I. DATOS GENERALES

Tipo de instrumento: EAS [x] UDS [ ]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: [ ] Verificación de obligaciones contractuales EAS: [ ] Estratégica: [ ]

Modalidad:

Institucional	[ ]
Familiar	[ ]
Comunitaria	[ ]
Propia e Intercultural	[ ]

Servicio:

Centro de Desarrollo Infantil [x]	Hogar Infantil [ ]	Jardín Social [ ]	Hogar empresarial [ ]	HCB Múltiple [ ]	DIER [ ]
HCB FAMI [ ]	DIMF [ ]	EIR [ ]			
Hogar Comunitario de Bienestar [ ]	HCB Agrupado [ ]	HCB Integral [ ]			
Forma de atención 1 [ ]	Forma de atención 2 [ ]	Forma de atención 3 Itinerante [ ]			

Fecha de verificación 19/08/2026 **Hora de inicio:** 11:00 AM [x] PM [ ] **Hora de finalización** 01:00 AM [ ] PM [x]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO	43877822	CONTRATISTA-SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL FINANCIERO
LUZ MERY SEPULVEDA RUEDA	43.145.382	SUPERVISORA DE CONVENIOS

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: MUNICIPIO DE MUTATA **NIT:** 890980950-5

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 050175522025 **No. Cupos contratados:** 80

IV. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS (no diligenciar en verificación a EAS)

Código CUÉNTAME: **Regional:** **Centro Zonal:**

Nombre Unidad de Servicio: :

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UA/UCA		
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación. (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)		
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI	NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	SI	NO
¿ El Número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUÉNTAME?	SI	NO

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

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

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Extracto bancario soportes adicionales	1	1.3	La entidad aun NO realiza el cargue de la información para revisar las salidas y pagos de la cuenta bancaria del convenio
Extracto bancario soportes adicionales	1	1.4	La entidad hasta el momento NO ha realizado la transferencia de los rendimientos financieros de lo que va de la ejecución del año 2026
Acta primer comité tecnico operativo	2	2.2	La entidad NO ha cargado información en ruta para ser revisado.Hasta el mes de junio la entidad solo ha cargado el pago del vigilante por cofinanciación.
Acta primer comité tecnico operativo	2	2.3	La entidad hasta el momento solo ejecuta el pago de la vigilancia, lo demás propuesto de cofinanciación NO lo ha realizado
Pagos realizados por la EAS	4	4.2	Como el pago de los servicios publicos se debe realizar por cofinanciación, la entidad hasta el momento NO ha aportado los recibos de servicios publicos del CDI de lo que llevamos del año 2026, y NO ha realizado el cargue del mes de julio.
Pagos realizados por la EAS	4	4.3	Hasta el momento al NO cargar la información para revisión NO ha sido posible verificar, sin embargo por parte de la entidad han manifestado tener dos personas del talento humano sin pagar la nomina, liquidación y honorarios de julio.
Pagos realizados por la EAS	4	4.5	LA entidad hasta el momento NO ha adquirido la poliza de los participantes
Facturas, Documentos soportes y Anexos	6	6.3	LA entidad hasta el momento NO ha cargado la información por tanto la información contable y financiera NO es posible verificarla.
Facturas, Documentos soportes y Anexos	6	6.4	LA entidad para este periodo NO aporta los comprobantes de pago de los proveedores , debido a que NO han realizado el cargue de la información de julio para revisar.
Actas de legalización, Cuentas de informe Financiero	8	8.1	LA entidad para este periodo NO ha cumplido con los tiempos estipulados para el cargue de la información en la ruta y realizar el proceso de revisión
Actas de legalización, Cuentas de informe Financiero	8	8.5	LA entidad para este periodo NO ha cumplido con los tiempos estipulados para el cargue de la información en la ruta y realizar el proceso de revisión, para elaboración del acta de legalización del mes de julio.
Resumen Fro del periodo Acta de legalización	9	9.4	LA entidad para este periodo NO ha cumplido con los tiempos estipulados para el cargue de la información en la ruta y realizar el proceso de revisión, para elaboración del acta de legalización del mes de julio.
Resumen Fro del periodo Acta de legalización	9	9.8	Se tiene programado para antes que finalice el mes de julio realizar comité de seguimiento y verificar el procesos de inversion de la Cofinanciación.
Obligaciones Relacionadas con el Talento Humano	11	11.2	En la ruta hace falta de la nutricionista el RETHUS y el certificado de manipulación de alimentos, de la manipuladora de alimentos hace falta el certificado de manipulación de alimentos y de la Psicosocial hace falta el certificado de la EPS

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

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

Talento Humano: Según conversación con la persona encargada de Hacienda, informa que realizan pagos a proveedores, devoluciones al municipio por estampilla reconociendo que al 30 de julio existia un saldo en banco de $85.000.000 el cual al realizar los pagos al 31 de julio queda un saldo de $30.000.000 el cual se terminó de pagar talento humano y proveedores y NO quedó recurso para pagar a las dos señoras que hace falta pagar Nomina y liquidación y a la otra señora los honorarios.

Según conversación con el Sr. Erlin secretario de educación realizará el proceso de cargue de la información con el Financiero, dado que la demora de este proceso se debe a que al financiero se le venció el contrato en el mes de junio y este NO fue renovado, por tanto el Sr. Erlin ha manifestado el compromiso de lograr reunirse con el financiero y comprometerse a organizar todo para el día de hoy 19 de agosto del 2026. Y así lograr finiquitar los procesos de legalización por pate del ICBF.

VIII. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VERIFICACIÓN

1. ¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada?	SI X	NO
2. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?	SI X	NO
3. ¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta?	SI X	NO
4. ¿El responsable de atender la verificación recibe a satisfacción el acta?	SI X	NO
5. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita?	SI X	NO

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con algúna situación descdrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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

F3.IN14.MO12.PP | 8/03/2022
Versión 2 | Página 6 de 6
Clasificación de la Información: Pública

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN - FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO	43877822	CONTRATISTA-SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ROL FINANCIERO ICBF	
LUZ MERY RUEDA SEPULVEDA	43154382	SUPERVISORA DE CONVENIOS ICBF	
ERLYN ALBERTO AGUALIMPIA BERMUDEZ	81114444	SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPIO MUTATA	

Nota 1: la verificación de las obligaciones incluidas en en esta acta, no exime a la Entidad Administradora del Servicio -EAS - del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el contrato para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF.
Nota 2: esta acta aplica para verificación de las condiciones de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UA/UCA y EAS.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL IBA Y A LA LEY 1581 DE 2012