FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 190010332024
INFORME PERIODICO No 18

1. Datos generales

Período del informe: **del 1/06/2026 al 30/06/2026**

Número de contrato/convenio: **190010332024**

Tipo de contrato/convenio: **APORTES**

Fecha suscripción contrato/conveni: **29/12/2024**

Valor **Inicial** del contrato/convenio:**$1.574.679.341**

Plazo de Ejecución **Inicial: 29/12/2024**

Plazo de Ejecución **Final: 30/06/2026**

Objeto:**PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE**

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)

TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 3124 GRADO 13 ADSCRITO AL CENTRO ZONAL COSTA PACIFICA

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)

Luz Medeiza Campaz Gongora
TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 3124 GRADO 13 ADSCRITO AL CENTRO ZONAL COSTA PACIFICA

Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico

29/12/2024 HASTA EL 28/01/2025

Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)

Claudia Dalila Viveros Valencia
TECNICO ADMINISTRATIVO CODIGO 3124 GRADO 13 ADSCRITO AL CENTRO ZONAL COSTA PACIFICA

Desde el 29/01/2025 hasta la actualidad.

Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)

N/A

Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)

N/A

Otros supervisores **(*)**

Cargos de otros supervisores

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos

3. Datos contratista

Nombre Contratista:

CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO

Cédula o NIT:

817005710-8

Dirección:

CL PRINCIPAL BRR SAN JOSE

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:

JAVIER DAVID VENTE VENTE

Correo electrónico:

cc.renacernegro@gmail.com

Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i)**:

N/A

Identificación:

817005710-8

Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar

N/A

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:

N/A

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Este certificación debe ser no mayor a 30 días.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha inicio del contrato/convenio:

29/12/2024

Fecha de terminación inicial:

30/06/2026

Fecha aprobación pólizas:

28/12/2024

Fecha expedición R.P.:

29/12/2024

Fecha acta de inicio (si aplica):

29/12/2024

Fecha documento de Prórroga (si aplica):

29/07/2026

Prorrogado hasta cuándo (si aplica):

31/10/2026

Fecha aprobación póliza de la prórroga:

8/07/2026

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para estas

5. Información presupuestal

Valor **Inicial** del contrato/convenio

$ **1.574.679.341**

Aporte ICBF

$ **1.574.679.341**

Aporte Contratista (si aplica)

$ -

No. de CDP:	**122524**	Fecha CDP:	**24/12/2024**	Valor de CDP:	$ **32.458.739**
No. de RP:	**568624**		**29/12/2024**	Valor de RP:	$ **32.458.739**
No. de VF (si aplica)	**3924**	Fecha VF:	**29/12/2024**	Valor de VF:	$ **1.542.220.602,00**
No. de CDP:	**4025**		**3/01/2025**	Valor de CDP	$ **1.016.290.342**
No. de RP:	**4025**	Fecha RP:	**3/01/2025**	Valor de RP:	$ **1.016.290.342**
No. de CDP:	**6526**		**3/01/2026**	Valor de CDP	$ **525.930.260**
No. de RP:	**6526**	Fecha RP:	**3/01/2026**	Valor de RP:	$ **525.930.260**

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición:

21/03/2025

Valor Adición:

75.233.610,00

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

A través de Memorando con radicado No: 20251600000025373 del 04/03/2025 cuyo asunto es "Orientaciones para la contratación de integralidad de los contratos de aporte de servicios de modalidad comunitaria." la Dirección de Primera Infancia y Subdirección General, impartieron las orientaciones para el trámite contractual tendiente a la suscripción de adiciones del componente de integralidad, buscando garantizar que los servicios de la modalidad familiar y comunitaria cuenten con los equipos de trabajo que garanticen la integralidad como parte del mejoramiento de la calidad en la atención a la primera infancia; lo anterior en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, Ley 1804 de 2016, y, en aplicación de lo contenido en el Artículo 44 del Manual de Contratación vigente, y en las demás normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen, para el trámite contractual tendiente a la suscripción de adiciones.

No.CDP Adición:	**4025**	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	**3/01/2025**	Valor CDP Adición:	$ **1.016.290.342,00**
No. de RP Adición:	**4025**	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	**3/01/2025**	Valor RP Adición:	$ **1.016.290.342,00**

Valor adición aporte contratista:

$ -

Fecha aprobación póliza de la adición

26/03/2025

Fecha Documento Adición:

7/07/2026

Valor Adición:

28.735.817,00

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

Adición de recursos para la nivelación de la canasta en atención a que la proyección presupuestal sobre la que se estimó la prestación de los servicios de primera infancia para la vigencia 2026 y de conformidad con las orientaciones impartidas en los memorandos No. 20261600000000549 3 del 23/01/2026 y No. 20261600000005886 3 del 08/05/2026.

No.CDP Adición:	**6526**	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	**3/01/2025**	Valor CDP Adición:	$ **525.930.260**
No. de RP Adición:	**6526**	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	**3/01/2025**	Valor RP Adición:	$ **525.930.260**

Valor adición aporte contratista:

$ -

Fecha aprobación póliza de la adición

7/07/2026

Si se presentan más adiciones, incluir filas para estas

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución:

22/05/2025

Valor disminución :

$ **28.655.605,00**

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

Se adelanto liberación de Recursos del Registro Presupuestal 568624 del 29 de diciembre 2024 identificador presupuestal C-4602-1500-9-704020-4602020-02, recurso 10 dependencia 161, por la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($28.655.605), debido al inicio tardio en la prestación del servicio.

No.CDP disminución :	**122524**	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	**24/12/2024**	Valor CDP Adición	$ **32.458.739,00**
No. de RP disminución :	**568624**	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	**29/12/2024**	Valor RP disminución :	$ **32.458.739,00**

Valor disminución aporte contratista:

$ -

Fecha aprobación póliza de la disminución

N/A

Fecha Documento Disminución:

26/09/2025

Valor disminución :

$ **201.359.649,00**

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

Se hizo necesario modificar la obligación contractual de Unidades de Servicio y Cupos contratados, reduciendo dos (2) Unidad de Servicio - UDS y sus respectivos cupos contratados, teniendo en cuenta que, durante las vigencias del presente contrato de aporte, la Coordinación del Centro Zonal Costa Pacífica llevó a cabo el procedimiento administrativo de cierre a las siguientes Unidades de Servicio - UDS de HCB Comunitario de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo Modalidad Comunitaria, para la Atención a la Primera Infancia. Así las cosas, el valor a liberar la suma de DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($201.359.649) del Registro Presupuestal 4025 del 3 de enero 2025 identificador presupuestal C-4602-1500-9-704020-4602020-02, recurso 10 dependencia 162

No.CDP disminución :	**4025**	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	**3/01/2025**	Valor CDP disminució -	Valor de CDP Adición $ **1.016.290.342,00**
No. de RP disminución :	**4025**	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	**3/01/2025**	Valor RP disminución :	$ **1.016.290.342,00**

Valor disminución aporte contratista:

$ -

Fecha aprobación póliza de la disminución

N/A

Fecha Documento Disminución:

27/10/2025

Valor disminución :

$ **22.884.728,00**

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

Se hizo necesario liberar la suma de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/TE ($22.884.728) del Registro Presupuestal 4025 del 3 de enero 2025 identificador presupuestal C-4602-1500-9-704020-4602020-02, recurso 10 dependencia 162, correspondiente a inejecuciones por cupos contratados no atendidos durante el mes de agosto de la vigencia 2025.

No.CDP disminución :	**4025**	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	**3/01/2025**	Valor CDP disminución :	$ **1.016.290.342,00**
No. de RP disminución :	**4025**	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	**3/01/2025**	Valor RP disminución :	$ **1.016.290.342,00**

Valor disminución aporte contratista:

$ -

Fecha aprobación póliza de la disminución

N/A

Fecha Documento Disminución:

23/12/2025

Valor disminución :

$ **91.212.675,00**

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

Se hizo necesario liberar la suma de NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/TE ($91.212.675) del Registro Presupuestal 4025 del 3 de enero 2025 identificador presupuestal C-4602-1500-9-704020-4602020-02, fuente Nación, recurso 10 dependencia 162, correspondiente a inejecuciones por cupos contratados no atendidos durante la vigencia 2025. Adicional a lo anterior, es necesario realizar liberación de 6 UDS HCB a las cuales la Coordinación del Centro Zonal Costa Pacífica, adelantó proceso de cierre fruto de la renuncia voluntaria de la MC favorecidas con el bono pensional y otras causales especificadas en cada acto administrativo particular Por lo anterior el valor a liberar es por la suma de $91.212.675 al RP 4025

No.CDP disminución :	**4025**	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	**3/01/2025**	Valor CDP disminución :	$ **1.016.290.342,00**
No. de RP disminución :	**4025**	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	**3/01/2025**	Valor RP disminución :	$ **1.016.290.342,00**

Valor disminución aporte contratista:

$ -

Fecha aprobación póliza de la disminución

N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para estas

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)

$ **1.334.536.111,00**

Valor anticipo (si aplica):

N/A

Fecha pago anticipo (si aplica):

N/A

Porcentaje amortización (si aplica):

N/A

Período facturado:

N/A

Forma de Pago:

PARAGRAFO 2. El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

Vigencia	Desembolso	Período	Valor
2024	1	Mensual	TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/TE ($32.458.739)
2025	2	Mensual	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/TE ($44.686.363)
2025	3	Mensual	NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/TE ($98.989.510)
2025	4	Mensual	OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($82.272.699)

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

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

2025	5	Mensual	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/TE ($93.844.155)
2025	6	Mensual	NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($91.915.579)
2025	7	Mensual	SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNPESOS M/TE ($76.486.971)
2025	8	Mensual	NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/TE ($93.844.155)
2025	9	Mensual	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRES PESOS M/TE ($89.987.003)
2025	10	Mensual	NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($91.915.579)
2025	11	Mensual	OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/TE ($84.201.275)
2025	12	Mensual	OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/TE ($86.129.851)
2025	13	Mensual	OCHENTA Y DOS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/TE ($82.017.202)
2026	14	Mensual	CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/TE ($46.250.388)
2026	15	Mensual	CIEN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/TE ($100.964.752)
2026	16	Mensual	OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/TE ($85.152.236)
2026	17	Mensual	NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/TE ($97.128.696)
2026	18	Mensual	NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/TE ($95.132.613)
2026	19	Mensual	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/TE ($101.301.575)
Mediante modificación contractual del 29 de junio del 2026, se modifico el VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO,se amplió plazo de ejecución hasta el 31 de octubre del 2026 y se pactaron 4 desembolsos más los cuales relaciono a continuación. Posteriormente, mediante modificación del 7/07/72026, se adiciono la suma de $28.735.817 al registro presupuestal. Mediante esta modificación tambien se aprobo reinversión de inejecuciones identificada en los meses de ENERO, FEBRERO, MARZO y ABRIL de la vigencia 2026 que corresponde a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/TE ($253.340.785)			
2026	20	Mensual	SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/TE ($67.543.714)
2026	21	Mensual	SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/TE ($62.927.884)
2026	22	Mensual	SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/TE ($66.780.370)
2026	23	Mensual	SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/TE ($70.613.668)

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

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio **No. 190010332024** (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*Que dicha contratación derivada se encuentre finalizada y/o liquidada, y que todos sus contratistas se encuentren a paz y salvo por todo concepto.*
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 diligenciarse, al cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
Del 1/01/2025 al 31/01/2025	24/01/2025	$ 44.686.363,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 2
Del 1/02/2025 al 28/02/2025	14/02/2025	$ 37.243.515,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 3
Del 29/12/2024 al 31/12/2024	12/03/2025	$ 3.803.134,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 1. Se realizo posterior a los desembolsos 2 y 3 una vez la EAS cumplió con los entregables.
Del 1/03/2025 al 31/03/2025	19/03/2025	$ 65.780.267,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 4
Del 1/04/2025 al 30/04/2025	15/04/2025	$ 60.129.750,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 5
Del 1/05/2025 al 30/05/2025	19/05/2025	$ 83.068.197,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 6
Del 1/06/2025 al 30/05/2025	13/06/2025	$ 48.031.620,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 7
Del 1/07/2025 al 31/07/2025	22/07/2025	$ 37.510.552,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 8
Del 1/08/2025 al 31/08/2025	19/08/2025	$ 104.182.599,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 9
Del 1/09/2025 al 30/09/2025	18/09/2025	$ 148.079.379,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 10
Del 1/10/2025 al 31/10/2025	15/10/2025	$ 94.191.199,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 11
Del 1/11/2025 al 30/11/2025	11/11/2025	53.163.459,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 12
Del 1/12/2025 al 31/12/2025	N/A	0,00	N/A	No se giro debido a que con las inejecuciones del desembolso anterior, se cubria la atención del periodo
Del 1/01/2026 al 31/01/2026	30/01/2026	32.475.331,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 14
Del 1/02/2026 al 31/02/2026	17/02/2026	52.149.747,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 15
Del 1/03/2026 al 31/03/2026	18/12/2026	19.462.761,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 16
Del 1/04/2026 al 30/04/2026	16/04/2026	77.073.413,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 17
Del 1/05/2026 al 31/05/2026	19/05/2026	51.645.688,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 18
Del 1/06/2026 al 30/06/2026	22/06/2026	15.864.113,00	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180969&prevCtxLbl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxUrl=Contratos+	Desembolso No 19

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

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
1	$ 3.803.134,00	28/04/2025	120609225	Se pago menos del desembolso pactado, debido al inicio tardio por retrazos en los tramites de contratacion por parte del ICBF.	SECOP II
2	$ 44.686.363,00	30/01/2025	19602325	Se giro el desembolso de acuerdo con lo pactado.	SECOP II
3	$ 37.243.515,00	20/02/2025	39969425	Se re realiza reduccion al desembolso por UDS cerradas y cupos no atendidos por baja coberturas de acuerdo con el acta de legalización de cuenta.	SECOP II
4	$ 65.780.267,00	26/03/2025	80744625	Se re realiza reduccion al desembolso por UDS cerradas y cupos no atendidos por baja coberturas de acuerdo con el acta de legalización de cuenta.	SECOP II
5	$ 60.129.750,00	23/04/2025	115652825	Se re realiza reduccion al desembolso por UDS cerradas y cupos no atendidos por baja coberturas de acuerdo con el acta de legalización de cuenta.	SECOP II
6	$ 83.068.197,00	23/05/2025	158183725	Se re realiza reduccion al desembolso por UDS cerradas y cupos no atendidos por baja coberturas de acuerdo con el acta de legalización de cuenta.	SECOP II
7	$ 48.031.620,00	18/06/2025	196919525	Se re realiza reduccion al desembolso por UDS cerradas y cupos no atendidos por baja coberturas de acuerdo con el acta de legalización de cuenta.	SECOP II
8	$ 37.510.552,00	25/07/2025	257402925	Se re realiza reduccion al desembolso por UDS cerradas y cupos no atendidos por baja coberturas de acuerdo con el acta de legalización de cuenta.	SECOP II
9	$ 104.182.599,00	27/08/2025	305079925	El valor desembolsado es superior al pagado, toda vez que, se cancelo al operador saldos adeudados del mes de julio de 2025.	SECOP II
10	$ 148.079.379,00	24/09/2025	352748125	Se gira un valor mayor al desembolso programado de acuerdo con el comparativo entre ejecución versus desembolsos girados	SECOP II
11	$ 94.191.199,00	12/11/2025	434680725	Se gira un valor mayor al desembolso programado de acuerdo con el comparativo entre ejecución versus desembolsos girados	SECOP II
12	53.163.459,00	24/11/2025	452142425	Se gira un valor menor al desembolso programado ya que de acuerdo con el analisis de la ejecución se evidencia que la EAS cuenta con recursos para la atención.	SECOP II
13	0	N/A	N/A	No se gira desembolso para el mes de diciembre del 2025, teniendo en cuenta que según la ejecucion versus desembolso la EAS cuenta con recurso para la atención del mes de diciembre de 2025, en un aproximado de $84.339.216	SECOP II
14	32.475.331,00	13/02/2026	29660326	Se proyecta desembolso para el mes de enero del 2026, por debajo del desembolso pactado, debido a que se cuenta novedad de cierre de 8 UDS HCB y una UDS FAMI en la vigencia 2025.	SECOP II
15	52.149.747,00	25/02/2026	42221726	Se proyecta desembolso para el mes de febrero del 2026, por debajo del desembolso pactado, debido a que se cuenta novedad de cierre de 7 UDS HCB y una UDS FAMI en la vigencia 2025.	SECOP II
16	19.462.761,00	30/03/2026	95650726	Se proyecta desembolso para el mes de marzo del 2026, por debajo del desembolso pactado, dado a que se cuenta novedad de cierre de 7 UDS HCB y una UDS FAMI en la vigencia 2025, del mismo modo, se realizo pago solo de los rubros relacionados con el talento humano por incumplimientos en la presentación oportuna y completa de los informes de ejecución técnica y financiera de los meses de enero y febrero del 2026.	SECOP II
17	77.073.413,00	27/04/2026	135044826	Se proyecta desembolso para el mes de abril del 2026, por debajo del desembolso pactado, debido a que se cuenta novedad de cierre de 7 UDS HCB y una UDS FAMI en la vigencia 2025.	SECOP II
18	51.645.688	28/05/2026	189075826	Se calcula desembolso del mes Mayo por valor de $51.645.688 de los cuales $46.603.685 corresponden a 12 UDS del servicio HCB y $5.042.003 a 1 UDS del servicio FAMI. También se incluye en el servicio HCB, el pago de salario y transporte para 15 dias de dos profesionales del equipo de integralidad: una agente educativo perfil 2 y una psicosocial perfil 1.	SECOP II
19	15.864.113	25/06/2026	233440426	Se proyecta desembolso del mes de junio por valor de $15.864.113 para el pago de 12 UDS de HCB con 105 cupos, 1 UDS de HCB FAMI con 12 cupos. Además se realiza pago de 3 profesionales del equipo de integralidad	SECOP II
TOTALES	**$ 1.028.541.087,00**				

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

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
22/05/2025	$ 28.655.605,00	Se libero Recursos del Registro Presupuestal 568624 del 29 de diciembre 2024 identificador presupuestal C-4602-1500-9-704020-4602020-02, recurso 10 dependencia 161, por la suma de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($28.655.605), debido al inicio tardio en la prestación del servicio.
26/09/2025	$ 201.359.649,00	Se hazo necesario modificar la obligación contractual de Unidades de Servicio y Cupos contratados, reduciendo dos (2) Unidad de Servicio - UDS y sus respectivos cupos contratados, teniendo en cuenta que, durante las vigencias del presente contrato de aporte, la Coordinación del Centro Zonal Costa Pacifica llevó a cabo el procedimiento administrativo de cierre a las siguientes Unidades de Servicio - UDS de HCB Comunitario de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo Modalidad Comunitaria, para la Atención a la Primera Infancia. Así las cosas, el valor a liberar la suma de DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($201.359.649) del Registro Presupuestal 4025 del 3 de enero 2025 identificador presupuestal C-4602-1500-9-704020-4602020-02, recurso 10 dependencia 162
27/10/2025	$ 22.884.728,00	Se hizo necesario liberar la suma de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/TE ($22.884.728) del Registro Presupuestal 4025 del 3 de enero 2025 identificador presupuestal C-4602-1500-9-704020-4602020-02, recurso 10 dependencia 162, correspondiente a inejecuciones por cupos contratados no atendidos durante el mes de agosto de la vigencia 2025.

23/12/2025	**$**	**91.212.675,00**	Se hizo necesario liberar la suma de NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/TE ($91.212.675) del Registro Presupuestal 4025 del 3 de enero 2025 identificador presupuestal C-4602-1500-0-704020-4602020-02, fuente Nación, recurso 10 dependencia 162, correspondiente a inejecuciones por cupos contratados no atendidos durante la vigencia 2025. Adicional a lo anterior, es necesario realizar liberación de 6 UDS HCB a las cuales la Coordinación del Centro Zonal Costa Pacifica, adelantó proceso de cierre fruto de la renuncia voluntaria de la MC favorecidas con el bono pensional y otras causales especificadas en cada acto administrativo particular Por lo anterior el valor a liberar es por la suma de $91.212.675 al RP 4025
TOTAL	**$**	**344.112.657,00**	

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
8 - CONSIGNACION	**24/10/2025**	**325.782**	**125825**	**Reintegro por rendimientos financieros de la cuenta de ahorro.**
8 - CONSIGNACION	**21/07/2026**	**36.390.427**	**70326**	**Inejecuciones identificadas en el cierre financiero de la vigencia 2025 al cruzar desembolsos realizado versus ejecución validada.**
8 - CONSIGNACION	**21/07/2026**	**534.261**	**70426**	**Reintegro por rendimientos financieros de la cuenta de ahorro con corte al mes de diciembre del 2025.**

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) **N/A, el contrato se encuentra en ejecución.**

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) **N/A, el contrato se encuentra en ejecución.**

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

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

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

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

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 1.574.679.341,00**
VALOR APORTE ICBF:	$ 1.574.679.341,00
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 103.969.427,00**
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 103.969.427,00
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 344.112.657,00**
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 344.112.657,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.334.536.111,00**
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 1.334.536.111,00
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 1.028.541.087,00**
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 1.028.541.087,00
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 1.028.541.087,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	**$ 305.995.024,00**
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00

Notas Financieras

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacio :

Saldos a liberar:	N/A
Estado de los recursos a liberar:	N/A
Saldos pendientes por pagar	Que el valor a pagar a favor del contratista corresponde a la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO PESOS ($ 305.995.024), recurso disponible para garantizar la atención de los meses de julio a octubre del 2026.
Estado de los recursos reintegrados:	N/A
Compensación por sanción impuesta al contratista	N/A

Fecha estado de cuenta **12/06/2026**

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
Predios laborales y operacionales	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**	**40-40-101017614**	**1 y 2**	**28/12/2024**	**30/06/2026**
Cumplimiento del contrato		**40-44-101062617**	**1 y 2**	**28/12/2024**	**31/12/2026**
Calidad del servicio				**28/12/2024**	**31/12/2026**
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones				**28/12/2024**	**30/06/2029**

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
Predios laborales y operacionales	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**	**40-40-101017614**	**3**	**28/12/2024**	**31/10/2026**
Cumplimiento del contrato		**40-44-101062617**	**3**	**28/12/2024**	**30/04/2027**
Calidad del servicio				**28/12/2024**	**30/04/2027**
pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones				**28/12/2024**	**31/10/2029**

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

13. Sanciones

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

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)		Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa (art. 17 Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento	Total	N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 18, Ley 1150 de		N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

CLÁUSULA 2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
2.9 Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021, el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya.	NO	Plan de cualificación al TH	Archivo de la EAS, archivo CZ	Se programo la actividad en el mes de abril, sin embargo al EAS no presento evidencia.
2.13 Garantizar que en las Unidades de Servicio - UDS o Unidad de Atención -UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 7998 de 2023 o documento que lo modifique, sustituya o derogue.	NO	Ninguno	N/A	Se requiere copia de las planeaciones pedagógicas que evidencie atención en marco del modelo diferencial y visitas a las UDS.
2.14. Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a mujeres y personas en periodo de gestación, niñas y niños y , de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016).	NO	Ninguna	N/A	No se presento evidencia que demuestra el cumplimiento de la obligación. La EAS debe realizar procesos de articulacion con las entidades del Sistema NBF para la mejora en la prestación del servicio.
2.1.4. Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS	NO	Ninguno	N/A	No se evidencias soportes de cumplimiento de la obligación. Se sugiere algunas evidencias: Acta de reunión y listado de asistencia escuela para padre donde de trate el tema. Acta de reunión o visita de la EAS a las UDS para verificar la prestación del servicio conforme a los lineamientos del ICBF Acta de reunión de la EAS con padres de familia motivando a la asistencia de los usuarios a los servicios.
2.2.2. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra niñas, niños, la EAS deberá incluir en los planes de formación y acompañamiento a familias, acciones que permitan, sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los usuarios del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su sano desarrollo	NO	Ninguno	N/A	No se presento evidencia que demuestra el cumplimiento de la obligación.
2.2.3 La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato	NO	Ninguno	N/A	Se requiere evidencias acta de reunión y listado de asistencia escuela para padre relacionada con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas
2.3.7. Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de las estrategias de información, educación y comunicación para la salud, en seguridad alimentaria del ICBF, en virtud de la "Guía técnica Del Componente De alimentación Y nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF"	NO	Ninguno	N/A	No se presento documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación.
2.4.9 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF	NO	Ninguna	N/A	No se entrego soportes que evidencien cumplimiento de la obligación. Actas de seguimiento a la entrega con calidad, oportunidad, cantidad y el almacenamiento de los AAVN por parte del comité de control social
2.5.2. La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con el Manual Operativo vigente de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	NO	Ninguno	N/A	No se presentaron soportes que demuestren el cumplimiento de la obligación.
2.11.10. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato.	NO	Extractos bancarios.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7180960&prevCtxLbl=Inicio%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxUrl=Contratos Archivo de la EAS	No se ha realizado el reintegro de rendimientos financeiros con corte al mes de mayo y junio del 2026.
4.1.3 Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido	NO	Ninguno	N/A	No se entrego soportes que evidencien cumplimiento de la obligación.
4.1.5 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual	NO	Ninguno	No aplica	Se requiere presentar evidencia para esta vigencia contractual
3.3.6 Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	NO	Ninguno	N/A	No se evidencian soportes que demuestren el cumplimiento de la obligación.

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

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

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

15. Seguimiento a matriz de riesgos

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

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

16. Certificación

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

Fecha emisión de Informe 16/07/2026

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

Firma	Firma
Claudia Dalila Viveros Valencia	**Yisel Yurani Mancilla Rodriguez**
Técnico Administrativo	**Enlace de seguimiento a la ejecución financiera**
Firma	Firma
Nombre revisor tecnico	**Nombre otro revisor**
Enlace de seguimiento a la ejecución tecnica	**Cargo otro revisor**

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

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