripción:

Fecha documento: 17/02/2026 **Tipo de Egreso:** Efectivo

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
519530	PAPELERIA OFICINA ADMO FE 50114	449,820.00	
110505-01	OFICIAR SAS		449,820.00
	Totales --->	449,820.00	449,820.00

Recibí. C.C.:

Scanned with CamScanner

OFICIAR S.A.S
NIT 830.013.740-1
CR 56 A # 5 A 64
Tel: (57) 6966504
Bogotá - Colombia
CONTABILIDAD.OFICIARSAS@GMAIL.COM
https://www.oficiarsas.com/

Remisión
No. 1-3923

Señores	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
NIT	830.046.883-6	**Teléfono**	(601) 3008623523 - (601) 7002418
Dirección	C L 73 A 74 A 32 BRR SANTA MARIA DEL LAGO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha Elaboración	17/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	140015000059	AZ TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO KLIPP CF22816	70.00	0.00

Total Bruto	0.00
IVA 19%	0.00
Total a Pagar	0.00

Observaciones:

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Scanned with CamScanner

OFICIAR S.A.S
NIT 830.013.740-1
CR 56 A # 5 A 64
Tel: (57) 6966504
Bogotá - Colombia
CONTABILIDAD.OFICIARSAS@GMAIL.COM
https://www.oficiarsas.com/

Factura electrónica de venta
No. 50144

Señores	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD		
NIT	830.046.883-6	**Teléfono**	(601) 3008623523 - (601) 7002418
Dirección	C L 73 A 74 A 32 BRR SANTA MARIA DEL LAGO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2026, 11:03
Expedición	17/02/2026, 11:03
Vencimiento	17/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	140015000059	AZ TAMAÑO OFICIO PLASTIFICADO KLIPP CF22816	70.00	5,400.00	378,000.00

Total items: 1

Total Bruto	378,000.00
IVA 19%	71,820.00
Total a Pagar	449,820.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-17 por $ 449,820.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085811941 aprobado en 20241220 prefijo desde el número 49001 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. Tarifa 11.04
CUFE: 29cb04c5e9dd8f3afb86ee675812c7b920681ed0ed6a22a480d45cc6ee4dde3b25ac71a23a3db941a9e40aeeb5c05042

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA INMUEBLE DE VIVIENDA URBANA CUYO USO SERA PARA BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.QUE HABITEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

ARRENDADOR(A):	**INSTITUTO DE LA SANTISIMA TRINIDAD**
NIT	**860. 068. 132-7**
Persona autorizada	**Alicia Iraida Monsalve Navarro**
C.C	**27.892.386. Villa Rosario N/ S**
Ciudad:	**BOGOTA D.C**.
Celular:	**3008634789**
Dir. Casa:	**CL 74 No 73 A 67**
E-mail.	**istbogota1@gmail.com**

Para efectos de recibir notificaciones judiciales y extrajudiciales, las partes, en cumplimiento del Art. 12 de la Ley 820 de 2003, a continuación, proceden a indicar sus respectivas direcciones físicas y electrónicas.

ARRENDATARIO (A):	**HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD**
NIT.	**830. 046. 883-6**
Persona Autorizada	**Mónica Cecilia Restrepo Ramírez.**
C.C	**43. 547. 117 de Medellín**
Ciudad:	**BOGOTA D.C.**
Celular:	**300 8635230**
E-MAIL:	**hstrinidad3@gmail.com**
DIRECCIÓN DEL INMUEBLE:	**CALLE 73A No 74A-32.**
MATRICULA INMOBILIARIA:	**050C00412226**
CIUDAD:	**BOGOTA D.C.**
CANÓN DE ARRENDAMIENTO:	**$ 15, 000,000.00**

:

PLAZO: El plazo para la ejecución de este contrato de arrendamiento será el establecido por el contrato que se suscriba entre el HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD y el ICBF, cuya duración es de SEIS (6) MESES. Del 1 de febrero de 2026 al 31 de julio del 2026

FECHA DE PREAVISO: Con al menos dos (2) meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato o de una de sus prorrogas automáticas.

CONDICIONES GENERALES

PRIMERA -OBJETO. - Mediante el presente contrato EL ARRENDADOR concede al ARRENDATARIO el uso y goce temporal del inmueble que más adelante se identifica, obligándose el ARRENDATARIO a pagar al ARRENDADOR el valor pactado de renta con sus posteriores reajustes, los servicios públicos domiciliarios y a destinarlo exclusivamente **PARA BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESOADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.QUE HABITEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**

El presente contrato se regirá en todas sus partes por las cláusulas aquí consignadas, así como por los términos de la Ley 820 de 2003 (Ley De Arrendamiento De Vivienda Urbana), Código Civil y demás normas concordantes vigentes.

SEGUNDA - IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) INMUEBLE(S). El presente contrato recae sobre el inmueble ubicado en: **CALLE 73 A No 74 A -32.** Con MATRICULA INMOBILIARIA: 050C00412226 de BOGOTA D.C.

TERCERA - PRECIO Y FORMA DE PAGO: El valor mensual del contrato, es la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15, 000,000.00) moneda corriente, que corresponde al precio por concepto de canón de arrendamiento, que EL ARRENDATARIO se obliga a pagar al ARRENDADOR en su totalidad, anticipadamente dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada período, a su orden por escrito o a quien éste autorice o delegue previamente para recibir dicho canón de arrendamiento. PARÁGRAFO PRIMERO: La mera tolerancia del ARRENDADOR en aceptar el pago del precio del arrendamiento con posterioridad a su vencimiento, no se entenderá como ánimo de novación o de modificación del término establecido para el pago en este contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de mora o retardo en el pago del precio mensual del contrato, es decir canon de arrendamiento, de acuerdo con lo previsto en la presente cláusula, EL ARRENDADOR podrá dar por terminado unilateralmente con justa causa el presente contrato y exigir la entrega inmediata del inmueble, para lo cual el ARRENDATARIO renuncia expresamente a los requerimientos privados y judiciales previstos en la Ley. (Artículo 2007 del Código Civil). PÁRAGRAFO TERCERO: En cualquier evento de mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL ARRENDATARIO, EL ARRENDADOR queda facultado para exigir de aquel el pago de los honorarios de abogado y demás gastos de cobranza judicial y/o extrajudicial. Igualmente, sí como consecuencia del no pago oportuno de los servicios públicos las empresas respectivas los suspenden, retiran el contador o línea telefónica, serán de cargo del ARRENDATARIO el pago de los intereses de mora, sanciones y los gastos que demande su reconexión.

CUARTA - SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: A partir del momento en que el inmueble arrendado sea entregado al ARRENDATARIO y hasta la fecha de su desocupación y entrega al ARRENDADOR, serán a cargo de aquel el pago de los servicios públicos domiciliarios de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN DE BASURAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, TELEFONIA E INTERNET, de acuerdo a la respectiva facturación. EL ARRENDADOR se reserva el derecho de solicitar mensualmente al ARRENDATARIO los recibos con la constancia

de pago de los mismos. PARÁGRAFO PRIMERO: Las reclamaciones que tengan que ver con la óptima prestación o facturación de los servicios públicos anotados, serán tramitadas directamente por EL ARRENDATARIO ante las respectivas empresas prestadoras del servicio. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier servicio adicional o suntuario al que pretenda acceder el ARRENDATARIO, deberá ser previamente AUTORIZADO por EL ARRENDADOR y, en todo caso, la responsabilidad de pago, cancelación y retiro de los mismos será a cargo del ARRENDATARIO, quien también se obliga con el presente contrato a solicitar la separación de valores por conceptos contratados por éste, de la facturación general por servicios públicos domiciliarios del inmueble. PARÁGRAFO TERCERO: Si el ARRENDATARIO no paga oportunamente los servicios públicos antes señalados, este hecho se tendrá como incumplimiento del contrato, pudiendo el ARRENDADOR darlo por terminado unilateralmente con justa causa sin necesidad de los requerimientos privados y judiciales previstos en la Ley.

QUINTA – VIGENCIA: El término de duración de este contrato es de seis (6) meses días calendario contados a partir del inicio del contrato.

SEXTA - OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: 1. Pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo y en la forma estipulada en el presente contrato. 2. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo, que fueren imputables al mal uso del inmueble, o a su propia culpa, EL ARRENDATARIO deberá efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones locativas y en general toda reparación que sea imputable a los daños causados por su acción u omisión. 3. Pagar a tiempo los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así como las expensas comunes en los casos en que haya lugar, de conformidad con lo aquí establecido. 4. Cumplir las normas que expida el gobierno en protección de los derechos de todos los vecinos.

SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR: 1. Entregar al ARRENDATARIO en la fecha convenida, o en el momento de la celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento 2. Entregar con el inmueble los servicios, cosas o usos conexos para el fin convenido.

OCTAVA - PREAVISOS PARA LA ENTREGA: Las partes se obligan, en caso de terminación del contrato, a dar el correspondiente preaviso para la entrega a través de la dirección electrónica suministrada con dos (2) meses de anticipación a la finalización del plazo original o de su prórroga, subsistiendo durante dichas prorrogas todas las garantías, compromisos y estipulaciones de este contrato.

NOVENA - RECIBO Y ESTADO: EL ARRENDATARIO declara que ha recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado de servicio y presentación, conforme al inventario que suscribe por separado y que se considera incorporado a este documento; que se obliga a cuidarlo, conservarlo y mantenerlo y, que en el mismo estado lo restituirá al ARRENDADOR. Los daños al inmueble derivados del mal trato o descuido por parte del ARRENDATARIO durante su tenencia serán de su cargo y EL ARRENDADOR estará facultado para hacerlos por su cuenta y posteriormente reclamar su valor al ARRENDATARIO.

DÉCIMA - REPARACIONES: El ARRENDATARIO tendrá a su cargo las reparaciones locativas a que haya lugar de conformidad con la ley. PARAGRAFO PRIMERO. No podrá el arrendatario efectuar en el inmueble reparaciones que no tengan el carácter de locativas sin previo aviso del Arrendador. PARAGRAFO SEGUNDO. Los daños que se ocasionen al Inmueble por parte del ARRENDATARIO, o de sus dependientes, serán cubiertos en su totalidad por EL ARRENDATARIO.

DÉCIMA PRIMERA - **MEJORAS: EL ARRENDATARIO**, se abstendrá de hacer mejoras de cualquier clase al inmueble sin previa autorización escrita del ARRENDADOR. PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso las mejoras que realice el ARRENDATARIO sin autorización del ARRENDADOR acrecerán al bien inmueble y no habrá lugar a ningún tipo de indemnización o reconocimiento de su precio. Las mejoras podrán retirarse siempre y cuando el inmueble se deje en las mismas condiciones en las que les fue entregado por el ARRENDADOR.

DÉCIMA SEGUNDA - CLAÚSULA PENAL: El incumplimiento por parte del ARRENDATARIO y/o ARRENDADOR de cualquiera de las cláusulas de este contrato los constituirá en deudores y/o morosos por una suma equivalente al doble del precio mensual de la renta que esté vigente en el momento de tal incumplimiento, a título de pena, que será exigible sin necesidad de requerimiento alguno, en especial el retardo de una o más mensualidades por parte del ARRENDATARIO y su evidente incursión en MORA y/o FALTA DE PAGO de una o más mensualidades, sin perjuicio de los demás derechos que tiene el ARRENDADOR para hacer cesar el arrendamiento y exigir judicialmente la entrega del inmueble. El presente contrato será prueba sumaria suficiente para el cobro de ésta pena al ARRENDATARIO y/o deudores solidarios y ARRENDADOR. Se entenderá en todo caso que el pago de la pena no extingue el cumplimiento de la obligación principal y que el ARRENDADOR podrá pedir a la vez el pago y la indemnización de perjuicios, si es el caso. PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento en que EL ARRENDATARIO promueva unilateralmente y en forma anticipada la entrega del inmueble antes del vencimiento del periodo inicial o de sus prorrogas, deberá pagar una indemnización equivalente a tres mensualidades del canon que se encuentre vigente (Artículo 24, numeral 4 ley 820 de 2003).

DÉCIMA TERCERA - SUBARRIENDO Y CESIÓN: EL ARRENDATARIO no está facultado para ceder el arriendo ni subarrendar. En caso de contravención, el ARRENDADOR podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento y exigir la entrega del inmueble. El ARRENDATARIO autoriza y acepta cualquier cesión que haga EL ARRENDADOR del presente contrato, pero la misma no producirá efectos sino hasta cuando ésta se haya notificado al ARRENDATARIO y a sus deudores solidarios, mediante comunicación enviada por la dirección electrónica suministrada. La notificación se entenderá surtida desde la fecha de envío de la citada comunicación.

DÉCIMA CUARTA - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: EL ARRENDADOR no asume responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que el ARRENDATARIO pueda sufrir por causas atribuibles a terceros, ni por robos, hurtos, ni por siniestros causados por incendios, terremotos, inundaciones o terrorismo. PARÁGRAFO ÚNICO: Serán de cargo de EL ARRENDATARIO las medidas de dirección y manejo tomadas para la seguridad del bien.

DÉCIMA QUINTA - EXIGIBILIDAD Y MÉRITO EJECUTIVO: Las obligaciones de pagar sumas en dinero a cargo de cualquiera de las partes, serán exigibles ejecutivamente con base en el presente contrato de arrendamiento y de conformidad con lo dispuesto en los Códigos Civil y Código General del Proceso. Respecto de las deudas a cargo del ARRENDATARIO por concepto de servicios públicos domiciliarios o expensas comunes dejadas de pagar, el ARRENDADOR podrá repetir lo pagado contra EL ARRENDATARIO por la vía ejecutiva mediante la presentación de las facturas, comprobantes o recibos de las correspondientes empresas debidamente pagados, y la manifestación que haga el demandante bajo la gravedad del juramento de que dichas facturas fueron pagadas por él, la cual se entenderá prestado con la presentación de la demanda.

DECIMA SEXTA - ABANDONO DEL INMUEBLE: En caso de abandono del inmueble, EL ARRENDATARIO faculta expresamente al ARRENDADOR o a quien lo represente, para que acceda al inmueble objeto del presente contrato y reciba la tenencia del mismo, con el diligenciamiento de ACTA privada, judicial o extrajudicial de ENTREGA, suscrita por aquel, con anotación clara del estado en que se encuentre, los faltantes al inventario y los conceptos adeudados que quedaren pendientes como consecuencia del abandono e incumplimiento.

DECIMA SEPTIMA – AUTORIZACIÓN: EL ARRENDATARIO autoriza expresamente al ARRENDADOR y a su eventual cesionario o subrogatario para incorporar, reportar, procesar y consultar en bancos de datos la información, con el fin de desarrollar la ejecución del presente contrato, mediante actividades como: llamadas telefónicas para confirmación de datos, cobro judicial y extrajudicial, reportes ante entidades de control y centrales de información, registros contables; igualmente, las partes relacionados con el presente contrato manifiestan que se encuentran informados que de conformidad con los procedimientos contenidos en la ley 1581 de 2012 y decreto 1377 de 2013, los titulares de la información podrán ejercer sus derechos de conocer ,actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales.

DECIMA OCTAVA - MODIFICACIONES AL CONTRATO, SOLEMNIDAD: Toda modificación que de común acuerdo realicen las partes al presente contrato deberá constar siempre por escrito y deberá ser firmada por cada una de las partes vinculadas en el contrato.

DECIMA NOVENA - RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE: Terminado el presente contrato, el ARRENDATARIO o deudor solidario facultado, deberá entregar el precitado inmueble al ARRENDADOR enteramente desocupado, en forma personal o a quien éste autorice para recibirlo, conforme al inventario inicial, obligándose a presentar los recibos de servicios públicos debidamente pagados. En relación con los servicios públicos pendientes de verificar o que lleguen posteriores a la entrega AL ARRENDADOR, EL ARRENDATARIO garantizará su pago mediante provisión proporcional y equivalente al promedio de sus dos (2) últimos consumos según la facturación respectiva. No será válida ni se entenderá como entrega formal y material del inmueble arrendado la que se realice por medios diferentes a los estipulados en la Ley o en el presente contrato.

VIGÉSIMA - TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AUTORIZACIÓN. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, le informamos que los datos de carácter personal que EL ARRENDATARIO suministren en virtud del presente contrato de arrendamiento, serán objeto de tratamiento por parte de; EL ARRENDADOR, o su eventual cesionario o subrogatario, con la finalidad de desarrollar el contrato durante todas las etapas del mismo y especialmente para: a) El desarrollo de la relación contractual entre el arrendador, el arrendatario y codeudores solidarios b) La actualización y consulta de datos personales. c) El reporte y la consulta de obligaciones ante las centrales de riesgos. d) La realización de ofertas de asesoría y servicios. e) La realización de campañas comerciales y de mercado sobre servicios afines al arrendamiento. f) La medición de niveles de satisfacción. g) La realización de investigaciones de mercadeo. h) La confirmación de referencias personales y comerciales de conformidad con la información por ustedes suministrada. i) El envío de mensajes en torno al contrato de arrendamiento por medio físico o electrónico (correo electrónico, SMS, FAX, o a cualquier otro medio electrónico o al celular). J) el cobro prejudicial o extrajudicial con ocasión al eventual incumplimiento de los plazos y términos derivados del presente contrato. EL ARRENDADOR se compromete a implementar todas las medidas necesarias para garantizar un tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones vigentes en la materia. Los derechos que le asisten como Titular son los establecidos en la Ley 1581 de 2012 (Ley General de Protección de Datos) y la Ley 1266 de 2008 (Ley Especial para el hábeas data financiero y crediticio), los cuales se resumen en conocimiento, actualización, rectificación, supresión de información de conformidad con lo señalado en la normatividad vigente en la materia que le sea aplicable. En consecuencia, al suscribir el presente contrato de arrendamiento, EL ARRENDATARIO con la suscripción del presente contrato confirman su plena voluntad de AUTORIZAR EXPRESAMENTE a EL ARRENDADOR, o su eventual cesionario o subrogatario para realizar el Tratamiento de los datos personales que han suministrado a éste. Igualmente acepta que conoce sus derechos en materia de protección de datos los cuales podrán ejercer mediante correo físico dirigido a la dirección física o electrónica de notificación suministrada en este contrato por EL ARRENDADOR.

VIGÉSIMA PRIMERA– FIRMA- Para constancia se firma por las partes el día primero (1) de febrero de 2026, y declaramos que hemos recibido copia del presente contrato. Para efectos de recibir notificaciones judiciales y extrajudiciales, las partes, en cumplimiento del Art. 12 de la Ley 820 de 2003, a continuación y al suscribir este contrato, proceden a indicar sus respectivas direcciones.

EL ARRENDADOR:

NOMBRE:	**INSTITUTO DE LA SANTISIMA TRINIDAD**
NIT	**860, 068,132-7**
Representante Legal:	**ALICIA IRAIDA MONSALVE NAVARRO**
C.C	**27. 892. 386**
Ciudad:	**BOGOTA D.C.**
Celular:	**300 8634789**
E-MAIL:	istbogota1@gmail.com
Dir. Casa:	**CL 74 73 A 67**
FIRMA AUTORIZADA:	

EL (LA) ARRENDATARIO (A)

NOMBRE:	**MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ**
C.C	**43. 547. 117**
Ciudad:	**BOGOTA D.C**.
Celular:	**300 8635230**
E-MAIL:	**hst3@gmail.com**
Dir. Casa:	**Calle 74 No 73 A-67**
FIRMA AUTORIZADA:	

Bogotá, 5 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 001

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
NIT 830.046.883-6

DEBE A:

INSTITUTO DE LA SANTISIMA
TRINIDAD
NIT 860. 068. 132-7

La suma de **$ 15.000.000, 00 (QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE).** Por concepto de ARRIENDO.
Inmueble de vivienda urbana ubicado en la calle 73 A No 74 A -32. Bogotá DC. Cuyo uso será para brindar atención a niños, niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en la modalidad internado / casa de acogimiento PARD, de acuerdo con los documentos técnicos vigentes expedidos por el ICBF que habiten en la ciudad de Bogotá DC.

MES: FEBRERO DE 2026.

Par todos los efectos consignar en la siguiente Cuenta:

Titular de la cuenta	Tipo de cuenta	Entidad	Número de la cuenta
MONICA C RESTREPO R	Ahorros	DAVIVIENDA	4884 4272 7191

A. Monsalve

ALICIA IRAIDA MONSALVE NAVARRO
C.C. 27.892.386
E. MAIL. istbogota1@gmail.com

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Bogotá D.C., **02 de Marzo 2026**

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Bogotá
Centro Zonal Revivir

Yo, **WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN**, identificado con cédula ciudadanía No. 19.218.075, de la ciudad de Bogotá D,C, en mi calidad de Revisor Fiscal de la Entidad contratista **ALBERGUE INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD**, con NIT **830.046.883-6**, manifiesto bajo gravedad de juramento que esta entidad, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la institución, con corte al **28 de Febrero 2026**

Atentamente:



WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN
C.C No. 19.218.075
T.P No. 5482-T

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.02

CUENTA DE AHORROS
1089 0075 9656

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

Apreciado Cliente
HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
hogarst1@gmail.com

Saldo Anterior	$27,166,439.19
Más Créditos	$132,610,022.45
Menos Débitos	$27,166,438.82
Nuevo Saldo	$132,610,022.82
Saldo Promedio	$58,083,885.24

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 02	$ 9,889,200.00-	3924	Pagos por Internet Banco Caja Social S.A.	Compras y Pagos PSE
09 02	$ 5,530.00-	6386	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
09 02	$ 17,162,425.00-	6384	Dcto por Transferencia de Fondos 488442727191 8300468836 MT MR	PORTAL PYMES
18 02	$ 132,605,550.00+	2303	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28 02	$ 4,472.45+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
28 02	$ 108,232.82-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
28 02	$ 1,051.00-	0000	IVA por Servicios	0000



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860 034 313-7

Scanned with CamScanner

DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.01

CUENTA DE AHORROS
0045 0028 2175

INFORME DEL MES: FEBRERO /2026

Apreciado Cliente
HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
hogarst1@gmail.com

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$0.00
Menos Débitos	$0.00
Nuevo Saldo	$0.00
Saldo Promedio	$0.00

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina



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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono. (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Scanned with CamScanner

BIENESTAR FAMILIAR

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF

SERVICIOS DE ATENCION EN MEDIO SOCIAL COMUNITARIO E INSTITUCIONAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

Regional	**BOGOTA D.C**	Centro zonal	**ENGATIVA**
Entidad contratista HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD			
Contrato No.	**11019032026**	NIT.	**830,046,883-6**
Cuenta Ahorros No.	**9656**	Corriente No.	
Banco	**BANCO DAVIVIENDA**		**MES_FEBRERO 2026**

Detalle	Valores
Saldo según extracto bancario	132.610.022,82
Saldo según libro de banco	132.610.022,82
Diferencia	
(-) Cheques girados y Transferencias no cobrados (Relacionar Transferencias no cobrados)	0,00
(+) Consignaciones no registradas	0
(+) Notas créditos no registradas	0
(+) Notas débito no registradas	
(Diferencia conciliada)	132.610.022,82

Nombres y apellidos del tesorero (a)/Contador	Firma y No. de cédula
RUBYJIMENEZ RODRIGUEZ CC 27,199,083	
Nombres y apellidos del representante legal	**Firma y No. de cédula**
MONICA RESTREPO RAMIREZ CC 43,547,117	

Relación de Transferencias y/o cheques por cobrar

Fecha	/O No.Transfer	Beneficiario			Valor
Total Transferencias y/o cheques por cobrar					**$ -**

Observaciones:

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Auxiliares
Febrero del 2026

NIIF

DIA	CP	DOCUM		NIT	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
			*ACTIVO*DISPONIBLE*CUENTAS DE AHORRO*BANCOS*BANCOS DAVIVIENDA CTA 108900759656/112005-02				
0					0.00	0.00	27,166,439.19
5	02	015402	RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S.	860036892-9	0.00	9,889,200.00	17,277,239.19
9	06	000103	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	5,530.00	17,271,709.19
9	08	001631	RESTREPO RAMIREZ MONICA	43547117	0.00	17,162,425.00	109,284.19
18	04	000201	INSTITUTO COLOMBIANO	899999239-2	132,605,550.00	0.00	132,714,834.19
28	06	000104	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	4,472.45	0.00	132,719,306.64
28	06	000105	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	108,232.82	132,611,073.82
28	06	000106	BANCO DAVIVIENDA S.A	860034313-7	0.00	1,051.00	132,610,022.82
					132,610,022.45	27,166,438.82	

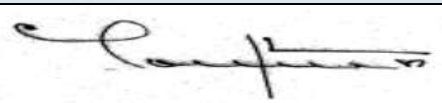
1								
NOMBRE INSTITUCION	**HOGAR SANTISIMA TRINIDAD**			**NIT INSTITUCION**		**830.046.883-6**	
REGIONAL	**BOGOTA**	**MUNICIPIOS DE PRESTACION DEL SERVICIO**	**MARQUE CON UNA X**	**No. DEL CONTRATO**	**11019032026**	**DIAS DE ATENCION**	**30**
MODALIDADES DE ATENCIÓN	SRPA			**DIRECCION SEDE ADMINISTRATIVA**		**CALLE 73 A No.74 a-32**	
	POBLACION ESPECIAL						
	CASA HOGAR						
	INTERNADO DISCAPACIDAD			**DIRECCION SEDE PRESTADORA DEL SERVICIO**		**CALLE 73 A No.74 a-32**	
	INTERNADO DIS. MENTAL PSICOSOCIAL						
	INTERNADO-Casa Acogimiento PARD		x				
	CENTRO DE EMERGANCIA			**PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO**		**Desde:**	**30/01/2026**
	HOGAR SUSTITUTO					**Hasta:**	**31-jul-26**
	HOGAR TUTOR			**PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA**		**Desde:**	**1-feb-26**
	SEMIINTERNADO						
	EXTERNADO					**Hasta:**	**28-feb-26**

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

CUPOS CONTRATADOS			**CUPOS ATENDIDOS**			
MODALIDAD	**No. De CUPOS**	**No. De DIAS**	**MODALIDAD**	**No. De CUPOS**	**No. De USUARIOS**	**DIAS DE ATENCION**
INTERNADO	**50**	**1500**	**INTERNADO**	**9 CUPOS 14 DÍAS**	**21**	**284,00**
TOTAL	**50**	**1500**	**TOTAL**	**9 CUPOS 14 DÍAS**	**21**	**284,00**

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los 2 días del mes de MARZO del año 2026 en la cuidad de BOGOTA a solicitud del supervisor del contrato No. 11019032026

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
MÓNICA CECILIA RESTREPO RAMÍREZ	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE APOYO A LA SUPERVISION	**FIRMA APOYO A LA SUPERVISION TECNICA**
LUIS ALBERTO SEGURA SOLARTE	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	**FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**
JUAN SEBASTIÁN ARTEAGA GONZÁLEZ	

MODALIDAD INTERNADO
CASA DE ACOGIMIENTO PARD

Hogar de la Santisima Trinidad

Bogotá, 10 de Abril 2026

Juan Sebastian Arteaga Gonzales
Supervisor del contrato N° 11019032026
Regional Bogotá Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Asunto: Radicación Informe Técnico Febrero de 2026

Por medio del presente me permito realizar la radicación del informe técnico correspondiente al mes febrero de 2026 correspondiente al HOGAR SANTISIMA TRINIDAD.

De acuerdo a lo anterior se hace entrega de:

Folios: 38

Lo anterior para los fines pertinentes dentro del proceso administrativo correspondiente.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20263450000305772
Código web: 0WZcbWhFKzQi/uL0pGBwo3yFDs4=
Radicador: LAURA DAYAN MARTINEZ PINILLA Fecha: 2026-04-10 09:58 Folios: 39
Remitente: HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Destino: Grupo de Proteccion (Bogota)
Asunto: RADICACION INFORME TECNICO FEBRERO 2026

Monica Cecilia Restrepo
Coordinadora
Hogar Santisima Trinidad
Operador ICBF

NIT 830. 046. 883- 6
Personería Jurídica No 00347- 26 de Junio de 1998.
Domicilio. Calle 73A # 74A - 32
E- mail. hstrinidad3@gmail.com
Cel. 300 8635230

Scanned with CamScanner

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

NOMBRE ENTIDAD CONTRATISTA

MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO

CONTRATO DE APORTE No.**11019032026**

INFORME CORRESPONDIENTE AL 28 de Febrero del 2026

IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR	
ENTIDAD CONTRATISTA	Fundación Hogar Santísima Trinidad.
NIT	830.046.883-6
REPRESENTANTE LEGAL	MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ
UNIDAD DE SERVICIO	Internado
CORREO ELECTRÓNICO	santisimaaratrinidad@gmail.com
COORDINADORA DE LA MODALIDAD	Edelmira Hernandez
CUPOS CONTRATADOS	50

OBJETO DEL CONTRATO

BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD, DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.

OBLIGACIONES GENERALES

CLÁUSULA 1. ***Ejecutar y cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto del contrato.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: (adjuntar certificado expedido por el representante legal)

Link de ubicación del documento : https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F1%20OBLIGACION%2F1%20CLAUS%2E%20%20GENERALES%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5

Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F1%20OBLIGACION

Observaciones :
- Se garantizó que la institución cuenta con ***medios tecnológicos y de comunicación*** *para registrar y enviar información al ICBF.*
- Se elaboró ***certificado del representante legal*** *confirmando la disponibilidad de estos medios.*
- Se presentó ***inventario de equipos tecnológicos****.*

CLÁUSULA 2. Asumir las responsabilidades de todas las actividades relativas a la ejecución de sus obligaciones establecidas en este contrato. (adjuntar certificado expedido por el representante legal)

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: (adjuntar certificado expedido por el representante legal)

Link de ubicación del documento https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F2%20OBLIGACION%2F2%20CLAUS%2E%20%20GENERALES%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F2%20OBLIGACION

Observaciones :
- *Se elaboró* ***certificado del representante legal*** indicando desde el 01 al 28 de febrero de 2026, se dio cumplimiento a Asumir las responsabilidades de todas las actividades relativas a la ejecución de sus obligaciones establecidas en este contrato.

CLÁUSULA 3. Compartir con el ICBF la información y las herramientas metodológicas necesarias para el cabal desarrollo del contrato.

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: (adjuntar certificado expedido por el representante legal)

Link de ubicación del documento https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F3%20OBLIGACION%2F3%20CLAUS%2E%20%20GENERALES%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F3%20OBLIGACION

Observaciones :
- Se elaboró certificado del representante legal indicando que durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026, se dio cumplimiento a cumplimiento de la información y las herramientas metodológicas necesarias para el desarrollo del contrato.

CLÁUSULA 4. ***Entregar al supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación:

Link de ubicación del documento https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F4%20%20OBLIGACION%2F4%20CLAUS%2E%20%20%20GENERALES%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F4%20%20OBLIGACION

Observaciones :
- Se realizó certificado de representante legal indicando que a Durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026: que en este periodo no se realizaron solicitudes por parte del supervisor del contrato ni de ningún otro funcionario.

CLÁUSULA 5. ***Realizar durante la ejecución del contrato el seguimiento de los eventos que afecten la permanencia o atención de los niños, niñas, adolescentes y sus familias o redes vinculares de apoyo y dar aviso inmediato al supervisor sobre cualquier anomalía o dificultad que advierta en la ejecución, proponer alternativas de solución y realizar seguimiento para prevenir riesgos teniendo en cuenta la guía de orientaciones.***

Actividades realizadas por el operador: (matriz de eventos o certificado de no existencia de eventos)

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación:

Link de ubicación del documento *https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F5%20%20OBLIGACI%C3%93N%2F5%20CLAUS%2E%20%20GENERALES%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F5%20%20OBLIGACI%C3%93N*

Observaciones :
- Se realiza certificado de representante legal indicando que durante el período comprendido entre el 05 de Febrero de 2026 y el 28 de Febrero de 2026, se realizó seguimiento permanente y sistemático a la permanencia, asistencia y atención de los niños, niñas y adolescentes vinculados al servicio, así como a sus familias o redes vinculares de apoyo.

CLÁUSULA 6. ***Atender oportunamente los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el ICBF a través del supervisor para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones en el desarrollo del objeto contractual.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas y No. de radicados

Link de ubicación del documento https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F6%20OBLIGACI%C3%93N%2F6%20CLAUS%2E%20%20GENERALES%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F6%20OBLIGACI%C3%93N

Observaciones :
- Se realiza certificado de representante legal que indica a Durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026: no se presentaron requerimiento ni instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el ICBF a través del supervisor para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones en el desarrollo del objeto contractual.

CLÁUSULA 7. ***Suministrar información necesaria para atender los requerimientos que sean efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, cuando se requiera por parte del supervisor.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas y No. de radicados

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F7%20OBLIGACION%2F7%20%20CLAUS%2E%20%20GENERALES%20%2D%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%

C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F7%20OBLIGACION

Observaciones :
- Se realiza certificado de representante legal indicando que durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026: se suministrará la información necesaria para atender los requerimientos cuando estos se presenten, por el momento no se ha realizado ningún requerimiento por ningún ente.

CLÁUSULA 8. ***Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de Identidad Visual vigente. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: (solicitar autorización y aprobación a comunicaciones para que les permita usar la imagen corporativa, esto en el marco del manual establecido por el ICBF)

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F8%20OBLIGACI%C3%93N%2F8%20%20CLAUS%2E%20%20%20GENERALES%20%2D%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F8%20OBLIGACI%C3%93N

Observaciones :
- Se realizó certificado de representante legal indicando que a durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026: se certifica que durante este periodo no sé. Utilizó la imagen del ICBF para ninguna publicidad ni ningún otro motivo.

CLÁUSULA 9. ***Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso y manejo en el desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en el***

desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: (certificado expedido por representante legal)

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F9%20OBLIGACI%C3%93N%2F9%20CLAUS%2E%20%20%20GENERALES%20%2D%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2F9%20OBLIGACI%C3%93N

Observaciones :
- Se realiza certificado por representante legal indicando que durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026: se certifica que durante este periodo no sé utilizó la imagen del ICBF para ninguna publicidad ni ningún otro motivo.

CLÁUSULA 15. ***Realizar la afiliación a la ARL de todo el personal que contrate para la ejecución del contrato, de conformidad con el tipo de vinculación y el riesgo asignado.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: (soportes de afiliación y planilla de pago

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%2

0QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F15%20OBLIGACI%C3%93N&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :
- Se realiza certificado de representante legal indicando que durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026: se realizó la afiliación a la ARL de todo el personal que contrate para la ejecución del contrato, de conformidad con el tipo de vinculación y el riesgo asignado.
- Se adjuntan certificados de afiliación a ARL.

CLÁUSULA 16. ***Garantizar durante la ejecución del contrato la permanencia y vinculación del personal mínimo requerido en el manual operativo y/o guías operativas de la modalidad; y ficha de condiciones técnicas.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: (certificado, protocolos para la permanencia y vinculación del talento humano)

Link de ubicación del documento https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F16%20OBLIGACI%C3%93N%2F16%20%20CLAUS%20%20GENERALES%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F16%20OBLIGACI%C3%93N

Observaciones :- Se realiza certificado por el representante legal indicando que contrato vigente 11019032026 y del Manual Operativo, Guías Operativas de la modalidad Internado PARD y ficha de condiciones técnicas, durante todo el periodo de ejecución contractual:

1. Se garantiza la vinculación y permanencia del personal mínimo requerido, conforme a los cargos, perfiles y competencias establecidos en la normativa vigente del ICBF.

2. Todos los cargos del talento humano del Hogar (psicología, trabajo social, pedagogía,

enfermería, auxiliares y demás) se encuentran cubiertos de manera continua, sin vacantes prolongadas que afectan la atención de las niñas, niños y adolescentes.

3. Se realiza seguimiento permanente de asistencia, cumplimiento de funciones y desempeño, de acuerdo con protocolos internos de gestión del talento humano.

4. El personal vinculado cumple con los perfiles técnicos y competencias exigidas en la ficha de condiciones técnicas y manual operativo, garantizando la calidad de la atención en la modalidad Internado.

5. La información relativa a contratación, permanencia, turnos y organigrama del personal se encuentra documentada y disponible para verificación por parte del ICBF.

- Se realizó el protocolo de selección, vinculación y permanencia del personal.

CLÁUSULA 17. ***Devolver al ICBF, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Informe final

Link de ubicación del documento https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F17%20OBLIGACI%C3%93N%2F17%20CLAUS%2E%20%20%20GENERALES%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F17%20OBLIGACI%C3%93N

Observaciones :
-Se realiza certificado de representante legal indicando que durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026 Se anexa certificados donde se manifiesta que, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones contractuales serán devueltos al ICBF.

<u>CLÁUSULA 18.</u> El contratista se compromete a asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dejando constancia de su compromiso para brindar un trato respetuoso buscando generar ambientes de trabajo amables, cordiales y respetuosos que escapen a cualquier forma de discriminación y/o forma de violencia, tales como violencias basadas en género, actos de racismo o discriminación, y se comprometen a cumplir a cabalidad con el protocolo de la entidad para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contras las mujeres y basadas en género y/o sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F18%20OBLIGACI%C3%93N%2F18%20%20CLAUS%2E%20%20%20GENERALES%20%2D%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F18%20OBLIGACI%C3%93N

Observaciones :- Se realizo certificado del representante legal indicando que a durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026 se da a conocer que durante el periodo se ha tenido buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia, dejando constancia de su compromiso para brindar un trato respetuoso buscando generar ambientes de trabajo amables, cordiales y respetuosos que escapen a cualquier forma de discriminación y/o forma de violencia, tales como violencias basadas en género, actos de racismo o discriminación, y se comprometen a cumplir a cabalidad con el protocolo de la entidad para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contras las mujeres y basadas en género y/o sexo u orientación sexual o

discapacidad y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público.

CLÁUSULA 19. ***Cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F19%20OBLIGACI%C3%93N%2F19%20%20CLAUS%2E%20%20%20GENERALES%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F19%20OBLIGACI%C3%93N

Observaciones :
-Se realizó certificado de representante legal indicando durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026 sean cumplimiento cumplir con las disposiciones establecidas en el capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación del ICBF vigente.

CLÁUSULA 20. ***Dar a conocer de manera inmediata ante la entidad y organismos competentes los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F20%20OBLIGACI%C3%93N%2F20%20%20CLAUS%2E%20%20%20GENERALES%20%2D%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F20%20OBLIGACI%C3%93N

Observaciones :
-Se realizó certificado por representante legal indicando que durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026 no hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato

CLÁUSULA 21. ***Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F21%20OBLIGACI%C3%93N%2F21%20%20CLAUS%2E%20%20%20GENERALES%20%2D%20%2D%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93

N%2FOBLIGACIONES%20GENERALES%2FA%20QUI%20VA%20DE%20LA%2015%20A%20LA%2021%2F21%20OBLIGACI%C3%93N

Observaciones :
-Se realizó certificado por representante legal indicando que durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026 que se cumple con las obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

COMPONENTE TÉCNICO:

CLÁUSULA 1. ***Atender XX cupos en la modalidad INTERNADO - DISCAPACIDAD INTELECTUAL / CASA DE ACOGIMIENTO DISCAPACIDAD INTELECTUAL, para la población: Niñas y niños mayores de 7 años y adolescentes, con discapacidad intelectual, con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos., de acuerdo con las solicitudes de cupo realizadas por la regional.***

CUPOS CONTRATADOS	CUPOS ATENDIDOS	No. INGRESOS	No. EGRESOS	USUARIOS ATENDIDOS	TOTAL DÍAS ATENDIDOS
50	19	21	3	21	23

CLÁUSULA 2. ***Abrir para cada niña, niño y adolescente un anexo de historia de atención que cumpla con los criterios establecidos en los documentos vigentes del ICBF.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal, evidencia protocolo

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611&id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCLAUSULA%202%2FPROTOCOLO%20Y%20CERTIFICACION%20PARA%20LA%20APERTURA%20DEL%20ANEXO%20DE%20HISTORIA%20DE%20ATENCI%C3%93N%2Edocx%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci

%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCLAUSULA%202

Observaciones :
- Se realizó certificado por representante legal En cumplimiento de la obligación contractual y de los lineamientos técnicos vigentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, el Hogar Santísima Trinidad garantiza la apertura individual del Anexo de Historia de Atención para cada niña (NNA) vinculado al servicio dando constancia del protocolo.
- Se realizó protocolo para la apertura de anexo de historia de atencion con el OBJETIVO de garantizar la apertura individual, oportuna y conforme a lineamientos técnicos vigentes del ICBF, del Anexo de Historia de Atención para cada niña que ingresa al Hogar Santísima Trinidad en la modalidad Internado.

CLÁUSULA 3. Apoyar las gestiones necesarias en conjunto con la red familiar o vincular responsables para la vinculación de los beneficiarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Educación Formal según corresponda de acuerdo con sus características.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Pantallazo listado censal enviado al referente del centro zonal y articulaciones con el sistema educativo

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCLAUSULA%203&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Se adjuntos pantallazos de las gestiones realizadas con la secretaría de salud y de la secretaría de educación para la vinculación de las beneficiarias y capacitaciones para garantizar el servicio de salud.

CLÁUSULA 4. *Realizar acciones para que la familia o red vincular de apoyo se adhiera y participe en el proceso de atención de los beneficiarios acorde con lo establecido en los documentos técnicos del ICBF- Cuando aplique.*

Actividades realizadas por el operador:

FECHA	TEMA	POBLACIÓN	METODOLOGÍA	DESARROLLO Y RESULTADOS	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUIEN REALIZÓ LA ACTIVIDAD
19/02/2026-26/02/2026	BIENVENIDA-PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PACTO DE VISITAS A PADRES	Mediante mesa redonda se desarrolló el taller de bienvenida donde se da a conocer la institución, la modalidad y el pacto de visitas	Se logró desarrollar la socialización del pacto de visitas el cual los padres de familia aprobaron.	Se logró desarrollar la socialización del pacto de visitas el cual los padres de familia aprobaron.	DIANA LUCIA CHAVES MORENO-TRABAJADORA SOCIAL
5/02/2026 AL 19/02/2026	CONTACTO CON FAMILIA VINCULADAS EN EL PROCESO	Se realizó contactó con las familias para continuar o proceder a la vinculación en el proceso formativo como red vincular de la niña	Mediante llamada telefónica se vinculó a la familia, se brindó información del proceso y se solicitó documentación pertinente.	Mediante llamada telefónica se vinculó a la familia, se brindó información del proceso y se solicitó documentación pertinente.	DIANA LUCIA CHAVES MORENO-TRABAJADORA SOCIAL

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas, listados de asistencia y registro fotográfico

Link de ubicación del documento:
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCLAUSULA%204&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :
-se realizaron los talleres de padres, en donde se adjuntas los planeadores de la actividad con las firmas de las personas asistente y el registro fotográfico de dichos talleres, adicionalmente se adjunta el cronograma.

<u>CLÁUSULA 5.</u> Realizar la articulación permanente necesaria con el sistema nacional de bienestar familiar a fin de promover el cuidado parental y la garantía de derechos.

Actividades realizadas por el operador:

FECHA	ENTIDAD	OBJETIVO ACTIVIDAD	RESULTADOS	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUIEN REALIZÓ LA ACTIVIDAD
18/02/2026	SECRETARIA DE SALUD - correspondenciadigital@saludcapital.gov.co	GENERAR UNA ARTICULACIÓN CON LA ENTIDAD DE SALUD	SE ENVIÓ OFICIO DE ARTICULACIÓN PARA GENERAR ARTICULACIÓN CON LA ENTIDAD DE SALUD	JOHANA MOYA-ENFERMERA
25/02/2026	FAMILIA-ENTIDADES DE SALUD	Se realizó taller con padres de familia para dar a conocer la importancia de identificar las violencias, y sus afectaciones a la salud	Se logró brindar la información al 100% de las familias participantes.	JOHANA MOYA-ENFERMERA
26/02/2026	FAMILIA	TALLER DE MANEJO DE CITAS MÉDICAS	Se realizó taller a los padres de familia para dar a conocer el manejo que se dará a citas médicas y temas de salud	JOHANA MOYA-ENFERMERA
27/02/2026	NNA	TALLER DE PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO	Se desarrolló el taller con las niñas del hogar de fortalecimiento de autocuidado	JOHANA MOYA-ENFERMERA

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas, listados de asistencia y registro fotográfico

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCLAUSULA%205&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :

<u>CLÁUSULA 6.</u> Realizar acciones para la vinculación de los usuarios (as) en actividades culturales, recreativas y deportivas, acorde con sus intereses, condición particular y características de desarrollo.

Actividades realizadas por el operador:

FECHA	TEMA	POBLACIÓN	METODOLOGÍA	DESARROLLO Y RESULTADOS	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA ACTIVIDAD
28 /02/2026	GESTION ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS IDRD	NIÑAS DEL HOGAR	MEDIANTE OFICIO SE SOLICITÓ LA ARTICULACIÓN CON EL INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD	SE ENVIÓ OFICIO PARA ARTICULACIÓN CON IDRD	DIANA LUCIA CHAVES-TRABAJO SOCIAL
28/02/2026	GESTION ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS-ALCALDÍA	NIÑAS DEL HOGAR	MEDIANTE OFICIO SE SOLICITÓ LA ARTICULACIÓN CON LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ	SE ENVIÓ OFICIO PARA ARTICULACIÓN	DIANA LUCIA CHAVES-TRABAJO SOCIAL

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas, listados de asistencia y registro fotográfico

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCLAUSULA%206&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :
-Se realizó la solicitud de actividades culturales y recreativas con el IDRD y a la alcaldía local de Engativá, se adjunta evidencia de los oficios enviados a través de gmail.

CLÁUSULA 7. Garantizar a los usuarios, los elementos de dotación de aseo e higiene y disponer del material lúdico deportivo, acorde con lo establecido en el Manual Operativo para la Modalidad Internado PARD.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Formato de entrega firmado por el NNA y registro fotográfico

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCLAUSULA%207&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :
- Se realiza acta de entrega de material lúdico deportivo, con firma de las NNA y el debido registro fotográfico.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

CLÁUSULA 1. Contar con los medios tecnológicos y de comunicaciones necesarios para registrar y transmitir la información al ICBF.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal e inventario

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCO

MPONENTE%20ADMINISTRATIVO%2FCLAUSULA%201&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :
- Se realiza inventario del material institucional.

CLÁUSULA 2. ***Realizar las confirmaciones de los ingresos y egresos de cada beneficiario del servicio (a), de acuerdo con las órdenes de los Defensores de Familia y Comisarios de Familia, en el Sistema de Información Misional del ICBF siempre y cuando el sistema se encuentre disponible y operando correctamente.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Boletas de ingresos, egresos y responsable del registro en SIM

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCOMPONENTE%20ADMINISTRATIVO%2FCLAUSULA%202&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :

- Se realiza el cargue de las boletas de ingreso y egresos de las beneficiarias, Sin embargo no se sube la información al SIM, debido a que se encuentra en proceso de parametrización del contrato y no se cuenta con el aplicativo.

CLÁUSULA 3. ***Realizar las gestiones de adquisición de elemento de dotación para la modalidad de atención según sea el caso, de acuerdo con los recursos destinados en el contrato para tal fin, cuando aplique.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Matriz de reporte y evidencia fotográfica

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCOMPONENTE%20ADMINISTRATIVO%2FCLAUSULA%203&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :
- Se realiza certificado que dentro de las obligaciones del componente administrativo en la cláusula 1, durante el período comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2026. se cuenta con la dotación y se anexan algunas fotos de evidencia.

CLÁUSULA 4. Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa y al supervisor del contrato, para ubicar a los beneficiarios bajo su cuidado en otra sede.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Pantallazos de correos electrónicos

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCOMPONENTE%20ADMINISTRATIVO%2FCLAUSULA%204&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :
- Se realiza la gestión de solicitud de reubicación de NNA, a la autoridad administrativa y al supervisor del contrato.
- Se adjuntan pantallazos que evidencien los correos correspondientes de la anterior solicitud.

COMPONENTE LEGAL:

<u>CLÁUSULA 5.</u> Suscribir el acta de inicio del contrato en coherencia con la fecha de aprobación de las pólizas en el SECOP II y demás actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.

Actividades realizadas por el operador:

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Acta de inicio y póliza

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCOMPONENTE%20LEGAL%2FCLAUSULA%205&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :
Como operador, se realizó la suscripción del acta de inicio del contrato conforme a la fecha de aprobación de las pólizas en la plataforma SECOP II, dando cumplimiento a los requisitos establecidos para el inicio de la ejecución contractual. Asimismo, se gestionó la expedición de la póliza con sus respectivos amparos y vigencias, conforme a lo estipulado contractualmente.

Como soporte de esta gestión se adjuntan en el enlace dispuesto el acta de inicio y la póliza correspondiente, documentos que evidencian el cumplimiento de la presente cláusula.

<u>CLÁUSULA 6.</u> Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: relación actas y copia de las mismas.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20ESPECIFICAS%2FCOMPONENTE%20LEGAL%2FCLAUSULA%206&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :

OBLIGACIONES CUALIFICADAS

COMPONENTE TÉCNICO:

CLÁUSULA 1. ***Elaborar e implementar las estrategias, acciones o metodologías, acorde con el proceso de atención establecido en los documentos técnicos del ICBF y la Propuesta de Implementación y Cualificación-PIYC.***

PIYC	Se recibe memorando No. XXXXXX de fecha XXXXX por parte de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas de la Regional Bogotá con la aprobación de la PIYC.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Pantallazo aprobación PIYC

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCLAUSULA%201&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Como operador, se elaboró y presentó la Propuesta de Implementación y Cualificación (PIYC) conforme a los lineamientos técnicos establecidos por el ICBF para el proceso de atención. Posteriormente, se recibió memorando por parte de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Protección Especial y Autoridades Administrativas de la Regional

Bogotá, mediante el cual se informa la revisión de la PIYC. Como soporte de esta gestión se adjunta en el enlace dispuesto el pantallazo de la aprobación correspondiente, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

PSICOLOGÍA

FECHA	TEMA	POBLACIÓN	METODOLOGÍA	DESARROLLO	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA ACTIVIDAD
09/02/2026	BIENVENIDA DEL ENTORNO/ PRESENTACION PERSONAL	NNA	El taller se desarrollará mediante una metodología lúdica, participativa y vivencial, acorde a la edad y características de los niños, niñas y adolescentes. Se implementarán dinámicas de integración, actividades grupales y espacios de diálogo que permitan la expresión de ideas, emociones y expectativas frente al ingreso al programa. La estrategia metodológica promoverá el respeto por la palabra, la escucha activa y la construcción colectiva de acuerdos, garantizando un ambiente seguro, incluyente y protector.	La actividad inicia con una dinámica de bienvenida que permita a los niños, niñas y adolescentes presentarse de manera espontánea y compartir aspectos positivos sobre sí mismos, favoreciendo un ambiente de confianza y compañerismo. Posteriormente, se realiza la socialización del entorno institucional, explicando de manera clara y comprensible los diferentes espacios físicos, su utilidad y la importancia de su cuidado. Se abordan también las normas básicas de convivencia, resaltando valores como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Seguidamente, se lleva a cabo la presentación del equipo psicosocial, donde cada profesional explica de forma sencilla su rol y las situaciones en las que pueden acudir a ellos, tales como expresar emociones, resolver conflictos, recibir orientación o solicitar apoyo ante alguna dificultad. Se enfatiza que el equipo está para acompañarlos, escucharles y velar por su bienestar. Para finalizar, se realiza un ejercicio participativo donde los niños, niñas y adolescentes contribuyen en la construcción de acuerdos de convivencia, fortaleciendo el sentido de corresponsabilidad y compromiso con el buen desarrollo del programa.	INGRID DAYANA VELASQUEZ PSICÓLOGA

				El cierre del taller incluye un espacio para preguntas y una reflexión final que refuerce la importancia del respeto mutuo y el trabajo en equipo para garantizar un entorno protector y seguro.	
16/02/2026	MANEJO DE EMOCIONES	TH	Se desarrolló bajo una metodología participativa y experiencial, combinando exposiciones breves con dinámicas prácticas y reflexión grupal. Se utilizaron ejercicios de identificación de emociones, análisis de casos reales del servicio y actividades de autorreflexión para que los participantes pudieran aplicar los conceptos a su práctica cotidiana. Además, se fomentó la interacción activa, el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de estrategias de intervención, garantizando un aprendizaje significativo y aplicable en la atención a los NNA.	Se realizó jornada participativa en la cual se abordaron conceptos básicos sobre manejo emocional y su aplicación en el entorno institucional. Se desarrollaron ejercicios prácticos y análisis de casos relacionados con situaciones de desregulación emocional en NNA, promoviendo la reflexión sobre estrategias de intervención basadas en la escucha activa, la validación emocional y la comunicación asertiva. El equipo participó activamente, compartiendo experiencias y proponiendo herramientas aplicables en la atención cotidiana.	INGRID DAYANA VELASQUEZ PSICÓLOGA

TRABAJO SOCIAL

FECHA	TEMA	POBLACIÓN	METODOLOGÍA	DESARROLLO	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA ACTIVIDAD
19/02/2026	BIENVENIDA Y PACTO DE VISITAS	PADRES DE	Se desarrolló el taller con la participación de los padres y acudientes que cuentan con permiso de	La actividad inicia con una dinámica de bienvenida que permite a los Padres de familia o acudientes,	DIANA LUCIA CHAVES-

		FAMILIA	visitas, con el fin de realizar la bienvenida, la presentación de la institución, la socialización del pacto de visitas y la firma del mismo.	presentarse de manera espontánea y compartir intereses y percepción de la modalidad, favoreciendo un ambiente de confianza y compañerismo. Seguidamente, se lleva a cabo la presentación del equipo psicosocial, donde cada profesional explica de forma sencilla su rol y las situaciones en las que pueden acudir a ellos, tales como la expresión de emociones, la resolución de conflictos, la orientación sociofamiliar en el proceso de restablecimiento de derechos. Se enfatiza que el equipo está dispuesto a acompañarlos, escucharles y velar por su bienestar integral. Posteriormente, se realiza la socialización del entorno institucional, explicando de manera clara y comprensible los diferentes aspectos que retoma el lineamiento tecnico a trabajar en la escuela de padres, Asimismo, se abordan las normas básicas de convivencia, resaltando valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, la corresponsabilidad en el procesdo, la responsabilidad y puntuialidad. Para finalizar, se desarrolla un ejercicio participativo en el que las familias y acudientes contribuyen a la construcción de acuerdos de convivencia, fortaleciendo el sentido de corresponsabilidad y compromiso con el adecuado desarrollo del programa. El cierre del taller concluye con un espacio para preguntas y una reflexión final orientada a reforzar la importancia del respeto mutuo y el trabajo en equipo como pilares para garantizar un entorno protector y seguro. se firma el pacto de visitas el cual	TRABAJADORA SOCIAL

				estabn deacuerdo los padres de familia.	

19/02/2026	BIENVENIDA Y PACTO DE CONVENCIA	NNA	Se desarrolló el taller con la participación de los niñas y adolescentes, se brinda la bienvenida, la presentación de la institución, la socialización del pacto de visitas y la firma del mismo.	La actividad inicia con una dinámica de bienvenida que permite a las niñas y adolescentes, presentarse de manera espontánea y compartir intereses y percepción de la modalidad, favoreciendo un ambiente de confianza y compañerismo. Seguidamente, se lleva a cabo la presentación del equipo psicosocial, donde cada profesional explica de forma sencilla su rol y las situaciones en las que pueden acudir a ellos, tales como la expresión de emociones, la resolución de conflictos, la orientación individual en el proceso de restablecimiento de derechos. Se enfatiza que el equipo está dispuesto a acompañarlos, escucharles y velar por su bienestar integral. Posteriormente, se realiza la socialización del entorno institucional, explicando de manera clara y comprensible los diferentes aspectos a tener en cuenta en el pacto de convivencia, Asimismo, se abordan las normas básicas de convivencia, resaltando valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, participación en el proceso, la responsabilidad y aseo y orden dentro de las instalaciones. Para finalizar, se desarrolla un ejercicio participativo en el que as niñas y adolewscentes contribuyen a la construcción de acuerdos de convivencia, fortaleciendo el sentido de corresponsabilidad y compromiso con el adecuado desarrollo del programa. El cierre del taller concluye con un espacio para preguntas y una reflexión final orientada a reforzar la importancia del respeto mutuo y el trabajo en equipo como pilares para garantizar	DIANA LUCIA CHAVES-TRABAJADORA SOCIAL

				un entorno protector y seguro. se firma el manual de convivencia por parte de las niñas y adolescentes.	
20/02/2026	COMUNICACION ASERTIVA	TH	se abordo a través de mesa redonda la presentación de la tematica de comunicación asertiva	se da inicio al taller abordando el tema de la comunicación asertiva en el trabajo es la habilidad de expresar ideas, necesidades y sentimientos de forma directa, honesta y respetuosa, sin ser agresivo ni pasivo. Mejora el clima laboral, fomenta la colaboración, reduce conflictos y aumenta la productividad, al equilibrar el respeto propio con el de los demás. se brinda claves para una Comunicación Asertiva Laboral: la Escucha activa: Prestar atención real sin interrumpir para entender el punto de vista del otro. Claridad y concisión: Expresar el mensaje de forma directa, evitando ambigüedades. Uso del "Yo": Hablar desde la propia experiencia (ej. "Yo siento""Yo necesito") en lugar de culpar al otro. Lenguaje no verbal: Mantener contacto visual, tono de voz calmado y una postura abierta. Establecer límites: Aprender a decir "no" o negociar cargas de trabajo de manera profesional. Empatía y Comprender la postura del otro y dar/recibir retroalimentación constructiva. Ejemplos prácticos: En lugar de: "¡Siempre me das trabajo a última hora!" Asertivo: "Necesito recibir las tareas con al menos dos días de antelación para asegurar la calidad del informe". En lugar de: "No sé si puedo hacer esto..." (pasivo) Asertivo: "Actualmente mi carga de trabajo está completa. Puedo asumirlo si aplazamos otro proyecto". se sencibiliza en la	

				importancia de la comunicacion verbal y no verbal como elemento destacable en la comunicacion.	

PEDAGOGÍA

FECHA	TEMA	POBLACIÓN	METODOLOGÍA	DESARROLLO	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA ACTIVIDAD
23/02/2026	juego de roles comunicación asertiva	niñas de 6 a 13 años	la actividad de agilidad rapidez y lógica resistencia comunicación asertiva circulo de dialogo y convivencia	nos ponemos una tras la otra donde tenemos que tener presión y resistencia el juego se llama el arranca yucas círculo de diálogo sobre el respecto mutuo	yirlesa cordoba rodriguez
24/02 2026	lo que me gusta y lo que no	niñas de 6 a 13 años	círculo de manejo grupal donde cada una pone en práctica lo que no le gusta de la otra	niña a niña en un círculo nos va diciendo que es lo que le molesta de las otras chicas	pedagoga

NUTRICIÓN Y SALUD

FECHA	TEMA	POBLACIÓN	METODOLOGÍA	DESARROLLO	NOMBRE Y CARGO DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ LA ACTIVIDAD
25/02/2026	CASTIGOS FISICOS Y TRATOS HUMILLANTES	NIÑAS	La metodología es participativa, reflexiva y vivencial, mediante el juego de roles, orientado a la sana convivencia, brindando herramientas prácticas de crianza y	**Apertura y Sensibilización (10–15 minutos)** El facilitador inicia con una	JOHA EN 

			manejo de normas sin violencia.	conversación breve sobre: • ¿Qué entendemos por buen trato? • ¿Cómo nos gusta que nos corrijan cuando cometemos un error? Se invita a los participantes a compartir experiencias cotidianas (sin juzgar), promoviendo la escucha respetuosa. Se refuerza la idea de que educar no es castigar, sino orientar y acompañar. 2. **Juego de Roles – "Ponte en mi lugar" (20–15 minutos)** Se organizan pequeños grupos. Cada grupo recibe una situación cotidiana (ejemplo: un niño que no	

				quiere hacer tareas, desobedece una instrucción, hace una pataleta, rompe un objeto, etc.). **Primera Escena:** Representan cómo normalmente se reacciona usando gritos, amenazas, castigos o humillaciones (sin exageraciones ni agresiones físicas reales, solo representación verbal). **Segunda Escena:** Repiten la misma situación, pero aplicando alternativas de buen trato: ● diálogo ● establecimiento de normas claras ● acompañamiento emocional ● corrección sin ofender ● consecuencias	

				formativas, no castigos **Reflexión Guiada (15–20 minutos)** Después de cada representación se orienta una conversación con preguntas como: ● ¿Cómo se sintió la persona que hacía de niño o niña en cada escena? ● ¿Qué diferencias notaron entre corregir con enojo y corregir con respeto? ● ¿Cuál escena ayuda más a aprender? ¿Por qué? ● ¿Qué consecuencias emocionales generan los gritos o	

				humillaciones? • ¿Qué podemos cambiar en nuestra vida diaria? El facilitador refuerza mensajes clave: ✔ El castigo físico o humillante no educa, genera miedo. ✔ El buen trato sí enseña responsabilidad. ✔ Corregir con respeto fortalece la confianza. ✔ La autoridad se construye con guía, no con violencia	

<u>CLÁUSULA 2.</u> Cumplir con el componente de alimentación y nutrición, acorde con lo establecido en los documentos y manuales técnicos, memorandos, requerimientos y/o directrices que emita el ICBF.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación: Referenciar cuántos tamizajes iniciales y de seguimiento se han realizado durante el mes (anexar los formatos de tamizaje), relacionando las iniciales de los usuarios. Con respecto a la documentación de las actividades de actividad física y hábitos de vida saludable, esta se debe evidenciar mediante acta, listado

de asistencia, se deberá anexar la lista de planes o modificaciones alimentarias. Y actas con el personal manipulador de alimentos

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20TECNICO%2FCLAUSULA%202&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, como operador se dio cumplimiento al componente de alimentación y nutrición conforme a los lineamientos y manuales técnicos establecidos por el ICBF. En este sentido, se realizaron los tamizajes nutricionales iniciales y de seguimiento a los NNA, cuyos formatos se encuentran anexos en el enlace dispuesto, relacionando las iniciales de los usuarios.

De igual manera, se desarrollaron actividades orientadas a la promoción de hábitos de vida saludable y actividad física, las cuales se encuentran soportadas mediante actas y listados de asistencia. Asimismo, se adjuntan los planes alimentarios y/o modificaciones nutricionales implementadas de acuerdo con las necesidades identificadas.

Adicionalmente, se realizaron espacios de articulación y seguimiento con el personal manipulador de alimentos, los cuales se encuentran documentados mediante actas, evidenciando la adecuada implementación del componente de alimentación dentro del servicio.

CLÁUSULA 3. Elaborar e implementar los documentos para el control y seguimiento al suministro de alimentos - Servicio de alimentos, de acuerdo con la minuta de alimentación vigente

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Kardex del mes correspondiente, formato de temperatura de alimentos cocidos, formato de temperatura de los equipos de refrigeración y congelación, formatos de rechazo de materias primas, entre otros

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%20202

6%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20TECNICO%2FCLAUSULA%203&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :

CLÁUSULA 4. ***Cumplir con lo establecido en la Guía de orientaciones para la prevención y manejo de situaciones de riesgo de los niños, niñas y adolescentes en las modalidades y servicio de restablecimiento de derechos.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Matriz de eventos, capacitaciones a Talento Humano, beneficiarios, certificado de NO ocurrencia de eventos y cronograma

Link de ubicación del documento: :https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20TECNICO%2FCLAUSULA%204&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones Durante el periodo reportado no se presentaron situaciones de riesgo ni eventos relacionados con los niños, niñas y adolescentes atendidos en la modalidad. En razón a lo anterior, como operador se elaboró el certificado de no ocurrencia de eventos correspondiente al mes. Asimismo, se desarrollaron acciones preventivas y de sensibilización dirigidas al talento humano y beneficiarios frente a la prevención y manejo de situaciones de riesgo, donde el cronograma se encuentra cargado en el enlace dispuesto, en cumplimiento de lo establecido en la guía de orientaciones del ICBF.

CLÁUSULA 5. ***Suministrar los medicamentos de acuerdo con lo indicado en la fórmula médica expedida por la EAPB, cuando aplique.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Protocolo suministro de medicamentos

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCLAUSULA%205&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Como operador, se garantiza el suministro de medicamentos a los niños, niñas y adolescentes atendidos en la modalidad, de acuerdo con las indicaciones establecidas en las fórmulas médicas expedidas por la EAPB cuando aplica. Para ello, se cuenta con el protocolo institucional para el suministro y control de medicamentos, el cual orienta el procedimiento para su administración, registro y seguimiento. Como soporte de lo anterior, el documento se encuentra cargado en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula a través del protocolo de manejo de medicamentos.

CLÁUSULA 6. ***Contar con mecanismos de control para asegurar que los medicamentos estén fuera del alcance de los niños, niñas o adolescentes y se suministren de acuerdo con lo indicado en la fórmula médica expedida por la EAPB, Además que no tengan acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas y cualquier otro material que signifique un riesgo o con lo que se pueda atentar con la integridad personal o de los demás. Lo anterior, debe quedar contemplado en cada plan de acción en el marco de la política de prevención del daño antijurídico propuesto por cada operador.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Protocolo suministro de medicamentos

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCLAUSULA%206&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Como operador, se cuenta con mecanismos de control orientados a garantizar el adecuado manejo y resguardo de los medicamentos, asegurando que estos se mantengan fuera del alcance de los niños, niñas y adolescentes y que su suministro se realice únicamente conforme a las indicaciones establecidas en la fórmula médica expedida por la EAPB.

Asimismo, se implementan medidas de prevención para restringir el acceso a objetos cortopunzantes, armas de fuego, sustancias psicoactivas y cualquier otro elemento que pueda representar un riesgo para la integridad personal o de terceros, en concordancia con lo establecido en el plan de acción en el marco de la política de prevención del daño antijurídico del operador. Como soporte de esta gestión se adjunta el protocolo institucional para el suministro y control de medicamentos en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

<u>CLÁUSULA 7.</u> Entregar a los beneficiarios (as), y hacer reposición por uso y necesidad de los elementos de dotación de dormitorio, personal, de aseo e higiene, escolar y disponer del material lúdico deportivo, acorde con lo establecido en Guías operativas del servicio.

Actividades realizadas por el operador:

NOMBRE NNA	SIM	FECHA DE INGRESO A LA MODALIDAD	FECHA DE ENTREGA DOTACIÓN	TIPO DE DOTACIÓN (INICIAL/ REPOSICIÓN)	ELEMENTOS ENTREGADOS
Maria Angel Zarai Pacheco Mariño	**1764902995**	**05 feb 2026**	**05 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Maikelys Nakary Pacheco Mariño	**13858156**	**05 feb 2026**	**05 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	

Valery Sofia Echeverri Gonzalez	**1764793702**	**05 feb 2026**	**05 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Valery Fajardo Roncancio	**14196531**	**06 feb 2026**	**06 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Laura Daniela Fuentes Lopez	**13457269**	**13 feb 2026**	**13 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Hellen Luciana Acosta Polanco	**1764742491**	**12 feb 2026**	**13 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und	

				- Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Evelin Alejandra Calderon Portela	**1764927959**	**13 feb 2026**	**13 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Angelica Natalia Fernandez Isaza	**14392164**	**13 feb 2026**	**13 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Daniela Arias Mury	**1320155478**	**13 feb 2026**	**13 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	

Karol Yuliana Reyes Garcia	**13858299**	**13 feb 2026**	**13 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Thania Lopez Alfonso	**13858199**	**16 feb 2026**	**16 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Luna Michelle Rodriguez Maldonado	**1764945773**	**16 feb 2026**	**16 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Sara Sofia Arias Restrepo	**14196423**	**17 feb 2026**	**17 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und	

				- Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Dany Yuliana Muñoz Marroquin	**133144212**	**17 feb 2026**	**17 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Maria Camila Ladino Vargas	**13694273**	**17 feb 2026**	**17 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Laura Zamantha Ladino Vargas	**13694311**	**17 feb 2026**	**17 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	

Palacios Ibarguen Daniela	**1331442007**	**18 feb 2026**	**18 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	
Ivone Gissella Octavio Castillo	**1764823189**	**23 feb 2026**	**23 feb 2026**	**Inicial** - Pantalón 4 Und - Camisa 4 Und - Saco 2 Und - Panties 6 Und - Formador 3 Und - Short 1 Und - Pijama 2 Und - Sudadera 1 Und - Medias 4 Und - Zapatos 1 Und - Chanclas 1 Und	

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Formato firmado por el NNA y registro fotográfico

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCLAUSULA%207&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, como operador se realizó la entrega de la dotación inicial a los niños, niñas y adolescentes que ingresaron a la modalidad, conforme a lo establecido en las guías operativas del servicio. La dotación entregada incluye elementos de uso personal, vestuario y otros artículos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de bienestar y cuidado.

Las entregas se realizaron en las fechas correspondientes al ingreso de cada beneficiario, quedando registradas mediante el formato de entrega de dotación debidamente firmado por el

NNA y acompañadas de registro fotográfico como evidencia. Los soportes de estas entregas se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

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

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: cronograma, aprobación y evidencia de talleres.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCLAUSULA%208&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Como operador, se elaboró un certificado suscrito por la representante legal en el cual se evidencia que se ha iniciado la elaboración del plan de acción en el marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía de Orientaciones del ICBF. Asimismo, se proyectan las acciones y estrategias correspondientes para su implementación. Como soporte de esta gestión se adjuntan el certificado, el cronograma y las evidencias de las actividades relacionadas, documentos que se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 9. ***Reportar mensualmente los eventos que se presenten en la institución de acuerdo con lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico.***
Actividades realizadas por el operador:

FECHA EVENTO	TIPO DE EVENTO (DE ACUERDO CON LA GUIA ORIENTACIONES)	SIM NNA	ACTIVACIÓN DE RUTA (SALUD, SALUD MENTAL, POLICIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA, MANEJO INSTITUCIONAL)	FECHA DE NOTIFICACIÓN A AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y SUPERVISIÓN

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Pantallazo de correos electrónicos enviados.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCLAUSULA%209&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado no se presentaron eventos en la institución relacionados con los niños, niñas y adolescentes atendidos en la modalidad. En razón a lo anterior, no fue necesaria la activación de rutas ni la notificación a las autoridades administrativas o a la supervisión. Como soporte de lo anterior, se adjunta el certificado de no ocurrencia de eventos correspondiente al mes, evidenciando el cumplimiento de lo establecido en la Política de Prevención del Daño Antijurídico.

COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

CLÁUSULA 10. Disponer del talento humano en perfil y tiempo de dedicación exigido para el desarrollo del servicio, acorde con los documentos técnicos del ICBF y mantener actualizadas las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato en medio físico o magnético, las cuales deben incluir: (i) hoja de vida, soportes de estudio, tarjeta profesional (cuando aplique), certificaciones de experiencia relacionadas con el cargo que sean verificables; (ii) código ético firmado; (iii) contrato firmado; (iv) certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía, inhabilidades por delitos sexuales actualizado cuatrimestralmente; REDAM, registro nacional de medidas correctivas, antecedentes profesionales (inicial y actualizados de acuerdo con la vigencia de cada documento); (v) soportes de pago de seguridad social; (vi) documentos de compromiso de confidencialidad y de protección de datos firmados. La contratación del talento humano que se requiera no podrá ser tercerizada. PARÁGRAFO. El Contratista se obliga a garantizar que la selección y vinculación del talento humano requerido para la prestación del servicio se realice conforme a los criterios de idoneidad, experiencia, cualificación y pertinencia establecidos por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Para tal efecto, deberá adelantar, el proceso de revisión, verificación y validación de los perfiles del personal propuesto y aplicar las pruebas psicotécnicas que determine la entidad para evaluar las competencias personales, sociales y profesionales de los aspirantes; lo cual deberá certificar con firma del Representante Legal y Contador de la entidad (periodicidad mensual).

Actividades realizadas por el operador: Certificado expedido por representante legal y matriz de talento humano

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Pantallazo de correos electrónicos enviados.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20ADM%2FCLAUSULA%2010&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, como operador se garantizó la disposición del talento humano requerido para la prestación del servicio, cumpliendo con el perfil y tiempo de dedicación exigido conforme a los lineamientos establecidos en los documentos técnicos del ICBF. Asimismo, se mantiene la actualización de las carpetas del talento humano vinculado para la ejecución del contrato, las cuales contienen la documentación correspondiente a hoja de vida, soportes académicos y de experiencia, certificados de antecedentes, contratos, pagos de seguridad social y demás documentos exigidos.

Como soporte de esta gestión se adjunta el certificado expedido por la representante legal y la matriz de talento humano correspondiente al periodo reportado, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula. Los documentos se encuentran cargados en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 11. Cumplir y mantener durante toda la ejecución del contrato adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y dotación institucional, de acuerdo con lo establecido en los documentos vigentes.

Actividades realizadas por el operador: certificado expedido por representante legal

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Pantallazo de correos electrónicos enviados.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%20202

6%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20ADM%2FCLAUSULA%2011&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, como operador se garantizó el mantenimiento de adecuadas condiciones locativas, de infraestructura y de dotación institucional para la prestación del servicio, conforme a lo establecido en los documentos técnicos vigentes del ICBF.

Como soporte de esta gestión se adjunta el certificado expedido por la representante legal, en el cual se deja constancia del cumplimiento de las condiciones requeridas para el adecuado funcionamiento de la modalidad. La evidencia correspondiente se encuentra cargada en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 12. ***Solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa competente y al supervisor del contrato, de acuerdo con los procesos y procedimientos y orientaciones establecidos por las Direcciones de Planeación, Protección y la Oficina Asesora de Comunicaciones para el desarrollo de investigaciones, entrevistas, notas de prensa, videos, registros fotográficos, documentales y cualquier otra pieza comunicativa o investigativa que requiera y/o incluya información de los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos en la modalidad. Aplica para universidades, ONG, periodistas, estudiantes, docentes, cooperantes, contratistas del ICBF, funcionarios del ICBF y cualquier otra persona.***

Actividades realizadas por el operador: correos electrónicos

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Pantallazo de correos electrónicos enviados.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20ADM%2FCLAUSULA%2012&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, como operador se garantizó el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la protección de la información y de los procesos de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes atendidos en la modalidad. En

este sentido, se mantiene el compromiso de solicitar autorización previa y por escrito a la autoridad administrativa competente y al supervisor del contrato en caso de requerirse el desarrollo de investigaciones, entrevistas, registros fotográficos, audiovisuales o cualquier pieza comunicativa que involucre información de los NNA.

Como soporte de esta gestión se adjuntan los correos electrónicos enviados relacionados con esta disposición, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula. Los documentos se encuentran cargados en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 13. Entregar de forma inmediata la información solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios para atender las demandas y solicitudes de conciliación en acciones de medio de control reparación directa y demás que se requieran, por situaciones de afectación a la vida e integridad de los usuarios que sean atendidos en cualquier tiempo por el operador.

Actividades realizadas por el operador: Correos electrónicos

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Pantallazo de correos electrónicos enviados.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20ADM%2FCLAUSULA%2013&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, como operador se certifica que se garantiza la entrega de forma inmediata de la información solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios, con el fin de atender demandas, solicitudes de conciliación en acciones de medio de control de reparación directa u otros requerimientos relacionados con situaciones de afectación a la vida e integridad de los usuarios atendidos por el operador. Como soporte de esta gestión se adjunta el certificado expedido por la representante legal, el cual se encuentra cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 14. Realizar el registro en el Sistema de Información Misional definido por ICBF de los instrumentos o herramientas definidos en los documentos técnicos para el Proceso de Atención.

Actividades realizadas por el operador: Por definir

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Pantallazo de correos electrónicos enviados.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20ADM%2FCLAUSULA%2014&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, como operador se realizó el registro de la información correspondiente a los instrumentos y herramientas del proceso de atención en el Sistema de Información Misional dispuesto por el ICBF, conforme a lo establecido en los documentos técnicos vigentes. Como soporte de esta gestión se adjuntan los pantallazos de los correos electrónicos enviados relacionados con el reporte y seguimiento de la información, los cuales se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 15. ***Contar con un banco de hojas de vida y proceso de selección que le permita cubrir antes de 10 días hábiles alguna vacante del personal que opera el servicio cuando se presenta renuncia unilateral por parte del empleado.***

Actividades realizadas por el operador: Protocolo y certificación expedida por representante legal

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Pantallazo de correos electrónicos enviados.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20ADM%2FCLAUSULA%2015&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, como operador se cuenta con un banco de hojas de vida y con el protocolo de selección de talento humano, lo cual permite realizar el proceso de verificación y vinculación del personal requerido para la prestación del servicio en caso de presentarse vacantes por renuncia unilateral de algún colaborador.

Asimismo, se adjunta certificación expedida por la representante legal en la cual se deja constancia de la disponibilidad de este mecanismo, garantizando la cobertura de las vacantes dentro de los tiempos establecidos. Los soportes correspondientes se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 16. ***Definir el plan de acción y cronograma para realizar como mínimo 3 acciones (indicando tiempos y objetivos) dirigidas al "cuidado al cuidador", de manera directa (acciones propias) o a través de alianzas, con el fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Cuidado en Colombia.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Cronograma de actividades, actas, listados de asistencia y registros fotográficos

Link de ubicación del documento:
https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20ADM%2FCLAUSULA%2016&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, como operador se definió el plan de acción y el cronograma de actividades orientadas al "cuidado al cuidador", estableciendo acciones dirigidas al fortalecimiento del bienestar emocional, personal y laboral del talento humano vinculado a la modalidad, en concordancia con la Política Nacional de Cuidado en Colombia.

Asimismo, se adelantaron espacios de acompañamiento y fortalecimiento dirigidos al personal, los cuales se encuentran soportados mediante actas, listados de asistencia y registros fotográficos. Los documentos correspondientes se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

<u>CLÁUSULA 17.</u> Dar cumplimiento obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional (en caso de que apliquen):

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación:

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20ADM%2FCLAUSULA%2017&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, como operador se garantizó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional, conforme a los lineamientos establecidos por el ICBF, cuando estos aplican dentro de la modalidad.

Se mantiene el adecuado control y manejo de estos alimentos, garantizando su correcta conservación, registro y distribución a los beneficiarios, en concordancia con los procedimientos institucionales establecidos. Los soportes correspondientes se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

a. 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.

Copia del correo electrónico donde se solicitó la actualización de los datos del responsable o suplente del punto. Si no aplica para el mes vigente, se deben indicar en el informe técnico los datos del responsable y del suplente

b. Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a los adolescentes y jóvenes hombres y mujeres beneficiarios 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.

c. 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.

reportar la última acta de entrega

d. 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.

reportar la copia del correo electrónico en el que se evidencie el envío del reporte de saldos a la referente de AAVN. Nota: los saldos deben reportarse aun cuando sean cero

e. 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.

f. 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.

reportar el formato de entrega a las unidades ejecutoras, formato de control de inventario

g. Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN, en caso de que aplique. h. 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. i. 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 CBF.

j. 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.

k. 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.

l. 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.

Relacionar las actas de visitas que se hayan realizado por parte del ICBF y/o de la interventoría del contrato de producción y distribución de alimentos de alto valor nutricional, cuando aplique.

m. 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

COMPONENTE LEGAL:

<u>CLÁUSULA 19.</u> Mantener la licencia de funcionamiento vigente para la modalidad objeto del presente contrato durante el plazo de ejecución.

Actividades realizadas por el operador:

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	
Número de Resolución	**5753**
Fecha de Expedición	**01/10-2025**
Tipo	**MODALIDAD INTERNADO NNA DE 6 A 13 AÑOS**
Capacidad instalada	**50**
Fecha de Vencimiento	**01/10/2026**
Observaciones	

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Licencia de funcionamiento.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI

%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20LEGAL%2FCLAUSULA%2019&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, como operador se cuenta con la licencia de funcionamiento vigente para la modalidad Internado NNA de 6 a 13 años, expedida mediante Resolución No. 5753 del 01 de octubre de 2025, con una capacidad instalada de 50 cupos y vigencia hasta el 01 de octubre de 2026.

La licencia se mantiene activa durante la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la prestación del servicio. El documento soporte se encuentra cargado en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 21. ***Entregar de manera oportuna la información solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios para atender requerimientos ciudadanos, de entes de control, control político, demandas, solicitudes de conciliación en acciones de medio de control, reparación directa y demás que se requieran y se relacionen con la prestación del servicio y la ejecución de los recursos públicos.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas de verificación de acuerdo con la guía de orientaciones

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20LEGAL%2FCLAUSULA%2021&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, como operador se certifica que se garantiza la entrega oportuna de la información solicitada por el ICBF referente a los procesos de los usuarios, con el fin de atender requerimientos ciudadanos, de entes de control, control político, demandas, solicitudes de conciliación en acciones de medio de control, reparación directa u otros requerimientos relacionados con la prestación del

servicio y la ejecución de los recursos públicos. No obstante, durante el periodo reportado no se presentó ningún requerimiento de esta naturaleza.

Como soporte de lo anterior se adjunta el certificado expedido por la representante legal, documento que se encuentra cargado en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 22. Verificar periódicamente (cada cuatro meses) que su personal no se encuentra inscrito en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, conforme lo establecido en la Ley 2375 de 2024 y deberá archivar los soportes de dicha verificación debidamente actualizados y organizados. El incumplimiento de esta obligación se entenderá como un incumplimiento grave del contrato, y podrá dar lugar a la imposición de sanciones conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado de inhabilidades del Talento Humano

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FOBLIGACIONES%20CUALIFICADAS%2FCOMPONENTE%20LEGAL%2FCLAUSULA%2022&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2026, como operador se realizó la verificación del talento humano vinculado al servicio con el fin de confirmar que no se encuentra inscrito en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, conforme a lo establecido en la Ley 2375 de 2024.

Esta verificación se realiza de manera periódica y los soportes correspondientes se mantienen debidamente archivados, actualizados y organizados en las carpetas del talento humano. Como soporte de esta gestión se adjunta el certificado expedido por la representante legal y los certificados de inhabilidades del personal, documentos que se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

OBLIGACIONES ASOCIADAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EJE DE CALIDAD:

CLÁUSULA 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.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20DE%20CALIDAD%2FCLAUSULA%201&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, como operador se garantiza que el talento humano vinculado a la prestación del servicio cumple con los perfiles requeridos en términos de educación, formación y experiencia, conforme a los lineamientos establecidos para el adecuado desarrollo de las actividades en la modalidad.

Como soporte de esta gestión se adjunta el certificado expedido por la representante legal, en el cual se deja constancia del cumplimiento de los perfiles exigidos para el personal vinculado. El documento correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 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 del Sistema Integrado de Gestión - SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales técnicos, guías operativas, modelos específicos de atención, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios contratados.***

Actividades realizadas por el operador:

FECHA	CAPACITACIONES AL TALENTO HUMANO (ESPECIFICAR TEMA, AREA ENCARGADA)	DOCUMENTO SOPORTE Y LINK
19-02-2026	Tema: MISION Y VISION INSTITUCIONAL, NORMATIVIDAD VIGENTE, OBJETIVOS DEL SIGE Y LINEAMIENTO TECNICOS Y GUIAS PARA EL DESARROLLO DE LA MODADALIDA Area encargada: Coordinacion	https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20DE%20CALIDAD%2FCLAUSULA%202&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: cronograma, actas, listados y registro fotográfico

Observaciones :

Durante el periodo reportado, como operador se realizó la socialización al talento humano vinculado al servicio sobre la información básica del ICBF, incluyendo la misión, visión institucional, normatividad vigente, objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIGE), así como los lineamientos técnicos y guías operativas necesarias para el adecuado desarrollo de la modalidad.

La actividad fue desarrollada el día 19 de febrero de 2026 por el área de coordinación, con el propósito de fortalecer el conocimiento del equipo de trabajo frente a los lineamientos institucionales y operativos del servicio. Como soporte de esta gestión se adjuntan el cronograma de actividades, actas, listados de asistencia y registro fotográfico, documentos que se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 3. ***Entregar los resultados de la percepción del usuario frente a la prestación del servicio misional.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: No. de radicado de encuestas de percepción cuando aplique y evidencias

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20DE%20CALIDAD%2FCLAUSULA%203&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, como operador se realizó la recolección de la percepción de las beneficiarias frente a la prestación del servicio misional a través del buzón de sugerencias dispuesto en la institución, como mecanismo de participación y retroalimentación que permite identificar oportunidades de mejora en la atención brindada.

Las evidencias correspondientes y soportes relacionados con este mecanismo se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 4. ***Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación del servicio.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación:

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20DE%20CALIDAD%2FCLAUSULA%204&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :

CLÁUSULA 5. ***Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.***

Actividades realizadas por el operador: Actas, listados de asistencia y registro fotográfico

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20DE%20CALIDAD%2FCLAUSULA%205&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado se realizó la socialización con las beneficiarias y el equipo de trabajo sobre el funcionamiento del buzón de sugerencias, explicando qué es el mecanismo de PQRS y cómo hacer uso adecuado del mismo para la presentación de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias relacionadas con la prestación del servicio.

CLÁUSULA 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.***

Actividades realizadas por el operador: -Verificaciones intermedias: se deberá plasmar la última fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realizaron, anexando el soporte correspondientes, calibraciones: se deberá plasmar la última fecha (dd/mm/aaaa) en la que se realizaron, anexando el soporte correspondiente y formato de inspección de equipos solo del mes en vigencia.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20DE%20CALIDAD%2FCLAUSULA%20%206&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado se verificó que los equipos de medición utilizados para el cumplimiento del objeto contractual cuentan con las certificaciones de calibración y las verificaciones intermedias correspondientes. Asimismo, se realizó el diligenciamiento del formato de inspección de equipos correspondiente al mes en vigencia.

Los soportes de estas actividades se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

***CLÁUSULA 7.* Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.**

Actividades realizadas por el operador: Cambios en los formatos del operador

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20DE%20CALIDAD%2FCLAUSULA%207&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador cuenta con un registro actualizado de los documentos utilizados para la operación del servicio. Asimismo, se evidencian ajustes y cambios realizados en algunos formatos institucionales, los cuales fueron registrados y socializados mediante actas, garantizando el control y seguimiento de las modificaciones realizadas.

Los soportes correspondientes se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

***CLÁUSULA 1.* Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información, enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente durante la ejecución del contrato.**

Actividades realizadas por el operador: Certificado expedido por representante legal

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FCLAUSULA%201&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador dio cumplimiento al seguimiento y revisión de los aspectos relacionados con la seguridad de la información, en concordancia con la normativa interna vigente del ICBF. Para ello, se cuenta con certificación expedida por la representante legal que evidencia el cumplimiento de esta obligación en el marco de la ejecución del contrato.

El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto, dando cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

CLÁUSULA 2. ***Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato o convenio.***

Actividades realizadas por el operador: Certificado expedido por representante legal

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FCLAUSULA%202&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones: Durante el periodo reportado, el operador cuenta con el documento de compromiso de confidencialidad suscrito por el representante legal, en cumplimiento de lo establecido para la protección y manejo adecuado de la información en el marco de la ejecución del contrato.

Como soporte de esta obligación se cuenta con certificación expedida por la representante legal y actas correspondientes, las cuales se encuentran cargadas en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 3. Suscribir un documento de autorización de tratamiento de datos personales con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato.

Actividades realizadas por el operador: Certificado expedido por representante legal

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FCLAUSULA%203&viewid=eb544f36%CUA2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, el operador cuenta con certificación expedida por la representante legal en la cual se evidencia la suscripción del documento de autorización para el tratamiento de datos personales, en cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula y en el marco de la ejecución del contrato.

El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de esta obligación contractual.

CLÁUSULA 4. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecte la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del objeto establecido.

Actividades realizadas por el operador: Certificado expedido por representante legal

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI

%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FCLAUSULA%204&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, el operador cuenta con certificación expedida por la representante legal en la cual se indica que no se han presentado incidentes de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad o confidencialidad de la información del ICBF en el marco de la ejecución del contrato. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 5. Certificar el cumplimiento de la cadena de suministro TIC, de acuerdo con lo establecido en la Política de la Seguridad de la Información del ICBF.

Actividades realizadas por el operador: Certificado expedido por representante legal

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FCLAUSULA%205&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador cuenta con certificación expedida por la representante legal en la cual se evidencia el cumplimiento de la cadena de suministro TIC, de acuerdo con lo establecido en la Política de Seguridad de la Información del ICBF. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 6. Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.

Actividades realizadas por el operador: Plan de recuperación

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.asp

x?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FCLAUSULA%206&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador cuenta con un plan de recuperación y contingencia orientado a prevenir y atender posibles eventos que puedan afectar la ejecución del servicio contratado. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 7. Identificar, documentar y evaluar los riesgos de seguridad de la información relacionados con los procesos, sistemas y servicios que estén dentro del alcance del objeto contractual, conforme a las mejores prácticas internacionales, tales como las establecidas en la norma ISO/IEC 27001:2022 o su equivalente y alineadas con la Política de Seguridad de la información definidas con el operador de servicios de tecnología.

Actividades realizadas por el operador: Protocolo para el manejo de información

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%2FCLAUSULA%207&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador realizó la identificación y documentación de los riesgos asociados a la seguridad de la información mediante la elaboración y cargue del protocolo para el manejo de la información, en concordancia con los lineamientos establecidos para la protección y gestión de la información en el marco de la ejecución del contrato. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto.

EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CLÁUSULA 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 del Ministerio de Trabajo, 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.***

Actividades realizadas por el operador: Certificado, hoja de vida del representa de seguridad y salud en el trabajo y resolución

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%201&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador cuenta con un representante de Seguridad y Salud en el Trabajo que cumple con el perfil establecido en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo. Como soporte se cuenta con certificación expedida por la representante legal, hoja de vida del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y la resolución correspondiente, documentos que se encuentran cargados en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 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.

Actividades realizadas por el operador: Matriz de identificación de cláusula en mención

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%202&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, el operador cuenta con la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. El documento correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

CLÁUSULA 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.***

Actividades realizadas por el operador: Actas de capacitación, listas de asistencia, cronograma y registro fotográfico

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%203&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, el operador realizó la inducción al equipo de trabajo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre las medidas de prevención, control de riesgos y cumplimiento de la normatividad vigente durante la ejecución del contrato.

Como soporte se cuenta con actas de capacitación y listados de asistencia, los cuales se encuentran cargados en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 4. ***Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal y ropa de trabajo requerida para la realización de sus actividades.***

Actividades realizadas por el operador: Formatos de entrega EPP

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI

%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%204&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, el operador realizó la entrega de los elementos de protección personal (EPP) y la ropa de trabajo requerida a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como soporte se cuenta con los formatos de entrega de EPP, los cuales se encuentran cargados en el enlace dispuesto, evidenciando el cumplimiento de la presente cláusula.

CLÁUSULA 5. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.

Actividades realizadas por el operador: Examen médico ocupacional y certificado expedido por representante legal

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%205&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, el operador cuenta con los exámenes médicos ocupacionales y el concepto médico favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato.. Los documentos correspondientes se encuentran cargados en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 6. Realizar el diseño, implementación y mejora del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.

Actividades realizadas por el operador: Certificación expedida por representante legal en manejo rutas o transporte escolar

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Actas

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%206&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, el operador cuenta con certificación expedida por la representante legal en la cual se evidencia el seguimiento, revisión y fortalecimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y normativos vigentes.

Asimismo, se deja constancia de que durante el mes reportado no fue necesario el uso de rutas ni la prestación del servicio de transporte escolar, dado que no se requirió la movilización de beneficiarios bajo esta modalidad. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 7. Informar al ICBF los incidentes, accidentes de Trabajo y enfermedad laboral del personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el plazo de ejecución del contrato o convenio.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Informe de reportes y correos electrónicos.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%207&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :Durante el periodo reportado, el operador certifica que no se presentaron incidentes, accidentes de trabajo ni enfermedades laborales del personal vinculado para la ejecución del contrato. En caso de presentarse alguna novedad, esta será informada oportunamente al ICBF conforme a lo establecido en la presente cláusula. Los soportes correspondientes se encuentran cargados en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 8. ***Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.***

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Protocolo

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%208&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador cuenta con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias debidamente formulado e implementado, con el fin de prevenir y atender posibles situaciones que puedan afectar la seguridad del personal y de las beneficiarias. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 9. Realizar trabajos en espacios confinados en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%20202

6%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%209&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones :
Durante el periodo reportado, el operador cuenta con certificación expedida por la representante legal en la cual se indica que no se realizan trabajos en espacios confinados en el marco de la ejecución del contrato. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 10. Garantizar la tenencia y cuidado de caninos acorde con la normatividad legal vigente.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%2010&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador cuenta con certificación expedida por la representante legal en la cual se deja constancia de que no se cuenta con caninos dentro de las instalaciones en el marco de la ejecución del contrato. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 11. Garantizar la tenencia de armamento, mantenimiento y reparación acorde con la normatividad vigente.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: Certificado expedido por representante legal

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F1

1019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20SEGURIDAD%20Y%20TRABAJO%2FCLAUSULA%2011&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador cuenta con certificación expedida por la representante legal en la cual se deja constancia de que no se cuenta con armamento en el marco de la ejecución del contrato. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto.

EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL

CLÁUSULA 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.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian del cumplimiento de la obligación: cronograma de actividades, actas, listados de asistencia y registro fotográfico.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20AMBIENTAL%2FCLAUSULA%201&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado, el operador desarrolló acciones orientadas al uso eficiente de los recursos naturales y al manejo adecuado de residuos, en concordancia con la política ambiental institucional. Las evidencias correspondientes se encuentran soportadas en cronograma de actividades, actas, listados de asistencia y registro fotográfico.

CLÁUSULA 2. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: certificado expedido por representante legal y registro fotográfico

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20AMBIENTAL%2FCLAUSULA%202&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : El operador certifica el uso de productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente durante la ejecución del contrato. La información se encuentra respaldada mediante certificación expedida por la representante legal y registro fotográfico.

CLÁUSULA 3. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para la prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Concepto sanitario de comedor e infraestructura y concepto ambiental.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20AMBIENTAL%2FCLAUSULA%203&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Se presentan los conceptos sanitario y ambiental vigentes relacionados con el funcionamiento del comedor y la infraestructura, evidenciando el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la normatividad aplicable.

CLÁUSULA 4. Presentar las certificaciones de revisiones tecno mecánicas y de emisión de gases de los vehículos al servicio del ICBF, siguiendo los procedimientos adecuados estipulados en la normatividad vigente.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Certificaciones de la cláusula en mención cuando este aplique

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20AMBIENTAL%2FCLAUSULA%204&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Durante el periodo reportado se presenta certificación expedida por la representante legal donde se deja constancia de que esta obligación aplica únicamente en caso de contar con vehículos al servicio del contrato. Los soportes correspondientes se encuentran cargados en el enlace dispuesto.

CLÁUSULA 5. ***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***.

Actividades realizadas por el operador:

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Fichas técnicas y registro fotográfico

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20AMBIENTAL%2FCLAUSULA%205&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Se realiza evidencia de la adopción de medidas para el manejo y almacenamiento adecuado de los productos químicos utilizados en la institución, conforme a la normatividad vigente. Los soportes se encuentran en fichas técnicas y registro fotográfico.

<u>CLÁUSULA 6.</u> 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.

Actividades realizadas por el operador: Certificado de la cláusula en mención

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Certificado de lavado de la trampa de grasas y tratamiento de aguas residuales.

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20AMBIENTAL%2FCLAUSULA%206&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Se presenta certificación relacionada con el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, garantizando el manejo adecuado de los residuos generados.

<u>CLÁUSULA 7.</u> Realizar el mantenimiento y lavado de los tanques de almacenamiento de agua para consumo adoptando las medidas necesarias para garantizar el suministro de este recurso.

Actividades realizadas por el operador: Certificado

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Certificados *mantenimiento y lavado de los tanques*

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20AMBIENTAL%2FCLAUSULA%207&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : Se evidencia certificación correspondiente al mantenimiento y lavado de los tanques de almacenamiento de agua para consumo, garantizando condiciones adecuadas para el suministro del recurso hídrico.

CLÁUSULA 8. 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.
Actividades realizadas por el operador: Certificado

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Plan de saneamiento básico y certificados de la cláusula en mención

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20AMBIENTAL%2FCLAUSULA%208&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones : El operador cuenta con Plan de Saneamiento Básico implementado, el cual contempla programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento de agua potable, conforme a la normatividad vigente. Los soportes se encuentran en el enlace correspondiente.

CLÁUSULA 9. Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución del contrato.

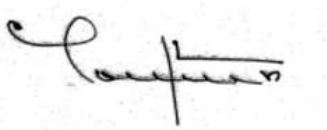
Actividades realizadas por el operador: Certificado

Documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación: Certificado de la cláusula en mención

Link de ubicación del documento: https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/juan_arteaga_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuan%5Farteaga%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSUPERVISI%C3%93N%202026%2FDIC%20%2D%20JUL%202026%2FCUENTAS%20MENSUALES%2F11019032026%20Fundaci%C3%B3n%20Sant%C3%ADsima%20Trinidad%2FFEBRERO%202026%2FINFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%2FCOMPONENETE%20SIGE%2FEJE%20AMBIENTAL%2FCLAUSULA%209&viewid=eb544f36%2D2649%2D4126%2Db1b0%2D2a5cd97df611

Observaciones:
Se realiza la certificación por parte de la representante legal, en la cual se deja constancia de la formulación e implementación del Plan de Gestión Ambiental, conforme a los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución del contrato. El soporte correspondiente se encuentra cargado en el enlace dispuesto.

FIRMAS



_____
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Monica Cecilia Restrepo Ramirez



_____
COORDINADORA DE LA MODALIDAD
NOMBRE: Edelmira Hernandez

Yo, **JUAN SEBASTIAN ARTEAGA GONZALEZ**

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

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	830046883			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	11019032026	FECHA SUSCRIPCIÓN	30 (día) Enero (mes) 2026 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 31 (día) Enero (mes) 2026 (año)	HASTA	31 (día) Julio (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO REPSONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN			4 (día) Marzo (mes) 2026 (año)			

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3	DE	7
VALOR A PAGAR	$ 93.045.955	EN LETRAS	NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) Enero (mes) 2026 (año)	HASTA	28 (día) Enero (mes) 2026 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	187826	27	C-4602-1500-10-704040-4602014-02	123	A-02-02-02-009-003-03	$ 93.045.955,00

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	0550108900759656	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

Cuenta de Cobro N° 2 : Por concepto de cuenta de cobro de servicio del 01 al 28 de Febrero del 2026, de acuerdo con la minuta contractual.

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 93.045.955
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 93.045.955 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 93.045.955

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

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
JUAN SEBASTIAN ARTEAGA GONZALEZ	SUPERVISOR	REGIONAL BOGOTÁ	GRUPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**
LUIS ALBERTO SEGURA SOLARTE	Apoyo Supervisión Técnico	REGIONAL BOGOTÁ	GRUPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
MABEL JULIANA RAMIREZ RAMIREZ	Apoyo Supervisión Financiera	REGIONAL BOGOTÁ	GRUPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
Yessica Hincapie Castañeda	GRUPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS		12/03/2026

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

CUENTA DE COBRO

2

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT. 899.999.239-2
CRA.50 No.26-51 BOGOTÁ D.C.
TELEFONO: 3241900

DEBE A:

HOGAR SANTISIMA TRINIDAD
NIT. 830.046.883-6
CALLE 73 A No.74 A -32
TELEFONO: 3152590846

POR CONCEPTO DE: Atención en la modalidad INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD para niñ@s y adolescentes del contrato **11019032026** correspondiente al periodo de **FEBRERO del año 2026.**

1	**MODALIDAD:**	**INTERNADO / CASA DE ACOGIMIENTO PARD**
2	**NUMERO DE CONTRATO:**	**11019032026**
3	**CUPOS CONTRATADOS**	50
4	**ADICION EN CUPOS:**	0
5	**TOTAL CUPOS CONTRATADOS:**	50
6	**% COSTO FIJO:**	63,2%
7	**DIAS DE ATENCION**	30
8	**VALOR CUPO MES:**	$ 2.652.111
9	**TOTAL DIAS DE ATENCION:**	1.500
10	**CUPOS ATENDIDOS:**	9 CUPOS, 14 DIAS
11	**TOTAL DIAS ATENDIDOS:**	284,00
12	**USUARIOS ATENDIDOS:**	21
13	**VALOR ATENCIÓN**	$132.605.550

LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS	VALOR CUPO DIA	VALOR A PAGAR DIAS ATENDIDOS
284,0	88.403,7000	25.106.651
DIAS NO ATENDIDOS	**VALOR COSTO FIJO 100%**	**VALOR A PAGAR COSTO FIJO**
1.216,00	55.871,1384	67.939.304
NOVEDADES DE UBICACIÓN	**VALOR COSTO FIJO 100%**	**VALOR A PAGAR COSTO FIJO**
-	55.871,1384	0
VALOR SERVICIO FEBRERO - 2026		**$ 93.045.955**

SON: NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

La presente, se expide, al 02 día del mes de MARZO del año 2026

MONICA CECILIA RESTREPO RAMÍREZ
C.C. 43.547.117 Medellín
Representante Legal

Scanned with CamScanner

PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

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

Bogotá

Yo, **JUAN SEBASTIAN ARTEAGA GONZALEZ**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2001 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NIT	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	830046883			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	11019033026	FECHA SUSCRIPCIÓN	30 (día) Enero (mes) 2026 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 31 (día) Enero (mes) 2026 (año)	HASTA	31 (día) Julio (mes) 2026 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	6 (día) Marzo (mes) 2026 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	3	DE	7
VALOR A PAGAR	$ 93.045.955	EN LETRAS	NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) Enero (mes) 2026 (año)	HASTA	28 (día) Enero (mes) 2026 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
MODALIDADES DE ACOGIMIENTO	187826	27	C-4602-1500-10-704040-4602014-02	123	A-02-02-02-009-003-03	$ 93.045.955,00

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

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	108900759656	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

Cuenta de Cobro N° 01 : Por concepto de cuenta de cobro de servicio del 01 al 28 de Febrero del 2026, de acuerdo con la minuta contractual.

4. ANTICIPOS

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

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 93.045.955
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 93.045.955 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 93.045.955

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTORES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDIS	ÁREA O C.E.	FIRMA
JUAN SEBASTIAN ARTEAGA GONZALEZ	SUPERVISOR	REGIONAL BOGOTÁ	GRUPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.E.	FIRMA
LUIS ALBERTO SEGURA SOLARTE	Apoyo Supervisión Técnico	REGIONAL BOGOTÁ	GRUPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.E.	FIRMA
MABEL JULIANA RAMIREZ RAMIREZ	Apoyo Supervisión Financiera	REGIONAL BOGOTÁ	GRUPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (día/mes/mes)

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PARADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

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

Scanned with CamScanner

HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
NIT: 830.046.883-6

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

Los suscritos **MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ**, en mi condición de Representante Legal y **WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN,** en mi calidad de Revisor Fiscal del **HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD**, identificada con NIT. 830.046.8863-6, entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica proferida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. mediante **resolución 5753 de 01 de octubre de 2025.**

CERTIFICAMOS QUE:

La entidad **HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD**, identificada con NIT. 830.046.8863-6 **a la fecha se encuentra actualmente a PAZ Y SALVO** por los conceptos de los aportes realizados por la entidad por **Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),** en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y acorde con la nuestra obligación con los empleados que se tienen contratados.**del 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026**

Lo anterior es consecuente el examen realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia a los estados financieros del **HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD**.

La Presente Certificación se expide a los **2 días del mes de Marzo de 2026**

Atentamente,





MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ
Representante Legal
C.C. 43.547.117

WILLIAM ALBERTO BERNAL GUZMAN
Contador Público T.P 5482 - T
C.C. 19.218.075

MODALIDAD INTERNADO
CASA DE ACOGIMIENTO PARD

CERTIFICADO DE PAGO A TALENTO HUMANO

La suscrita **MÓNICA CECILIA RESTREPO,** identificada con cédula de ciudadanía **No. 43.547.117,** en calidad de **Representante Legal** del **HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD,** identificado con **NIT 830046883-6,**

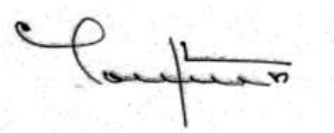
CERTIFICA:

Que la entidad **HOGAR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD** ha cumplido con los pagos correspondientes al talento humano vinculado, de acuerdo con las obligaciones contractuales y legales vigentes, incluyendo salarios, honorarios y demás emolumentos causados, en los términos y tiempos establecidos.

Así mismo, se deja constancia de que la entidad se encuentra al día en sus compromisos con el personal vinculado, garantizando el cumplimiento de las condiciones laborales y/o contractuales acordadas.

El presente certificado se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime pertinentes.

Dado en la ciudad de Bogotá , a los 28 días del mes de Febrero de 2026.



MÓNICA CECILIA RESTREPO
C.C. 43.547.117
Representante Legal
Hogar de la Santísima Trinidad
NIT 830046883-6

MODALIDAD INTERNADO
CASA DE ACOGIMIENTO PARD

Hogar de la Santisima Trinidad

Bogotá, 16 de Marzo 2026

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificado

No. 20263450000216252
Código web: d2C8Q86J+hca5kxtKfG2CRZW2ss=
Radicador: Carina Ramirez Franco Fecha: 2026-03-16 15:25 Folios: 2
Remitente: HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Destino: Grupo de Protección (Bogotá)
Asunto: RADICACION OBLIGACIÓN N° 17 DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar
Regional Bogotá

Asunto: Radicación obligación No 17 del componente administrativo

Por medio del presente me permito realizar entrega de oficio de custodia de alimentos de alto valor nutricional correspondiente al operador de HOGAR SANTISIMA TRINIDAD

De acuerdo a lo anterior se hace entrega de:

Folios: 01

Lo anterior para los fines pertinentes dentro del proceso administrativo correspondiente.

Cordialmente,

Edelmira Hernandez
Coordinadora
Hogar Santisima Trinidad
Operador ICBF

NIT 830. 046. 883- 6
Personería Jurídica No 00347- 26 de Junio de 1998.
Domicilio. Calle 73A # 74A - 32
E- mail. hstrinidad3@gmail.com
Cel. 300 8635230

Scanned with CamScanner

MODALIDAD INTERNADO
CASA DE ACOGIMIENTO PARD

Hogar de la Santisima Trinidad

Bogotá D.C.

Bogotá D.C., Marzo 16 de 2026

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
Regional Bogotá
Ciudad

Cordial saludo.

En mi calidad de representante legal del **Hogar Santísima Trinidad**, operador del **Contrato de Aportes No. 11019032026 para el Restablecimiento de Derechos**, cuya vigencia se encuentra establecida **del 31 de enero de 2026 al 31 de julio de 2026**, me permito informar que dentro de los ciclos de menú establecidos para la atención de los niños, niñas y adolescentes vinculados al programa **no se contempla el uso de Bienestarina como alimento de alto valor nutricional.**

Lo anterior se deja consignado en cumplimiento de la **Obligación No. 17 del componente administrativo**, establecida en las cláusulas contractuales del contrato de aportes, la cual señala: *"Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los alimentos de alto valor nutricional (en caso de que apliquen)".*

En este sentido, se deja constancia de que, para la presente vigencia contractual, el operador **no realiza procesos asociados a la recepción, almacenamiento, suministro, inventario ni custodia de Bienestarina**, teniendo en cuenta que dicho producto **no hace parte de la planeación alimentaria contemplada en los ciclos de menú implementados por la institución.**

El presente oficio se expide con el fin de **dejar constancia formal ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Regional Bogotá**, dando cumplimiento a lo establecido contractualmente.

Cordialmente,

MONICA CECILIA RESTREPO RAMIREZ
C.C. No. 43.547. 117 DE MEDELLÍN
Representante legal
Hogar de la Santísima Trinidad

NIT 830.046.883-6
Personeria Juridica No 00347 - 26 de Junio de 1998
Domicilio Calle 73A # 74A - 32
E-mail hstrinidad3@gmail.com
Cel 3008635230

Scanned with CamScanner

REGIONAL: BOGOTÁ D.C.

N° DE CONTRATO: 11019032026

FECHA DE INICIO: 31/ene/2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2026

TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 11,5

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 804.473.761

No. CUPOS ASIGNADOS: 50

% DE COMPRA LOCAL: 30

NIT DEL OPERADOR: 830046883

NOMBRE DEL OPERADOR: HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD

PROGRAMA: PROTECCIÓN ESPECIAL

MODALIDAD: ACOGIMIENTO

SERVICIO: CASA DE ACOGIMIENTO PARD

USUARIO: SPBogotá D.C.

MES VALIDADO: FEBRERO

FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 31/03/2026 13:49

VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $1.927.630,00

	Porcentaje de Compra Local	
	Reportado (%):	32,13
	Validado (%):	32,13

NOTA DEL SUPERVISOR: El operador dio cumplimento del 32,13 % de las compras locales correspondientes al mes de febrero del 2026

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:

Nombre del Supervisor: JUAN SEBASTIAN ARTEAGA

Firma de quien reporta:

Nombre de quien reporta: CATALINA MUNOZ

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio de Producción	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Febrero	Carne de res	kilos	29,20	$619.325,00	Bogotá D.C.	Pequeño Productor (PP)	TORICARNES	32,13