

| FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 73008182025 DE 2025                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| INFORME No. 9                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| <b>1. Datos generales</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Periodo del informe                                                                                                              | 01/07/2026 AL 31/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | Número de contrato/convenio:                                | 73008182025                                     |                   |
| Tipo de contrato/convenio:                                                                                                       | APORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE: | 26/12/2025                                      |                   |
| Valor Inicial del contrato/convenio                                                                                              | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 353.875.598,00                                      | Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):                  | 31/07/2026                                      |                   |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | Plazo de Ejecución Final (hasta cuándo):                    | De conformidad con la última prórroga 08/2/2026 |                   |
| Objeto:                                                                                                                          | Promover la participación e inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante acciones intersectoriales intencionadas, relacionadas y efectivas que contribuyan con el fortalecimiento de entornos protectores y la garantía de sus derechos, así como la transformación de imaginarios que segregan, excluyen o discriminan en los diferentes contextos donde transcurran sus vidas. |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Alcance del objeto (si aplica)                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| <b>2. Datos supervisor</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)                                                      | YENNIFER CADENA GUERRA PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | FECHA EN LA QUE SE RELIJO LA SUPERVISIÓN                    | 1                                               |                   |
| Nombre y cargo Supervisor ICBF (que concierne a la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)                       | YENNIFER CADENA GUERRA PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | YENNIFER CADENA GUERRA PROFESIONAL UNIVERSITARIO            | 30/12/2025, HASTA LA FECHA                      |                   |
| Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)    | N/A                                             |                   |
| Otros supervisores (*)                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | Cargos de otros supervisores                                | N/A                                             |                   |
| <b>3. Datos contratista</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Nombre Contratista:                                                                                                              | FUNDACIÓN IMIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | Cédula o NIT:                                               | 900265071-5                                     |                   |
| Dirección:                                                                                                                       | Carrera 3 No. 42-91 Barrio Casa Club - Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | Correo electrónico:                                         | fundacionimix@gmail.com                         |                   |
| Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:                                                                          | Eugenia Victoria Rojas de Bahamon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | Identificación:                                             | 28543655                                        |                   |
| Representante Legal que suscribió el acta de Liquidación (R):                                                                    | Eugenia Victoria Rojas de Bahamon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 28543655                                                    |                                                 |                   |
| Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar                                                               | Aportar e indicar en este espacio según aplique: Certificación de existencia y representación legal expedido por LA FUNDACIÓN IMIX, DEMAS DOCUMENTOS EXIGIDOS SEGUN LISTA DE CHEQUEO VERSION 4.                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (R):                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| (B) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| <b>4. Plazo de duración del contrato/convenio</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Fecha inicio del contrato/convenio:                                                                                              | 30/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Fecha de terminación inicial                                | 31/07/2026                                      |                   |
| Fecha aprobación pólizas:                                                                                                        | 26/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Fecha expedición R.P.:                                      | 26/12/2025                                      |                   |
| Fecha acta de inicio (si aplica):                                                                                                | 30/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Fecha documento de Prórroga (si aplica):                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | Prorrogado hasta cuándo (si aplica):                        | N/A                                             |                   |
| Fecha aprobación póliza de la prórroga:                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| <b>5. Información presupuestal</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Valor Inicial del contrato/convenio                                                                                              | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 353.875.598,00                                      |                                                             |                                                 |                   |
| Aporte ICBF                                                                                                                      | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 353.875.598,00                                      |                                                             |                                                 |                   |
| Aporte Contratista (si aplica)                                                                                                   | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                   |                                                             |                                                 |                   |
| No. de CDP:                                                                                                                      | 96425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha CDP:                                          | 16/12/2025                                                  | Valor de CDP:                                   | \$ 2.544.972      |
| No. de RP:                                                                                                                       | 466525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha RP:                                           | 26/12/2025                                                  | Valor de RP:                                    | \$ 2.544.972      |
| No. de VF (si aplica):                                                                                                           | 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha VF:                                           | 26/12/2025                                                  | Valor de VF:                                    | \$ 361.330.626,00 |
| No. de CDP:                                                                                                                      | 4026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha CDP:                                          | 5/01/2026                                                   | Valor de CDP:                                   | \$ 361.330.626,00 |
| No. de RP:                                                                                                                       | 4026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha RP:                                           | 5/01/2026                                                   | Valor de RP:                                    | \$ 361.330.626,00 |
| <b>(+) ADICIONES</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Fecha Documento Adición:                                                                                                         | 10/07/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Adición:                                      | \$ 216.367.763,00                                           |                                                 |                   |
| Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| No CDP Adición:                                                                                                                  | 4026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha Inicial y/o de operación del CDP Adición:     | 5/01/2026                                                   | Valor CDP Adición:                              | 216.367.763       |
| No. de RP Adición:                                                                                                               | 4026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha Inicial y/o de operación del RP Adición:      | 5/01/2026                                                   | Valor RP Adición:                               | 216.367.763       |
| Valor adición aporte contratista:                                                                                                | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                   |                                                             |                                                 |                   |
| Fecha aprobación póliza de la adición:                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Si se presentan más adiciones, incluir más filas para éstas.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| <b>(-) DISMINUCIONES</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Fecha Documento Disminución:                                                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor disminución:                                  | 0                                                           |                                                 |                   |
| Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| No CDP disminución:                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha Inicial y/o de operación del CDP disminución: | N/A                                                         | Valor CDP disminución:                          | N/A               |
| No. de RP disminución:                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha Inicial y/o de operación del RP disminución:  | N/A                                                         | Valor RP disminución:                           | N/A               |
| Valor disminución aporte contratista:                                                                                            | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                   |                                                             |                                                 |                   |
| Fecha aprobación póliza de la disminución:                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Si se presentan más disminuciones, incluir más filas para éstas.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| <b>(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                             |                                                 |                   |
| Valor anterior (si aplica):                                                                                                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 570.243.361,00                                      | Fecha pago anticipo (si aplica):                            | N/A                                             |                   |
| Porcentaje amortización (si aplica):                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | Periodo facturado:                                          | N/A                                             |                   |
| Forma de Pago:                                                                                                                   | CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE - CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN CLÁUSULA NOVENA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN EL ÍTEM CINCO DEL CONTRATO SECOP II                                                                                                                                                            |                                                     |                                                             |                                                 |                   |

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

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. XXXXX (NO existe contratación Derivada o existe derivada según aplique). N/A

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

Este aparte debe diferenciarse al cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de pago y valor debidamente suscrita por el Contratante correspondiente a los actos de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del cuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

| Periodo certificado                      | Fecha de certificación | Valor pagado | Ubicación del documento soporte        | Observaciones                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etapas de Alistamiento diciembre 2 DIAS  | 2301/2026              | 2.544.972    | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II | Valor correspondiente a la ejecución de 2 días de la etapa de alistamiento del mes de DICIEMBRE DEL 2025 |
| Etapas de Alistamiento diciembre 13 DIAS | 2301/2026              | 16.896.440   | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II | Valor correspondiente a la ejecución de 13 días de la etapa de alistamiento del mes de Enero DEL 2026    |
| Etapas de Atención enero 14 DIAS         | 2302/2026              | 28.746.916   | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II | Valor correspondiente a la ejecución de 17 días de la etapa de atención del mes de Enero DEL 2026        |
| Etapas de Atención FEBRERO               | 9032026                | 50.729.850   | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de atención del mes de febrero DEL 2026                 |
| Etapas de Atención MARZO                 | 1304/2026              | 50.729.850   | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de atención del mes de MARZO DEL 2026                   |
| Etapas de Atención ABRIL                 | 1105/2026              | 50.729.850   | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de atención del mes de ABRIL DEL 2026                   |
| Etapas de Atención MAYO                  | 9062026                | 50.729.850   | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de atención del mes de MAYO DEL 2026                    |
| Etapas de Atención JUNIO                 | 1407/2026              | 50.724.484   | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de atención del mes de JUNIO DEL 2026                   |
| Etapas de Atención JULIO                 | 1208/2026              | 50.666.788   | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de atención del mes de JULIO DEL 2026                   |
|                                          |                        |              |                                        |                                                                                                          |
|                                          |                        |              |                                        |                                                                                                          |
|                                          |                        |              |                                        |                                                                                                          |
|                                          |                        |              |                                        |                                                                                                          |
|                                          |                        |              |                                        |                                                                                                          |
|                                          |                        | \$           | 352.501.000.00                         |                                                                                                          |

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

| Número de pague/desembolsos, según cláusula de forma de pago | Valor bruto pagado o desembolsado | Fecha de la orden de pago correspondiente | Número de la orden de pago correspondiente | Observaciones<br><i>(si el valor pagado fue diferente en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ubicación del documento soporte        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Primer Desembolso                                            | 2.544.972                         |                                           |                                            | Valor correspondiente a la ejecución de 2 días de la etapa de alistamiento del mes de DICIEMBRE DEL 2025 según CLÁUSULA NOVENA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A. Pago único etapa de alistamiento: Por una sola vez durante la ejecución del contrato, (15 días) El valor de la etapa de alistamiento por niña, niño o adolescente priorizado equivale a \$ 1.272.486 en la vigencia 2025 y \$1.295.880 en la vigencia 2026, previa entrega de los productos requeridos para esta etapa y aprobación por parte del supervisor del contrato. | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II |
| Segundo Desembolso                                           | 16.896.440                        | 12/02/2026                                | 28793826                                   | Valor correspondiente a la ejecución de 13 días de la etapa de alistamiento del mes de Enero DEL 2026 según CLÁUSULA NOVENA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: A. Pago único etapa de alistamiento: Por una sola vez durante la ejecución del contrato, (15 días) El valor de la etapa de alistamiento por niña, niño o adolescente priorizado equivale a \$ 1.272.486 en la vigencia 2025 y \$1.299.880 en la vigencia 2026, previa entrega de los productos requeridos para esta etapa y aprobación por parte del supervisor del contrato.    | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II |
| tercero Desembolso                                           | 28.746.916                        | 9/03/2026                                 | 6546226                                    | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de ATENCIÓN según PARAGRAFO SÉPTIMO: B. Etapa Atención: Operación - Desarrollo de procesos de atención: El ICBF reconocerá y desembolsará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, el valor cupo mensual para la operación del servicio a desarrollar, por la suma de \$ 1.696.995, correspondiente a los cupos de atención y tiempo de ejecución programados para este contrato                                                                                                                | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II |
| Cuarto Desembolso                                            | 50.729.850                        | 20/03/2026                                | 82932626                                   | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de ATENCIÓN según PARAGRAFO SÉPTIMO: B. Etapa Atención: Operación - Desarrollo de procesos de atención: El ICBF reconocerá y desembolsará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, el valor cupo mensual para la operación del servicio a desarrollar, por la suma de \$ 1.696.995, correspondiente a los cupos de atención y tiempo de ejecución programados para este contrato                                                                                                                | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II |
| Quinto Desembolso                                            | 50.729.850                        | 22/04/2026                                | 12885276                                   | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de ATENCIÓN según PARAGRAFO SÉPTIMO: B. Etapa Atención: Operación - Desarrollo de procesos de atención: El ICBF reconocerá y desembolsará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, el valor cupo mensual para la operación del servicio a desarrollar, por la suma de \$ 1.696.995, correspondiente a los cupos de atención y tiempo de ejecución programados para este contrato                                                                                                                | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II |
| Sexto Desembolso                                             | 50.729.850                        |                                           |                                            | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de ATENCIÓN según PARAGRAFO SÉPTIMO: B. Etapa Atención: Operación - Desarrollo de procesos de atención: El ICBF reconocerá y desembolsará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, el valor cupo mensual para la operación del servicio a desarrollar, por la suma de \$ 1.696.995, correspondiente a los cupos de atención y tiempo de ejecución programados para este contrato                                                                                                                | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II |
| Séptimo Desembolso                                           | 50.729.850                        |                                           |                                            | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de ATENCIÓN según PARAGRAFO SÉPTIMO: B. Etapa Atención: Operación - Desarrollo de procesos de atención: El ICBF reconocerá y desembolsará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, el valor cupo mensual para la operación del servicio a desarrollar, por la suma de \$ 1.696.995, correspondiente a los cupos de atención y tiempo de ejecución programados para este contrato                                                                                                                | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II |
| Octavo Desembolso                                            | 50.724.484                        |                                           |                                            | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de ATENCIÓN según PARAGRAFO SÉPTIMO: B. Etapa Atención: Operación - Desarrollo de procesos de atención: El ICBF reconocerá y desembolsará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, el valor cupo mensual para la operación del servicio a desarrollar, por la suma de \$ 1.696.995, correspondiente a los cupos de atención y tiempo de ejecución programados para este contrato                                                                                                                | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II |
| Noveno Desembolso                                            | 50.666.788                        |                                           |                                            | Valor correspondiente a la ejecución de la etapa de ATENCIÓN según PARAGRAFO SÉPTIMO: B. Etapa Atención: Operación - Desarrollo de procesos de atención: El ICBF reconocerá y desembolsará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, el valor cupo mensual para la operación del servicio a desarrollar, por la suma de \$ 1.696.995, correspondiente a los cupos de atención y tiempo de ejecución programados para este contrato                                                                                                                | ITEM 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II |
|                                                              |                                   |                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|                                                              |                                   |                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|                                                              |                                   |                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |

|                |           |                       |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------|--|--|--|
|                |           |                       |  |  |  |
|                |           |                       |  |  |  |
|                |           |                       |  |  |  |
|                |           |                       |  |  |  |
|                |           |                       |  |  |  |
| <b>TOTALES</b> | <b>\$</b> | <b>352.501.000,00</b> |  |  |  |

  

| 9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica) |                                      |                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fecha Descuento/Liberación/Reducción                        | Valor Descuento/Liberación/Reducción | Concepto Descuento/Liberación/Reducción |
| N/A                                                         | N/A                                  | N/A                                     |
| N/A                                                         | N/A                                  | N/A                                     |
| <b>TOTAL</b>                                                |                                      | <b>N/A</b>                              |

  

| 10. Reintegros efectuados (si aplica) |                 |                    |                              |                                  |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de Reintegro                     | Fecha reintegro | Valor reintegro    | No. de Comprobante reintegro | Justificación del reintegro      |
| Rendimientos Financieros ENERO        | N/A             | \$ 0,00            | N/A                          | Rendimientos Financieros ENERO   |
| Rendimientos Financieros FEBRERO      | 9/03/2026       | \$ 390,56          | 900265071                    | Rendimientos Financieros FEBRERO |
| Rendimientos Financieros MARZO        | 8/04/2026       | \$ 1.541,46        | 900265071                    | Rendimientos Financieros MARZO   |
| Rendimientos Financieros ABRIL        | 6/05/2026       | \$ 1.398,62        | 900265071                    | Rendimientos Financieros ABRIL   |
| Rendimientos Financieros MAYO         | 11/06/2026      | \$ 2.115,09        | 900265071                    | Rendimientos Financieros MAYO    |
| Rendimientos Financieros JUNIO        | 6/07/2026       | \$ 1.095,86        | 900265071                    | Rendimientos Financieros JUNIO   |
| Rendimientos Financieros JULIO        | 5/08/2026       | \$ 520,17          | 900265071                    | Rendimientos Financieros JULIO   |
|                                       |                 |                    |                              |                                  |
|                                       |                 |                    |                              |                                  |
|                                       |                 |                    |                              |                                  |
|                                       |                 |                    |                              |                                  |
|                                       |                 |                    |                              |                                  |
|                                       |                 | <b>\$ 7.061,76</b> |                              |                                  |

  

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

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

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

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista en los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no hubiese pactado indicar en este espacio "CERO (\$0)".

  

| 11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final) |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Concepto                                                                         | Valor             |
| VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO-                                                 | \$ 353.875.598,00 |
| VALOR APORTE ICBF*                                                               | \$ 353.875.598,00 |
| VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)                                            | \$ -              |
| VALOR TOTAL ADICIONES                                                            | \$ 0,00           |
| VALOR ADICION APORTES ICBF:                                                      | \$ 216.367.763,00 |
| VALOR ADICION APORTES CONTRATISTA: (Si Aplica)                                   | \$ 0,00           |
| VALOR TOTAL REDUCCIONES                                                          | \$ 0,00           |
| VALOR REDUCCION APORTES ICBF                                                     | \$ 0,00           |
| VALOR REDUCCION APORTES CONTRATISTA: (Si Aplica)                                 | \$ 0,00           |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO                                                  | \$ 570.243.361,00 |
| VALOR TOTAL APORTES ICBF                                                         | \$ 570.243.361,00 |
| VALOR TOTAL APORTES CONTRATISTA: (Si Aplica)                                     | \$ 0,00           |
| VALOR TOTAL EJECUTADO:                                                           | \$ 352.501.000,00 |
| VALOR EJECUTADO APORTES ICBF:                                                    | \$ 352.501.000,00 |
| VALOR EJECUTADO APORTES CONTRATISTA: (Si Aplica)                                 | \$ 0,00           |
| PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:                                                 | \$ 352.501.000,00 |
| VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:                                     | \$ 0,00           |
| VALOR NO EJECUTADO APORTES CONTRATISTA: (Si Aplica)                              | \$ 0,00           |
| SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:                                                  | \$ 217.742.361,00 |
| SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF - RENDIMIENTOS FINANCIEROS                    | \$ 7.061,76       |
| SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF                                            | \$ 0,00           |

  

| Notas Financieras                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguientes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío : |     |
| Saldo a liberar:                                                                                                                              | N/A |
| Estado de los recursos a liberar:                                                                                                             | N/A |
| Saldo pendientes por pagar                                                                                                                    | N/A |
| Estado de los recursos reintegrados:                                                                                                          | N/A |
| Compensación por sanción impuesta al contratista                                                                                              | N/A |

  

Fecha estado de cuenta N/A

  

| 12. Garantías inicial                   |                                   |                     |              |            |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| Amparos                                 | Compañía aseguradora              | No. de póliza       | No. de anexo | Vigencia   |            |
| Cumplimiento del contrato               | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 480 47 994000057970 | 0            | Desde      | Hasta      |
| Pago de salarios                        |                                   |                     |              | 30/12/2025 | 5/02/2027  |
| Cantidad del servicio                   |                                   |                     |              | 30/12/2025 | 5/02/2027  |
| Responsabilidad civil extra contractual |                                   |                     |              | 30/12/2025 | 31/07/2025 |

  

| 12. Garantías adición y prorrogas       |                                   |                     |              |            |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|
| Amparos                                 | Compañía aseguradora              | No. de póliza       | No. de anexo | Vigencia   |            |
| Cumplimiento del contrato               | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 480 47 994000057970 | 2            | Desde      | Hasta      |
| Pago de salarios                        |                                   |                     |              | 30/12/2025 | 13/06/2027 |
| Cantidad del servicio                   |                                   |                     |              | 30/12/2025 | 13/06/2027 |
| Responsabilidad civil extra contractual |                                   |                     |              | 31/07/2025 | 8/12/2026  |

  

Nota: Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso. De conformidad con el artículo 2.2.1.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 13. Sanciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                           |  |
| Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista, N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                           |  |
| Tipo de Sanción<br>(seleccionar con una X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el proceso administrativo sancionatorio contractual. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual. |  |
| Multa, art. 17 Ley 1503 de 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | No Aplica                                                                                                | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No Aplica                                                | No Aplica                                                                 |  |
| Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios, art. 17 Ley 1503 de 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total     | No Aplica                                                                                                | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No Aplica                                                | No Aplica                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parcial   | No Aplica                                                                                                | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No Aplica                                                | No Aplica                                                                 |  |
| Caducidad, art. 14, 15, 16 y 1503 de 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No Aplica | No Aplica                                                                                                | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No Aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No Aplica                                                | No Aplica                                                                 |  |
| 14. Cumplimiento de Obligaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                           |  |
| OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                           |  |
| Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)                                                                          | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual                                                                                                                                                                                                                                      | Observaciones (iv)                                       |                                                                           |  |
| 1 Ejecutar y cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | SI                                                                                                       | Informe de Gestión mes de julio 2025 y Actas de acuerdos para la participación de Jhonatan David Rondon Gutiérrez , Santiago Varón Cruz , Carol Juliett Cruz Huélgas, con fecha de 5 de junio y 15 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8">https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |                                                                           |  |
| 2 Assuñi la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de sus obligaciones establecidas en este contrato. En ningún caso assuñi responsabilidad alguna por el incumplimiento de cualquier obligación del ICBF.                                                                                                                                   |           | SI                                                                                                       | Informe de Gestión mes de julio 2025 y Actas de acuerdos para la participación de Jhonatan David Rondon Gutiérrez , Santiago Varón Cruz , Carol Juliett Cruz Huélgas, con fecha de 5 de junio y 15 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8">https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |                                                                           |  |
| 3 Compartir con el ICBF la información y las herramientas metodológicas necesarias para el cabal desarrollo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                               |           | SI                                                                                                       | Visita de supervisión municipio Lirita con fecha del 28 de julio. -Visita de supervisión municipio de Venadillo con fecha del 10 de julio. -Acta de comité con fecha del 16 de julio. -Correo Autorización uso de logo icbf en folletos para encuentro familiar y movilización social julio, con fecha del 30 de junio. -Correo solicitud autorización para salidas pedagógicas mes de agosto, con fecha del 22 de julio. -Correo acciones de movilización social y comunitaria julio, con fecha del 22 de julio. -Correo Acta compras locales, con fecha del 28 de julio. -Correos Actas "ti voz en el buzón" cal lindas y venadillo julio, con fecha del 22 de julio. -Correos Actas de alertas tempranas mes de junio y julio, con fecha del 22 de julio. -Correos actas fortalecimiento al talento humano, julio, con fecha del 28 de julio y junio con fecha del 5 de julio. -Correo base de datos activa. -Isita de espera julio, con fecha del 11 de julio. -Correos conmemoración día mundial de la trata de personas y día internacional de niñas y mujeres año, con fecha del 27 de julio. -Correos Cronograma actividades especiales mes de agosto, i, x, con fecha del 21 de julio. -Correos cronograma y relación mes de agosto, con fecha del 21 de julio. -Correos evidencias fotográficas actividades mes de julio, con fecha del 27 de julio. -Correos novedad de salud deval devalgo santonio palanco venadillo, con fecha del 24 de julio. -Correos novedad asistencia justificada ma liria, con fecha del 28 de julio. -Correos salda anticipada con fecha del 16 de julio. -Correos participacion social y comunitaria del mes de julio i, x, con fecha del 27 de julio. -Correos radicado informe de gestión mes de junio liria y venadillo, con fecha del 15 de julio. -Correos de relación del talento humano, con fecha del 6 de julio. -Correos Reporte de asistencia participante Liria Sany Santoro Palanco-Venadillo, con fecha del 14 de julio. -Reporte de asistencia participante Nicolas Fernando Peña Narváez - Venadillo, con fecha del 14 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Diana Carolina Ojeda Bernal, con fecha de 15 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Mabel Sany Ortiz Rico, con fecha del 16 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Mabel Sany Ortiz Rico y Nicol Valeria Ramirez Mosquera, con fecha del 15 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Shark Deyana Pacheco Mancilla y Kevin Santiago Barragán Moreno - Liria, con fecha del 14 de julio. -Correos reporte de novedad de salud venicia pelaez venadillo, con fecha del 23 de julio. -Correos Reporte de salda temporal del participante Angel de Jesús Castillo Romero por visita en Centro     | <a href="https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8">https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8</a> |                                                          | No se cuenta con observaciones para el presente periodo.                  |  |
| 4 Entregar al supervisor del contrato, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando sea requerido.                                                                                                                                                                                                                             |           | SI                                                                                                       | Visita de supervisión municipio Lirita con fecha del 28 de julio. -Visita de supervisión municipio de Venadillo con fecha del 10 de julio. -Acta de comité con fecha del 16 de julio. -Correos Autorización uso de logo icbf en folletos para encuentro familiar y movilización social julio, con fecha del 30 de junio. -Correo solicitud autorización para salidas pedagógicas mes de agosto, con fecha del 22 de julio. -Correos acciones de movilización social y comunitaria julio, con fecha del 22 de julio. -Correos Acta compras locales, con fecha del 28 de julio. -Correos Actas "ti voz en el buzón" cal lindas y venadillo julio, con fecha del 22 de julio. -Correos Actas de alertas tempranas mes de junio y julio, con fecha del 22 de julio. -Correos actas fortalecimiento al talento humano, julio, con fecha del 28 de julio y junio con fecha del 5 de julio. -Correos base de datos activa. -Isita de espera julio, con fecha del 11 de julio. -Correos conmemoración día mundial de la trata de personas y día internacional de niñas y mujeres año, con fecha del 27 de julio. -Correos Cronograma actividades especiales mes de agosto, i, x, con fecha del 21 de julio. -Correos cronograma y relación mes de agosto, con fecha del 21 de julio. -Correos evidencias fotográficas actividades mes de julio, con fecha del 27 de julio. -Correos novedad de salud deval devalgo santonio palanco venadillo, con fecha del 24 de julio. -Correos novedad asistencia justificada ma liria, con fecha del 28 de julio. -Correos salda anticipada con fecha del 16 de julio. -Correos participacion social y comunitaria del mes de julio i, x, con fecha del 27 de julio. -Correos radicado informe de gestión mes de junio liria y venadillo, con fecha del 15 de julio. -Correos de relación del talento humano, con fecha del 6 de julio. -Correos Reporte de asistencia participante Liria Sany Santoro Palanco-Venadillo, con fecha del 14 de julio. -Reporte de asistencia participante Nicolas Fernando Peña Narváez - Venadillo, con fecha del 14 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Diana Carolina Ojeda Bernal, con fecha de 15 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Mabel Sany Ortiz Rico, con fecha del 16 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Mabel Sany Ortiz Rico y Nicol Valeria Ramirez Mosquera, con fecha del 15 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Shark Deyana Pacheco Mancilla y Kevin Santiago Barragán Moreno - Liria, con fecha del 14 de julio. -Correos reporte de novedad de salud venicia pelaez venadillo, con fecha del 23 de julio. -Correos Reporte de salda temporal del participante Angel de Jesús Castillo Romero por visita en Centro | <a href="https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8">https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8</a> |                                                          | No se cuenta con observaciones para el presente periodo.                  |  |
| 5 Atender oportunamente los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le reportó el ICBF a través de las supervisiones, para lo cual se garantiza la ejecución y cumplimiento de sus obligaciones en el desarrollo del objeto contractual.                                                                               |           | SI                                                                                                       | Visita de supervisión municipio Lirita con fecha del 28 de julio. -Visita de supervisión municipio de Venadillo con fecha del 10 de julio. -Acta de comité con fecha del 16 de julio. -Correos Autorización uso de logo icbf en folletos para encuentro familiar y movilización social julio, con fecha del 30 de junio. -Correo solicitud autorización para salidas pedagógicas mes de agosto, con fecha del 22 de julio. -Correos acciones de movilización social y comunitaria julio, con fecha del 22 de julio. -Correos Acta compras locales, con fecha del 28 de julio. -Correos Actas "ti voz en el buzón" cal lindas y venadillo julio, con fecha del 22 de julio. -Correos Actas de alertas tempranas mes de junio y julio, con fecha del 22 de julio. -Correos actas fortalecimiento al talento humano, julio, con fecha del 28 de julio y junio con fecha del 5 de julio. -Correos base de datos activa. -Isita de espera julio, con fecha del 11 de julio. -Correos conmemoración día mundial de la trata de personas y día internacional de niñas y mujeres año, con fecha del 27 de julio. -Correos Cronograma actividades especiales mes de agosto, i, x, con fecha del 21 de julio. -Correos cronograma y relación mes de agosto, con fecha del 21 de julio. -Correos evidencias fotográficas actividades mes de julio, con fecha del 27 de julio. -Correos novedad de salud deval devalgo santonio palanco venadillo, con fecha del 24 de julio. -Correos novedad asistencia justificada ma liria, con fecha del 28 de julio. -Correos salda anticipada con fecha del 16 de julio. -Correos participacion social y comunitaria del mes de julio i, x, con fecha del 27 de julio. -Correos radicado informe de gestión mes de junio liria y venadillo, con fecha del 15 de julio. -Correos de relación del talento humano, con fecha del 6 de julio. -Correos Reporte de asistencia participante Liria Sany Santoro Palanco-Venadillo, con fecha del 14 de julio. -Reporte de asistencia participante Nicolas Fernando Peña Narváez - Venadillo, con fecha del 14 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Diana Carolina Ojeda Bernal, con fecha de 15 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Mabel Sany Ortiz Rico, con fecha del 16 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Mabel Sany Ortiz Rico y Nicol Valeria Ramirez Mosquera, con fecha del 15 de julio. -Correos Reporte de Asistencias-Shark Deyana Pacheco Mancilla y Kevin Santiago Barragán Moreno - Liria, con fecha del 14 de julio. -Correos reporte de novedad de salud venicia pelaez venadillo, con fecha del 23 de julio. -Correos Reporte de salda temporal del participante Angel de Jesús Castillo Romero por visita en Centro | <a href="https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8">https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8</a> |                                                          | No se cuenta con observaciones para el presente periodo.                  |  |
| 6 Suministrar información necesaria para atender los requerimientos que sean efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo y implementación del contrato, cuando se requiera por parte del supervisor.                                                                                                        |           | SI                                                                                                       | Presentación imagen corporativa correo Gmail de fecha 12 de enero de 2025 de adquisición de elementos de identificación del talento humano. -Correos cotizaciones uso de imagen en puntos tipo liria venadillo con fecha 25 de enero. -Correos cotizaciones uso de imagen en puntos tipo liria venadillo, con fecha del 27 de enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8">https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |                                                                           |  |
| 7 Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con las 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 otro índole.                                                     |           | SI                                                                                                       | Se adjuntan compromisos de confidencialidad del talento humano de los puntos tipo Liria y Venadillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8">https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |                                                                           |  |
| 8 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. |           | SI                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8">https://c3fcbpb-my.sharepoint.com/my/2d-5a2f9e9e0a9729e09f625f9adef93f4b9f59e032f20document%3F2800819202525274717M7NC%393386%5e0e4b2775c8</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |                                                                           |  |

[illegible]

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL CONTRATISTA: DURANTE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO

|   | Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste - (iii) | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual | Observaciones (iv)                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Realizar búsqueda activa para identificar y priorizar los rifles, los rifles y adolescentes que participarán en el servicio Centros de Apoyo a la Inclusión, de acuerdo con los criterios de identificación, priorización y focalización, establecidos en la Guía Operativa y delegar los turnos suministrados por el ICSEJ, según corresponda. | N/A                             | Obligaciones que se presentaron para la etapa de <u>alastamiento</u> .               |                                                              | <u>Obligaciones que se presentaron para la etapa de <u>alastamiento</u>.</u> |
| 2 | Presentar y entregar al supervisor del contrato, los actos y hitos de asistencia sobre la socialización del servicio Centros de Apoyo a la Inclusión en los diferentes territorios prioritarios, de acuerdo con lo establecido en el apartado de Mapa Territorial definido en la Guía Operativa.                                                | N/A                             | Obligaciones que se presentaron para la etapa de <u>alastamiento</u> .               |                                                              | <u>Obligaciones que se presentaron para la etapa de <u>alastamiento</u>.</u> |
| 3 | Elaborar y presentar al supervisor del Contrato el directorio de entidades y actores territoriales estratégicos, según lo establecido en la Guía Operativa, en el marco de las acciones transaccionales.                                                                                                                                        | N/A                             | Obligaciones que se presentaron para la etapa de <u>alastamiento</u> .               |                                                              | <u>Obligaciones que se presentaron para la etapa de <u>alastamiento</u>.</u> |
| 4 | Adquirir el material de identificación para el talento humano que operará el servicio Centros de Apoyo a la Inclusión de acuerdo con lo previsto por el ICSEJ.                                                                                                                                                                                  | N/A                             | Obligaciones que se presentaron para la etapa de <u>alastamiento</u> .               |                                                              | <u>Obligaciones que se presentaron para la etapa de <u>alastamiento</u>.</u> |

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ATENCIÓN Componente Técnico[illegible]OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA DE ATENCIÓN Componente Administrativo[illegible]

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2010



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2016

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.                                                                                                                                             | Pagar oportunamente a los proveedores y contratistas y presentar el pago y saldo de los mismos a la terminación del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. Entregan la debida certificación con el compromiso de dicho cumplimiento de tener a día los proveedores y talento humano, donde se le recibió en la legislación soportes de pagos y a su vez esta firmada por el representante legal y contador con fecha del 08/08/2026                                                                             | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 27.                                                                                                                                             | Facilitar en las fechas establecidas y de manera integral, libros de registro, archivos, actas, informes, expedientes y demás información financiera que la solicite el supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. El operador facilita la presente obligación de manera organizada y acorde los demás documentos como se exigen para el cumplimiento en las fechas establecidas                                                                                                                                                                                        | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 28.                                                                                                                                             | Contar con la revisión desde el Comité Técnico Operativo y aprobación por parte del supervisor del contrato para realizar ajustes de recursos en el presupuesto, ingresos y gastos conforme a las orientaciones brindadas por el ICBF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. Se realiza acta de comité técnico por el avance del contrato, donde no se realiza redistribución al presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 29.                                                                                                                                             | Reportar al ICBF mensualmente los valores no ejecutados del mes inmediatamente anterior, los cuales podrán ser o no causal de renovación, por lo cual el operador deberá presentar al supervisor del contrato, para su revisión y aprobación, la propuesta técnica y financiera, para la renovación de dichos recursos (la cual, deberá dirigirse únicamente al desarrollo de actividades directas con los participantes). Esta propuesta debe contar con concepto técnico por parte del equipo de apoyo a la supervisión a fin de identificar su viabilidad o no para la renovación de los recursos, por lo cual deberá ser presentado ante el Comité Técnico Operativo. En caso tal que se apruebe la renovación de estos recursos por parte de la supervisión del contrato, se debe ajustar el presupuesto con la incorporación en los conceptos de gastos definidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                              | CARGADO EN LA CARPETA DIGITAL. Presenta la certificación con un valor inagotado de \$3.062 por inasistencias, con fechas del 08/08/2026                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | ESTA OBLIGACION FUE EVENCIONADA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO POR PARTE DE LA DEFENSORA DE FAMILIA A CARGO DE LA UNIDAD DEL CENTRO ZONAL LITUA, CONCEPTOS DE INASISTENCIA Y PRESENCIA FUE AJUSTADA Y SEGUIDA EL OPERADOR |
| 30.                                                                                                                                             | Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados. No se podrán realizar compras con cargo a los recursos del contrato para ejecutar fuera del plazo contractual. Se debe llevar un control que identifique la compra, entrega y saldos de los bienes adquiridos con recursos del contrato de apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. Para la presente obligación contractual por fase de atención, presenta el compromiso de llevar en orden los recursos, donde se identifique el uso o compra de los mismo dentro de la ejecución del contrato por parte del operador con fechas del 08/08/2026                                                                                         | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 31.                                                                                                                                             | Realizar en los tiempos acordados o establecidos para ello, el pago de las obligaciones adquiridas por parte del operador con ocasión de la ejecución del presente contrato, sin condicionar esto a la entrega de los recursos apropiados por el ICBF del contrato de apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. Certificado donde se percibe el compromiso de la presente obligación, dando cumplimiento al contrato con fechas del 08/08/2026                                                                                                                                                                                                                       | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 32.                                                                                                                                             | Llevar la contabilidad separada de los recursos que le corresponde ejecutar del contrato, en la cual se identifique la fuente de recursos, de acuerdo con las normas y procedimientos legalmente establecidos y sustentar la información manual, debidamente revisada por el contador, sobre la ejecución de los recursos requeridos por el ICBF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. Entregan la debida certificación del compromiso de llevar la contabilidad separada de los recursos propios y de la modalidad con fechas del 08/08/2026                                                                                                                                                                                               | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 33.                                                                                                                                             | Reintegro los recursos aportados o no ejecutados o que se utilicen en gastos diferentes a los reconocidos dentro de las clasificadores del gasto aportados para el servicio Centros de Apoyo a la Inclusión, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparte el ICBF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. Para la presente obligación contractual por fase de atención, no se realiza reintegro o liberaciones debido a las nuevas orientaciones de la adiciones. SE APROBO PRESUPUESTO ADICION                                                                                                                                                                | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 34.                                                                                                                                             | Disponer de una única cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. El CONTRATISTA se compromete a entregar al ICBF, al momento de la suscripción del contrato debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para ahorro directo en cuenta de ahorros de uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexo a la certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. Si el CONTRATISTA presenta una única cuenta bancaria que haya sido utilizada previamente para el manejo de recursos propios, deberá certificar por el Banco con saldo cero. En caso de comunicarse por parte del supervisor que el contrato debe tener cuentas maestras, aportar el reporte emitido por la entidad financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. Certificado donde se percibe como uso exclusivo del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 35.                                                                                                                                             | Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, honorarios, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado por el CONTRATISTA para la atención del servicio, profesionalmente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud de los colaboradores se requiera el pago en efectivo, el CONTRATISTA informará en la planilla de pago al talento humano que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. Entregan la debida certificación con el compromiso de dicho cumplimiento de tener a día los proveedores y talento humano, donde se le recibió en la legislación soportes de pagos y a su vez esta firmada por el representante legal y contador con fecha del 08/08/2026                                                                             | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 36.                                                                                                                                             | Mantener las facturas, cuenta de cobro o documento equivalente y demás soportes que cumplan con las exigencias establecidas por la legislación comercial y tributaria colombiana, en los que se identifiquen datos de proveedor, productos, valores y demás información para que el documento sea válido. Estos soportes podrán ser solicitados en cualquier momento por el supervisor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: En cualquier tiempo de la ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1555 del 2016, el ICBF podrá solicitar la conversión de la cuenta que se le otorgó a la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la oportunidad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF a través de acto administrativo. Dicha decisión será debidamente modificada por el ICBF a través del supervisor del contrato, comunicando al CONTRATISTA la obligatoriedad de apertura una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del CONTRATISTA u OPERADOR realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y paise de su elección. PARAGRAFO TERCERO: Una vez sea convocada al OPERADOR a el CONTRATISTA la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra tendrá el término preventivo de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar. PARAGRAFO CUARTO: En caso de ser requerida la cuenta maestra, los pagos deberán ser adelantados únicamente por transferencia bancaria. | SI                              | CARGADA EN LA CARPETA DIGITAL. presenta cumplimiento CON EL FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO se entregan todos los soportes que permiten conocer el uso adecuado del recurso, pertinente para realizar las legislaciones en su etapa de atención.                                                                                                                                  | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| 37.                                                                                                                                             | Mantener durante la ejecución del contrato actuaciones y/o acciones integrales, honestas y transparentes necesarias en el ámbito de lo público. De esta manera cuando la supervisión advierte hechos o indicios constitutivos de corrupción del contratista dentro del plazo de ejecución del contrato, podrá iniciar los Procesos Administrativos Sancionatorios contractuales, sin perjuicio de las acciones judiciales, disciplinarias, fiscales o penales a que hubiere lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                              | el operador ha mantenido la transparencia a nivel financiero, ya que se revisa y analiza los documentos soportes de la utilización de los recursos y cumplen con los lineamientos técnicos. Sin embargo, cualquier acción que este en contra de la integridad, honestidad sera informado oportunamente a la supervisión para que se puedan iniciar las acciones legales necesarias. | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:f/g/personal/jennifer_cadena_i_gub_gov_col?d=502620c8187b9f5f6c974724e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a> | NO PRESENTE OBSERVACIONES EN LA PRESENTE                                                                                                                                                                                       |
| OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA CUALIFICADAS POR SU ESPECIAL, RELEVANCIA O IMPACTO DURANTE LA ETAPA DE CIERRE                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de este. (iii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual                                                                                                                                                                                                                              | Observaciones (iv)                                                                                                                                                                                                             |
| 38.                                                                                                                                             | Entregar el informe final de la etapa de cierre según lo estipulado en la Guía Operativa de Centros de Apoyo a la Inclusión vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                             | No aplica para el presente periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No aplica para el presente periodo.                                                                                                                                                                                            |
| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, SUMINISTRO, INVENTARIO Y CUSTODIA DE LOS ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL (AAVN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de este. (iii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual                                                                                                                                                                                                                              | Observaciones (iv)                                                                                                                                                                                                             |
| 39.                                                                                                                                             | Suministrar a la Regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el CONTRATISTA reciba los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y apellido, número de identificación, teléfono, horario de atención, número de cédula o acta en este punto). Al mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primero a la Regional y Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                              | Certificación firmada por representante legal, con fecha del 31 de julio del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:my?d=3272pgpccm%72perenifer_353fcedenw%3fcb%3f2pgm%3f5c%3f2pgm%3f24e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:my?d=3272pgpccm%72perenifer_353fcedenw%3fcb%3f2pgm%3f5c%3f2pgm%3f24e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a>     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo.                                                                                                                                                                       |
| 40.                                                                                                                                             | Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios para el servicio de atención, de conformidad con las directrices, documentos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                              | Certificación firmada por representante legal, con fecha del 31 de julio del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:my?d=3272pgpccm%72perenifer_353fcedenw%3fcb%3f2pgm%3f5c%3f2pgm%3f24e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:my?d=3272pgpccm%72perenifer_353fcedenw%3fcb%3f2pgm%3f5c%3f2pgm%3f24e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a>     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo.                                                                                                                                                                       |
| 41.                                                                                                                                             | Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normalidad legal vigente y de acuerdo con las instrucciones que imparte el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                              | Acta control social AAVN punto fijo Lértida y veradillo con fecha de 9 de julio. -Acta de entrega de AAVN punto fijo Lértida y veradillo con fecha de 9 de julio. Planilla entrega de AAVN mes de julio, punto fijo Lértida y veradillo.                                                                                                                                            | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:my?d=3272pgpccm%72perenifer_353fcedenw%3fcb%3f2pgm%3f5c%3f2pgm%3f24e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:my?d=3272pgpccm%72perenifer_353fcedenw%3fcb%3f2pgm%3f5c%3f2pgm%3f24e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a>     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo.                                                                                                                                                                       |
| 42.                                                                                                                                             | Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y los que afectan la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como el estado 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                              | Certificación firmada por representante legal, con fecha del 31 de julio del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://cfclgub:my.sharepoint.com/:my?d=3272pgpccm%72perenifer_353fcedenw%3fcb%3f2pgm%3f5c%3f2pgm%3f24e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy">https://cfclgub:my.sharepoint.com/:my?d=3272pgpccm%72perenifer_353fcedenw%3fcb%3f2pgm%3f5c%3f2pgm%3f24e91018d90a784F0a68b7e-cu04wcy</a>     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo.                                                                                                                                                                       |



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 43.                                                                                     | Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de estos, para evitar su deterioro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                     | Acta control social AAVN punto fijo Lérica y versadillo con fecha de 09 de julio.<br>Acta de entrega de AAVN punto fijo Lérica y versadillo con fecha de 09 de julio -Planilla entrega de AAVN mes de julio, punto fijo Lérica y Versadillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 44.                                                                                     | Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICSB mediante el Instrumento Anexo 57 de la relación de inventario 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 alimentos programados. Estos apuntes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de las territorios donde se ejecuten las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICSB de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega (a aplica). | SI                                     | Formato control de inventarios de bienes de los puntos fijos de Lérica y versadillo.<br>Informe de seguimiento al AAVN mes de julio de 2025.<br>Códice de menú de refrigerio y comida.<br>Kardex mes de junio de los puntos fijos Lérica y versadillo.<br>Acta control social AAVN punto fijo Lérica y versadillo con fecha de 09 de julio.<br>Acta de entrega de AAVN punto fijo Lérica y versadillo con fecha de 09 de julio.<br>Planilla entrega de AAVN mes de junio, punto fijo Lérica y Versadillo.<br>Certificado de aprobación de minutos 4 de julio de 2025.<br>Corno de aprobación de minutos 4 de julio 2025 - RNA (reporte mensual C.A.I.) mes de julio de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 45.                                                                                     | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                     | Certificación firmada por representante legal, con fecha del 31 de julio del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 46.                                                                                     | Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICSB en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                     | Certificación firmada por representante legal, con fecha del 31 de julio del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 47.                                                                                     | 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 ICSB, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, reuniones de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICSB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                     | Actas de Control social alimentos de alto valor nutricional, de los puntos fijos Lérica y versadillo, con fecha del 09 de julio de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 48.                                                                                     | Atender oportunamente los requerimientos que el ICSB emita, específicamente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICSB (a aplica).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                                     | Corno con reporte de seguimiento mensual para riesgo PPP+ con fecha de 23 de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 49.                                                                                     | Cancelar el ICSB 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 ICSB en caso de entregarse otro tipo de Alimentos de Alto Valor Nutricional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                     | Certificación firmada por representante legal, con fecha del 31 de julio del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 50.                                                                                     | Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICSB o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita teniendo las observaciones a que haya lugar. Así mismo, de trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICSB o de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                                     | Acta de visita de supervisión punto fijo Lérica con fecha de 28 de julio. Acta de visita de supervisión punto fijo versadillo con fecha de 10 de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 51.                                                                                     | Al finalizar el contrato, el contratista deberá restituir 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 imprima el ICSB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                     | Certificación firmada por representante legal, con fecha del 31 de julio del 2026.<br>Formato control de inventarios de bienes de los puntos fijos de Lérica y versadillo mes de junio.<br>Acta control social AAVN punto fijo Lérica y versadillo con fecha de 09 de julio.<br>Acta de entrega de AAVN punto fijo Lérica y versadillo con fecha de 09 de julio.<br>Planilla entrega de AAVN mes de junio, punto fijo Lérica y Versadillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| <b>OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASOCIADAS A LOS EJES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| <b>Eje de Gestión de Calidad</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|                                                                                         | <b>Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)</b> | <b>Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de este (iii)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ubicación del documento soporte en el expediente contractual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Observaciones (iv)</b>                                |
| 1                                                                                       | Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de Educación (formal primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                     | Corno de aprobación de talento humano por parte de superior de contrato de fecha 31 de diciembre de 2025. Hojas de vida talento humano. Matriz talento humano. Oficio presentación hojas de vida de fecha 26 de diciembre de 2025. Certificado de selección para los puntos fijos de Lérica y Versadillo. Corno grad presentación del talento humano de fecha 31 de diciembre de 2026, presentación hoja de vida cargo Auxiliar pedagógico para la inclusión en los puntos fijos de Lérica y Versadillo de fecha 20 de marzo de 2026. Certificado de selección para los puntos fijos de Lérica y versadillo. Corno presentación hoja de vida Auxiliar pedagógico para la inclusión Andrea Baño con fecha de 19 de marzo Corno presentación hoja de vida como Orientadora de Seguimiento a la Salud y Nutrición de Niza Guerrero, con fecha del 6 de abril - Corno de aprobación de la hoja de Orientadora de Seguimiento a la Salud y Nutrición, Niza Guerrero, por parte de la superiora, con fecha del 6 de marzo. Hoja de Vida de Niza Guerrero. | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 2                                                                                       | Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICSB (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (Instrumentos técnicos, manuales operativos, procedimientos, guías, formatos, entre otros) necesarios para la operación de los servicios contratados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                     | Acta de inducción talento humano con fecha del 10 de enero de 2026, 5 de marzo, 20 de marzo y 1 de abril.<br>Acta fortalecimiento al talento humano con fecha del 22 de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 3                                                                                       | Entregar los resultados de la percepción del usuario frente a la prestación del servicio misional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                                     | Formato de procedimiento gestión del botón de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Botón Lérica y versadillo mes de junio<br>Encuesta de satisfacción Lérica y versadillo mes de abril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No aplica para el presente periodo.                      |
| 4                                                                                       | Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                                     | Certificación firmada por representante legal, con fecha del 31 de julio del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 5                                                                                       | Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PGRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                     | Formato de procedimiento gestión del botón de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. - Botón Lérica y versadillo mes de mayo. Encuesta de satisfacción Lérica y versadillo mes de abril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 6                                                                                       | Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual cuenten con certificaciones iniciales de calibración y verificaciones internas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                                     | Calibración balanza, calibración talímetro, calibración grama, certificado mantenimiento grama, certificado mantenimiento termómetro, certificado pesa personal y pesa para los puntos fijos de Lérica y versadillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 7                                                                                       | Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                     | Formato listado muestro control de cambios de documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| <b>Eje de Seguridad de la Información</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
|                                                                                         | <b>Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)</b> | <b>Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de este (iii)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ubicación del documento soporte en el expediente contractual</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Observaciones (iv)</b>                                |
| 8                                                                                       | Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información, enmarcado en la normativa interna del ICSB vigente durante la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                     | Oficio de existencia del cumplimiento de la cláusula contractual de seguridad de la información en el Servicio Centros de apoyo a la inclusión Contrato 7308102025, 28 de enero de 2026. -Formato de política de seguridad de la información.<br>Corno radicado formato seguridad de la información Lérica y versadillo, 28 de enero de 2026. Certificación firmada por representante legal de fecha 31 de julio de 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo. |
| 9                                                                                       | Redactar un documento de compromiso de confidencialidad con el representante legal, el cual deberá ser entregado al supervisor una vez se firme el contrato convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                     | Formato autorización de tratamiento de datos personales 30 de diciembre de 2025. -Formato compromiso de confidencialidad de fecha 28 de febrero de 2026. Firmado por representante legal. -Formato compromiso de confidencialidad de información de contratista de Andrea Baño con fecha de 20 de marzo de 2026. -Formato compromiso de confidencialidad de información de contratista de Niza Guerrero con fecha de 1 de abril del 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br><a href="https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342">https://c3fapub.35f4cadef9d3f1c0b3f5f9a032c0b37fDocumentos342</a><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | Cumplir con lo establecido en la G22.G1 "Guía para el Uso de dispositivos personales -BYOD-", cuando se requiera conexión de equipos que no son propiedad de ICSEF a la red institucional.                                                                                                                                                                                   | No aplica                       | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No aplica para el presente control de seguridad.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| 13                                                                                                                              | Nótese la cláusula No. 6 aplica en los casos que el operador realice uso de equipos propios que deben conectarse a la red de dominio ICSEF                                                                                                                                                                                                                                   | No aplica                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (I)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de este. (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual                                                                                                                                      | Observaciones (IV)                                                                                                                                                                                        |
| 14                                                                                                                              | Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumple con el perfil establecido en la Resolución 372 de 2015 del Ministerio de Trabajo, o a la norma que adicionalmente, modifique o sustituya, y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato y la normalidad vigente. | SI                              | Certificación firmada por representante legal, con fecha del 31 de julio del 2026.<br>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo<br>Asignación de responsables en el SG-SST a Jaime André Delgado y hija de vida Jaime André Delgado.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| 15                                                                                                                              | Presentar la documentación, plan de riesgos, valoración de riesgo y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                           | SI                              | Procedimiento para la identificación de peligros, valoraciones del riesgo y determinación de controles.<br>Matriz de riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| 16                                                                                                                              | Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                                                                                                                                  | SI                              | -Acta de inducción con fecha de 10 de enero de 2026.<br>-Acta de inducción con fecha de 5, 10 y 20 de marzo de 2026<br>-Acta de Inducción Daguna Guerra con fecha del 1 de abril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| 17                                                                                                                              | Fornecer a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato los elementos de protección personal y agua de trabajo requerida para la realización de sus actividades.                                                                                                                                                                                              | SI                              | -Formato EPP con fecha 16 de junio de 2026, se entregó lapidarios.<br>-Procedimiento para la identificación de peligros, valoraciones del riesgo y determinación de controles.<br>-Acta de fortalecimiento al talento humano con fecha del 25 de junio.<br>-Actas del SIGE correspondientes a los días 25 y 26 de junio, relacionados con los temas Disposición de Resíduos Sólidos y Líquidos, Prevención ante mordeduras y picaduras – Quemaduras, Simulacro de seguridad, Simulacro de seguridad de la información.             | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| 18                                                                                                                              | Presentar el concepto médico ocupacional favorable de las colaboradoras vinculadas para la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                              | Exámenes médicos ocupacionales del talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| 19                                                                                                                              | Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                              | Plan de gestión del riesgo de los municipios de Lirio y Viratillo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| Eje de Gestión Ambiental                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (I)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de este. (III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ubicación del documento soporte en el expediente contractual                                                                                                                                      | Observaciones (IV)                                                                                                                                                                                        |
| 20                                                                                                                              | Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la Política Ambiental de la Entidad.                                                                                                                                                            | SI                              | -Política ambiental<br>-Acta de fortalecimiento al talento humano con fecha del 25 de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No aplica (APLICA ÚNICAMENTE PARA SEDES CON ZONAS VERDES O UBICADAS EN PRODUCTOS RURALES).                                                                                                                |
| 21                                                                                                                              | Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos (APLICA ÚNICAMENTE PARA SEDES CON ZONAS VERDES O UBICADAS EN PRODUCTOS RURALES).                                                                                    | N/A                             | No aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | No aplica (APLICA ÚNICAMENTE PARA SEDES CON ZONAS VERDES O UBICADAS EN PRODUCTOS RURALES).                                                                                                                |
| 22                                                                                                                              | Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                              | Evidencia fotográfica del almacenamiento de los productos químicos. Manual de uso de productos químicos. Fichas técnicas productos asés, formato de certificado productos, empaques y materiales amigables. Fichas técnicas asés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| 23                                                                                                                              | Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normalidad vigente.                                                                                                                                                                                        | SI                              | Matriz de productos químicos, plan de saneamiento básico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| 24                                                                                                                              | Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de Impieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento a saneatorio de agua potable, de acuerdo con la normalidad vigente.                                                                                                                                       | SI                              | Plan de saneamiento básico y soporte. Control de residuos sólidos y líquidos Viratillo y Lirio Tolima, inspección presencia de plagas Lirio y Viratillo. Tolses de fecha mayo de 2026. Formato limpieza y desinfección Lirio y Viratillo del mes de mayo de 2026. Formato limpieza y desinfección de menaje de los internos del mes de mayo del año 2026. Formatos potabilidad del agua mayo de 2026 puntos Lirio y Viratillo. Visita sanitaria Viratillo de fecha 6 de marzo de 2026 y Lirio Tolima de fecha 18 de julio de 2025. | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| 25                                                                                                                              | Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                    | SI                              | Control de residuos sólidos, limpieza y desinfección, potabilidad de agua y plan de saneamiento básico - visita sanitaria Viratillo y Lirio Tolima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| 26                                                                                                                              | Realizar el mantenimiento y lavado de la tanque de grasas y sistema de tratamiento de aguas residuales, autorizando los recursos necesarios para el manejo adecuado de los residuos generados (APLICA ÚNICAMENTE PARA SEDES QUE CUENTEN CON SISTEMA DE TRAMPA DE GRASAS EN SU INFRAESTRUCTURA, SI NINGUNA TIENE POR FAVOR NO INCLUIR).                                       | N/A                             | No aplica para para los puntos fijos de Lirio y Viratillo Tolima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   | No aplica para para los puntos fijos de Lirio y Viratillo Tolima. APLICAR ÚNICAMENTE PARA SEDES QUE CUENTEN CON SISTEMA DE TRAMPA DE GRASAS EN SU INFRAESTRUCTURA, SI NINGUNA TIENE POR FAVOR NO INCLUIR. |
| 27                                                                                                                              | Realizar el mantenimiento y lavado de los tanques de almacenamiento de agua para consumo adoptando las medidas necesarias para garantizar el suministro de dicho recurso.                                                                                                                                                                                                    | SI                              | Registro mantenimiento y lavado de tanques.<br>ETM FUMIGACIONES Y EXTINTORES, con fecha de 16 de junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">https://icsef.gub.uy/ty7d-6z2Pqerom9tZ2vperffce/8t4FcadenK0N9tWpHjgpaGwUvUch2PDoucmeyn6z2t2A00R13DZV23zATtNTNCv3v8t3H8e-wendad-qz77vcs/6t3LOde8k7E12d4TmPCvDP96edz7C02Bec4uc38d0d</a> | No se cuenta con observaciones para el presente periodo                                                                                                                                                   |
| (f) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contratativoconvenio. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |