ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 034	
Hora: 9:00 Am	**Fecha: 28/02/2025**
Lugar:	**Centro Zonal Kennedy- Plataforma Teams**
Dependencia que Convoca:	**Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición – Centro Zonal Kennedy**
Proceso:	**Adquisición de Bienes y Servicios**
Objetivo:	**Realizar el Primer Comité Técnico Operativo Fase Preparatoria del Contrato de Aporte No. 11009312025 suscrito entre el ICBF y la EAS FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR - FUNDAIRIS que opera la Modalidad institucional, con el servicio CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL- CDI**

Agenda:

1. Saludo y Bienvenida.
2. Identificación contrato.
3. Autorización notificaciones, remisión de información y solicitudes.
4. Lectura y revisión detallada del contrato.
5. Socialización del Manual Técnico vigente, formatos, rutas de estos en la página Web del ICBF.
6. Socialización del Plan de Trabajo de las EAS en el marco del contrato de aporte.
7. Presentación del cronograma de la Fase Preparatoria e inicio de atenciones.
8. Presentación del presupuesto de operación de los servicios contratados, presupuesto contrapartida y tasas compensatorias (CDI)
9. Revisar y validar las fechas de presentación de Legalización de cuentas.
10. Socializar y validar los entregables para el primer desembolso de acuerdo con el clausulado del contrato de aporte.
11. Presentar pólizas de cumplimiento y extracontractual.
12. Planes de Saneamiento Básico por UDS y Manual BPM de la EAS.
13. Presentación de conceptos sanitarios y/o solicitud de visita de inspección a la secretaria de Salud de cada una de las UDS (cuando aplique).
14. Selección de proveedores de alimentos
15. Compras locales
16. Datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional
17. Presentacion del ciclo de menús
18. Cronograma de supervisión
19. Varios.

PÚBLICA

Desarrollo:

1. Saludo y Bienvenida.

Se da inicio al primer comité técnico operativo por parte de la supervisora de contrato ANA LUCIA VILLOTA ESCANDON quien hace la apertura del comité; por parte del equipo de primera Infancia del ICBF se encuentra:

Profesional de asistencia técnica: Olga Lucia Salinas Almanza

Enlace de seguimiento a la Ejecución Técnica: Jimmy Jaramillo Jimenez

Enlace de seguimiento a la ejecución financiera: Marisol Monsalve Usme

Nutricionista: Lauren Melissa Barrios Meriño

Por parte de la Entidad Administradora Servicio se encuentra:

Representante Legal: Julie Angelica Rojas Cruz

Coordinadora UDS: Diana Roció Peñuela Muñoz (UDS Castillo de los Colores) y Jenny Omaira Martínez Anzola (UDS Los colores del Arcoíris).

Auxiliar Administrativo: Luz Marina Acero Rodríguez (Castillo de los Colores) y Jaily Tatiana Cristancho Rodríguez (UDS Los colores del Arcoíris).

Nutricionistas: Carolina Giraldo Correa (UDS Castillo de los Colores) y Sammy Katherine Ayala Ferro, (UDS Los colores del Arcoíris).

Psicosocial: Lidi Andrea Mosquera Bulla, (Castillo de los Colores) Y Karen Stefany Ayala Ferro, (UDS Los colores del Arcoíris).

2. Identificación de contrato

- No. De Contrato: 11009312025
- Entidad Administradora de Servicio: FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR - FUNDAIRIS
- NIT: 900203742-3
- Fecha de Suscripción: 19/02/2025
- Fecha de Inicio: 21/02/2025
- Fecha de finalización: 30/09/2025
- Fecha de inicio de la operación: 24/02/2025
- Objeto del Contrato: "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 ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR

PÚBLICA

EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE."

- Modalidad: Institucional
- Servicio: CDI
- Cupos Contratados: 344 CUPOS
- UDS CASTILLO DE COLORES 199 CUPOS
- UDS COLORES DEL ARCO IRIS 145 CUPOS
- Total, UDS contratadas: 2 UDS

3. Autorización notificaciones, remisión de información y solicitudes

La EAS reporta el correo electrónico, en el cual se pueden enviar notificaciones, comunicaciones y citaciones: hicastillodecolores@gmail.com; lcarcoiris2013@gmail.com

Fundairis
Fundación Arco Iris de Amor

Bogotá D.C 24 de febrero del 2025.

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CENTRO ZONAL KENNEDY
Doctora
Ana Lucia Villota Escandon.
Ciudad

Yo, JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ identificado con cédula de ciudadanía 52.875.431 expedida en Bogotá, como representante legal de la entidad administradora del servicio fundación arcoíris de amor identificada con nit 900.203.742-3

AUTORIZO

A realizar las respectivas notificaciones, remisión de información y solicitudes: durante la vigencia del contrato 11009312025 a los correos. En el CDI Castillo de colores al correo "hicastillodecolores@gmail.com y al CDI Los Colores Del Arcoíris al correo "lcarcoiris2013@gmail.com".

En constancia de ello se firma los 24 dias de febrero del 2025

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
Representante Legal

.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Así mismo se anexa a la presente acta, consentimiento firmado para recibir comunicaciones a través de correo electrónico.

4. Lectura y revisión detallada del contrato: la EAS firma contrato de aportes con ICBF, al cual se hace lectura y se despejan las dudas, a saber:

Se le indica a la Entidad Administradora de Servicio EAS, que el contrato vigente es el número 11009312025, con vigencia del 21/02/2025 hasta el 30/09/2025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Bogotá y la Fundación Arcoíris de Amor, por un valor de Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Trescientos Catorce Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos M/CTE ($1.489.314.288), incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

1. La suma de Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Trescientos Catorce Mil Doscientos Ochenta y Ocho pesos M/CTE ($1.489.314.288), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes PARÁGRAFO. El ICBF realizará un aporte en especie para la atención, representado en el Alimento de Alto Valor Nutricional suministrado en los términos indicados en el presente contrato.

Así mismo, las profesionales del ICBF comparten el objeto del contrato, el cual es: 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 ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE.

Se socializa las obligaciones contractuales a la Entidad Administradora de Servicios de la Modalidad Institucional y/o Modalidad Familiar en sus dos apartados:

CLAUSULA CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PARA LOS SERVICIOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. CDI.

PÚBLICA

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES, Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PARA LOS SERVICIOS DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"
NIT: 900203742

CLÁUSULA 1 – OBLIGACIONES GENERALES DEL ICBF
CLÁUSULA 2 – OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO.
CLÁUSULA 3 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO.
CLÁUSULA 4 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
CLÁUSULA 5 – PLAZO DE EJECUCIÓN
CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 7 – GARANTÍA
CLÁUSULA 8 – GASTOS
CLÁUSULA 9 – COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
CLÁUSULA 10 – COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO
CLÁUSULA 11 – CONTROL Y SEGUIMIENTO
CLÁUSULA 12 – SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
CLÁUSULA 13 – PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
CLÁUSULA 14 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CLÁUSULA 15 – INDEMNIDAD DEL ICBF
CLÁUSULA 16 – AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL
CLÁUSULA 17 – IMÁGEN CORPORATIVA Y VISIBILIDAD
CLÁUSULA 18 – ENTENDIMIENTOS MUTUOS
CLÁUSULA 19 – CESIÓN
CLÁUSULA 20 – SUBCONTRATOS
CLÁUSULA 21 – VEEDURÍAS Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
CLÁUSULA 22 – SUSPENSIÓN
CLÁUSULA 23 – CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 24 – PACTO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS – PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN AL ADOLESCENTE TRABAJADOR.
CLÁUSULA 25 – CONTROL A LA EVASIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGOS PARAFISCALES
CLÁUSULA 26 – TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
CLÁUSULA 27 – LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 28 – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
CLÁUSULA 29 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO
CLÁUSULA 30 – PUBLICACIÓN.

Y CLASULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

CLÁUSULA 3 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO.
CLÁUSULA 4 – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO RELACIONADAS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
CLÁUSULA 5 – PLAZO DE EJECUCIÓN
CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

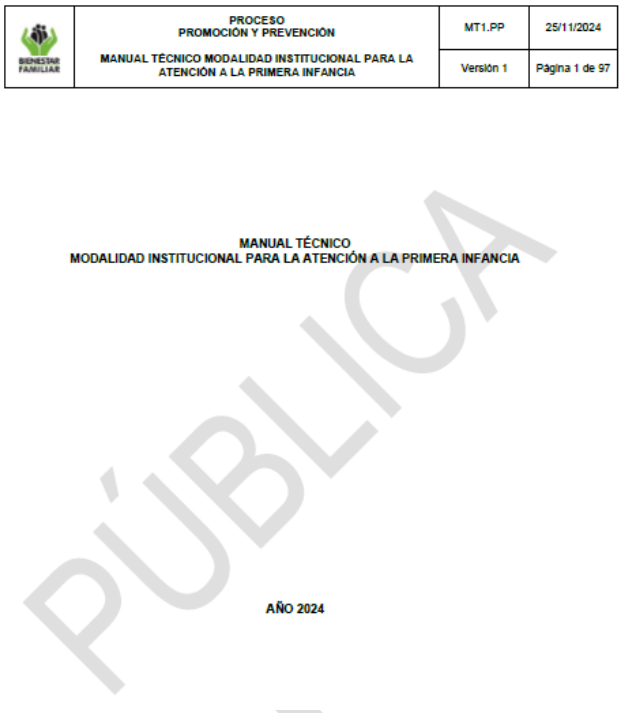
PUBLICA

5. Socialización del Manual Operativo vigente, formatos, rutas de estos en la página WEB del ICBF.

Se socializa de la estructura del Manual Técnico Modalidad Institucional para la atención a la primera infancia V1; 25/11/2024, documento que será enviado de manera inmediata a los correos electrónicos aportados por las EAS.

El Manual Operativo es un documento que brinda insumos y herramientas para la prestación de servicios de educación inicial, orienta el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se suscribieron en el marco del contrato de aporte. Se socializa la estructura del documento, enfatizando en los componentes de calidad de la atención: Familia comunidad y redes sociales, salud y nutrición, proceso pedagógico, talento humano, ambientes educativos y protectores y administrativo y de gestión.

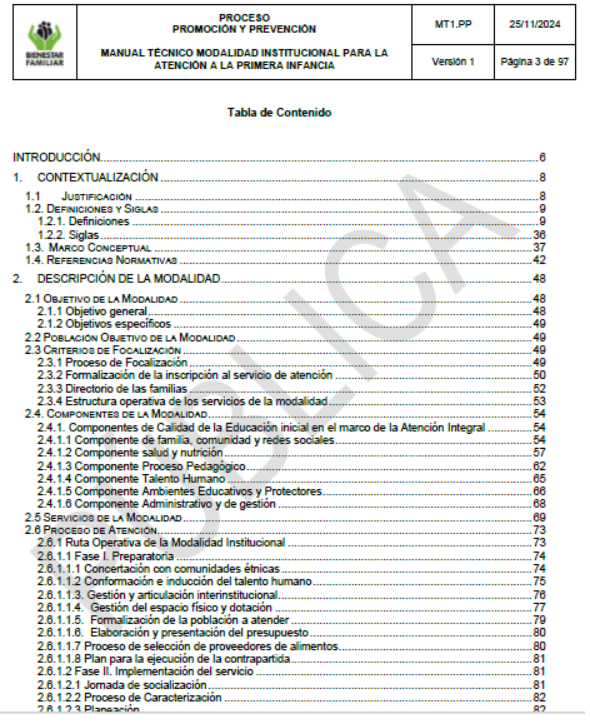
MANUAL TECNICO MODALIDAD INSTITUCIONAL



BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN MANUAL TÉCNICO MODALIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MT1.PP	25/11/2024
		Versión 1	Página 1 de 97

MANUAL TÉCNICO
MODALIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA

AÑO 2024



BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN MANUAL TÉCNICO MODALIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	MT1.PP	25/11/2024
		Versión 1	Página 3 de 97

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN....6
1. CONTEXTUALIZACIÓN....8
1.1 Justificación....8
1.2. Definiciones y Siglas....9
1.2.1. Definiciones....9
1.2.2. Siglas....36
1.3. Marco Conceptual....37
1.4. Referencias Normativas....42
2. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD....48
2.1 Objetivo de la Modalidad....48
2.1.1 Objetivo general....48
2.1.2 Objetivos específicos....49
2.2 Población Objetivo de la Modalidad....49
2.3 Criterios de Focalización....49
2.3.1 Proceso de Focalización....49
2.3.2 Formalización de la inscripción al servicio de atención....50
2.3.3 Directorio de las familias....52
2.3.4 Estructura operativa de los servicios de la modalidad....53
2.4. Componentes de la Modalidad....54
2.4.1. Componentes de Calidad de la Educación inicial en el marco de la Atención Integral....54
2.4.1.1 Componente de familia, comunidad y redes sociales....54
2.4.1.2 Componente salud y nutrición....57
2.4.1.3 Componente Proceso Pedagógico....62
2.4.1.4 Componente Talento Humano....65
2.4.1.5 Componente Ambientes Educativos y Protectores....66
2.4.1.6 Componente Administrativo y de gestión....68
2.5 Servicios de la Modalidad....69
2.6 Proceso de Atención....73
2.6.1 Ruta Operativa de la Modalidad Institucional....73
2.6.1.1 Fase I. Preparatoria....74
2.6.1.1.1 Concertación con comunidades étnicas....74
2.6.1.1.2 Conformación e inducción del talento humano....75
2.6.1.1.3. Gestión y articulación interinstitucional....76
2.6.1.1.4. Gestión del espacio físico y dotación....77
2.6.1.1.5. Formalización de la población a atender....79
2.6.1.1.6. Elaboración y presentación del presupuesto....80
2.6.1.1.7 Proceso de selección de proveedores de alimentos....80
2.6.1.1.8 Plan para la ejecución de la contrapartida....81
2.6.1.2 Fase II. Implementación del servicio....81
2.6.1.2.1 Jornada de socialización....81
2.6.1.2.2 Proceso de Caracterización....82
2.6.1.2.3 Planeación....82

El Manual Técnico esta complementado con la GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL; 25/11/2024; el cual orienta la operación del servicio.

GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI

AÑO 2024

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN 5
1. CONTEXTUALIZACIÓN 5
1.1. Justificación 5
1.2. Definiciones y siglas 6
1.2.1. Definiciones 6
1.2.2. Siglas 6
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 7
2.1. Objetivo General 7
2.2. Objetivos específicos 8
2.3. Población objetivo 8
2.4. Criterios de focalización 9
2.5. Estructura operativa del servicio 9
3. COMPONENTES DEL SERVICIO 10
3.1. Componentes de Calidad de la Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral 10
3.1.1. Componente Familia, comunidad y redes sociales 11
3.1.2. Componente de Salud y Nutrición 22
3.1.3. Componente Proceso Pedagógico 44
3.1.4. Componente Talento humano 58
3.1.5. Componente Ambientes Educativos y Protectores 68
3.1.6. Componente Administrativo y de Gestión 86
3.2. Requisitos para la Operación 93
3.3. Estructura de Costos 93
3.3.1. Fuentes de financiación 93
3.3.2. Canasta de atención y costos de referencia 94
4. PROCESO DE ATENCIÓN 98
5. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 99
5.1. Indicadores 99
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 99
7. CONTROL DE CAMBIOS 102

Ruta de acceso para consulta de los documentos antes referidos:

https://www.icbf.gov.co/misionales/promocion-y-prevencion/primera-infancia

COMPONENTE TECNICO

6. Socialización del Plan de Trabajo de las EAS en el marco del contrato de aporte No 11009312025.

Se realiza revisión del Plan de Trabajo con el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, relacionando responsables, fechas proyectadas, acciones a desarrollar y evidencias de las acciones; en los temas:

- Formación a familias

La Entidad allega cronograma con el plan de formación familias anual en donde incluyen los temas establecidos en las cláusulas contractuales.

FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR

CRONOGRAMA - PLAN DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS 2025

FECHA	TEMA	EJE TEMÁTICO	JUSTIFICACION	RESPONSABLE
FEBRERO	Adaptándome a mi Jardín	Vinculación afectiva	Guía para la formación y acompañamiento a las familias modalidad institucional Procesos iniciales de vinculación al CDI	Profesional psicosocial
MARZO	Construcción del Pacto de Convivencia	Convivencia y autorregulación	Manual Operativo Modalidad Institucional Versión 7 Componente familia, comunidad y redes – Estándar 5	Profesional psicosocial
ABRIL	Prevención, detección y atención a los diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar a través de la promoción del buen trato y los vínculos afectivos. – Divulgación de directorios institucionales y rutas de atención	Seguridad emocional y física	Manual Operativo Modalidad Institucional Versión 7 Componente familia, comunidad y redes – Estándar 3 - 4	Profesional psicosocial Articulación interinstitucional
MAYO	Familias garantes de derechos: el rol de corresponsabilidad de las familias	Seguridad emocional y física	Manual Operativo Modalidad Institucional Versión 7 Componente familia, comunidad y redes – Estándar 5	Profesional psicosocial Nutricionista
JUNIO	Explorando el mundo a través del juego	Seguridad emocional y Física	Fomentar el desarrollo de vínculos afectivos seguros entre padres, hijos e hijas, promoviendo el apego como base para el desarrollo emocional y social.	Profesional Psicosocial
JULIO	Estrategias de crianza positiva	Empatía y Disciplina Positiva	Promover prácticas de disciplina positiva, límites adecuados y estrategias para fortalecer la autonomía y el respeto en la crianza.	Profesional Psicosocial
AGOSTO	Primeros Pasos Digitales: Tecnología en la Educación Infantil	Seguridad física y social de los niños y niñas	Brindar herramientas y estrategias para el uso adecuado de la tecnología en los hogares.	Profesional Psicosocial
SEPTIEMBRE	Participación de la familia en la educación inicial.	Participación y Autonomía	Fomentar la participación activa de los padres en la educación de sus hijos, fortaleciendo el vínculo entre la familia y el jardín infantil.	Profesional Psicosocial

- Formación a talento humano

Referente a la formación del talento Humano, la entidad allega cronograma con los temas establecidos en las cláusulas contractuales, sin embargo, se debe incluir como tema los procesos de educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que presenten

discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las experiencias pedagógicas.

FECHA	TEMA	OBJETIVO	PERFIL DEL TALENTO HUMANO	HORAS	RESPONSABLE
FEBRERO	Prevención y detección de los diferentes tipos de violencia y fortalecimiento familiar a través de la promoción del buen trato y los vínculos afectivos.	Brindar herramientas para la prevención y detección de posibles violencias en contra de los niños y niñas, así como fomentar el fortalecimiento de vínculos afectivos y buen trato en las familias usuarias.	Todo el talento humano	4	Profesional psicosocial
MARZO	Buenas Prácticas de Manufactura – BPM y saneamiento básico	Socializar con el talento humano el manual de Buenas Prácticas de Manufactura para garantizar la inocuidad de los alimentos ofrecidos en la UDS y saneamiento básico.	Todo el talento humano	4	Profesional Nutricionista
ABRIL	Estrategias para el fortalecimiento de la participación de las familias en la educación inicial.	Diseñar y establecer estrategias que permitan mantener la participación activa de las familias en las actividades propuestas por la UDS para el desarrollo integral de los niños y las niñas.	Todo el talento humano	4	Profesional psicosocial
MAYO	técnicas adecuadas para la toma de peso, longitud/talla y perímetro braquial e identificación de signos físicos	Capacitar al talento humano sobre las técnicas adecuadas para la toma de peso y talla.	Todo el talento humano	4	Profesional Nutricionista

Fundación Arco Iris de Amor

FECHA	TEMA	OBJETIVO	PERFIL DEL TALENTO HUMANO	HORAS	RESPONSABLE
	asociados a la desnutrición aguda				
JUNIO	Gestión de riesgos, accidentes y desastres en primera infancia	Reconocer las medidas necesarias para atender accidentes, desastres y Procesos de recuperación ante posibles accidentes y desastres	Todo el talento humano	4	Profesional psicosocial
JULIO	Prevención, detección y notificación de las enfermedades inmune prevenibles	Capacitar al talento humano sobre el manejo de enfermedades prevalentes de la infancia, con el fin de evitar alteraciones del estado de salud y nutricional en los niños y niñas.	Todo el talento humano	4	Profesional Nutricionista
AGOSTO	Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Alimentación y educación nutricional. (En relación con la práctica 8)	Celebrar la semana mundial de la lactancia materna con el talento humano, promoviendo su práctica e importancia en las familias beneficiarias	Todo el talento humano	4	Profesional Nutricionista
SEPTIEMBRE	Estrategia de cero a siempre y preceptos de la educación inicial.	Reconocer la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia, así como la importancia de la educación inicial.	Todo el talento humano	4	Profesional psicosocial
OCTUBRE	Herramientas y orientaciones para la implementación del enfoque de derechos, el enfoque diferencial y el reconocimiento de la diversidad, así	Brindar herramientas, didácticas a las agentes educativas teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje, necesidades y tiempo de los niños y las niñas, a través de la Planes	Todo el talento humano	4	Coordinadora Fundaíris Profesional psicosocial y Educadora Especial

FECHA	TEMA	OBJETIVO	PERFIL DEL TALENTO HUMANO	HORAS	RESPONSABLE
	como el modelo de Enfoque Diferencial de derechos del ICBF – MEED. (Enfoque de género, roles, estereotipos) educación homogénea	Individuales de ajustes razonables.			
NOVIEMBRE	Desarrollo infantil, seguimiento y valoración: Los primeros 1000 días en la vida de las niñas y los niños	Conceptualización sobre el desarrollo infantil en los mil primeros días de vida, transformaciones en las capacidades de las niñas y los niños, desde los referentes de educación inicial.	Todo el talento humano	4	Profesional Psicosocial-coordinadora

- Experiencias pedagógicas

En cuanto a la información solicitada la entidad aporta el cronograma de las actividades a realizar desde el mes de febrero al mes de septiembre, en donde incluyen los temas establecidos en las cláusulas contractuales, tales como:

PÚB

CONTRATO 11009312025

FECHA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
MARZO	CELEBRACION DIA DE LA MUJER	LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, CONMEMORANDO A CADA UNA DE LAS NIÑAS DE TODOS LOS NIVELES, POR MEDIO DE UNA LINDA MANUALIDAD QUE SE DESARROLLO CON TODO EL GRUPO, UTILIZANDO DIVERSIDAD DE MATERIALES, ENRIQUECIENDO EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA COOPERACION DE LOS NIÑOS PARA SUS COMPAÑERAS, SIGUIENDO ADECUADAMENTE LAS INDICACIONES BRINDADAS POR LA DOCENTE.
	DIA DE LOS AMIGOS	SE LLEVARA A CABO ESTE DIA POR MEDIO DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS EN LAS CUALES TODOS LOS NIÑOSTENGAN LA LA OPORTUNIDAD DE PASAR POR DOS ESTACIONES, EN LAS CUALES ENCONTRARON DIVERSIDAD DE DINAMICAS EN UNA DE ELLAS PARTICIPARON EN EL JUEGO DE LA SILLA BALARINA ENRIQUECIENDO SU ATENCION Y CONCENTRACION PARA LOGRARLO, ADEMAS JUGARON AL RITMO DE LA MUSICA POR MEDIO DE BOMBAS LANZANDOLAS POR TODO EL ESPACIO DEL SALÓN COMPARTIENDO CON CADA UNO DE SUS PARES, FORTALECIENDO SU MOTRICIDAD GRUESA DE MANERA POSITIVA.
	MEDIDAS DE PREVENCION DE TERREMOTO	INICIAMOS NUESTRO DIA PRESENTANDO UN VIDEO EDUCATIVO A LOS NIÑOS Y NIÑAS CORRESPONDIENTE A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE DEBEMOS TENER PARA CUIDAR Y RESGUARDAR NUESTRA VIDA DURANTE UNA EMERGENCIA NATURAL, ADEMAS SE MOSTRARON IMÁGENES CORRESPONDIENTES A LAS POSTURAS Y ELEMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PROCESO DE EVACUACION, JUNTO CON EL SONIDO QUE ESCUCHAREMOS PARA EVACUAR, ASIMISMO SE EJECUTO UN SIMULACRO INDICANDOLES LA MANERA COMO DEBEMOS DESPLAZARNOS AL PUNTO DE ENCUENTRO SOCIALIZANDO CON ELLOS ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA REALIZARLO DE MANERA ADECUADA.
ABRIL	DIA DEL ARTE	**DIA DEL ARTE:** Para nuestro ***dia de arte*** los niños y niñas se fortalece su desarrollo de motricidad fina, desarrollo corporal como su capacidad de asombro y curiosidad al explorar, reconocer, manipular diferentes texturas afianzando su sentido del olfato, gusto, vista y oído, elaborando a su gusto pinturas, garabateo, dibujo o teatro los cuales les ayudaran a sentirse animados a mostrar su arte, imaginación y destrezas
	DIA DE LA TIERRA	**DIA DE LA TIERRA:** Para nuestra experiencia pedagógica el día de la planta incentivamos a los niños y las niñas al cuidado del medio ambiente a través de la siembra de una planta
	DIA DEL IDIOMA	DIA DEL IDIOMA: Permitirle a los niños y niñas el participar de la importancia del lenguaje, la escritura, el idioma y de obras literarias en conmemoración del Dia del Libro y la lectura logrando a que ellos logren expresar sus gustos e intereses. Donde sus docentes les realizaran personalizados a su cada de Bandera en honor al dia del idioma con una bella dramatización de Cuentos de Rafael Pombo con el Cuento de Caperucita Roja
	DIA DEL NIÑO: FIESTA HAWAIANA	DIA DEL NIÑO FIESTA HAWAIANA: Es un día para celebrar el Dia del Niño y Niña donde seris fortalecen a la sociedad educativa de la importancia a sus derechos y deberes, en esta fecha es especialmente la oportunidad para que celebremos los avances, habilidades, destrezas que ellos y ellas han conseguido durante su crecimiento y desarrollo infantil, realizaremos una FIESTA en compañía de los demás niveles bailando, jugando y compartiendo con los demás niños y niñas de diferentes edades, pero sobre todo es un día para que ellos disfruten, se diviertan expresando sus anecdotas junto a sus pares y docentes en especial el derecho al juego, un factor indispensable para fomentar el nivel integral de su infancia.
MAYO	GRAN CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA	Con anticipación se ambientan los espacios para que las familias disfruten de un gran encuentro con los niños y niñas, en la cual viven un espacio de juega, arte y creatividad, está linda experiencia significativa deja en las familias el deseo de continuar participando en estas celebraciones que ayuda a alimentar los vínculos de amor en las familias.
	DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD	En el Hogar Infantil se organizaron diferentes espacios para que los niños y niñas se acercaran más a la cultura afrocolombianidad, Cada espacio se organizó con trajes y platos típicos, instrumentos musicales y el espacio de agua. Así los niños y niñas llegaron a cada espacio. Exploraron y manipularon los elementos. También se les habló sobre esta cultura para que ellos llevaran el mensaje a casa. Al igual las familias participaron escribiendo su aporte en un mural sobre para ellos que es la cultura afrocolombiana y la mayoría participo muy bien.
	PREVENCION DE VIOLENCIA FISICA	A través de las fichas ecotemas se realiza una experiencia en donde los niños y niñas observen el cuidado y respeto por los demás así se genera experiencias en donde ellos pueden expresar lo que sienten y lo que sienten los demás cuando se les hace algo. También observaron el video educativo https://www.youtube.com/watch?v=TlnPOTIlkgI&t=9 Así los niños y niñas observaron la importancia del respetar y ser respetado.
	ALIMENTACION SALDABLE	Se proyecto un video saludable " a comer" https://www.youtube.com/watch, para que los niños y niñas observaran la importancia de consumir los ricos alimentos, posterior a esto los niños y niñas participaron de unas lindas sombras chinescas en donde mostraron los alimentos nutritivos que consumen en el Hogar Infantil, los niños y niñas de los niveles grandes los proyectaron ellos contando las imágenes de frutas y verduras, los más pequeños manipularon algunos alimentos, terminaron eligiendo los alimentos saludables y los menos saludables en donde ellos mostraron que en casa consumen pipas fritas, pizza, hamburguesa y que en el jardín hay ricos y variados menús alimenticios
JUNIO	DIA DEL PANADERO	MI PANADERO FAVORITO: Para continuar el conocimiento en los niños y niñas sobre una panadería, empiece hablando sobre lo que sucede en una panadería y quién trabaja allí. Si es posible, lean juntos algunos libros sobre hornear (por ejemplo, pan, pasteles, galletas dulces, pasteles) o de una visita a la panadería. Para organizar el juego, puede crear "menús" usando imágenes de cosas horneadas, por ejemplo, un pastelito, una barra de pan, etc. Pueden dibujar juntos estas cosas o recortar fotos de un folleto de un supermercado o de una revista. También pueden hacer letreros de "Abierto/Cerrado" y "Panadería" para mejorar el juego. El área de la panadería puede incluir bandejas, tazas medidoras, delantal, cucharones, ollas, etc.
	VALOR DE LA HONESTIDAD	**SEAMOS HONESTO** Testimonios. "Tarjetas de sí y no". ubicaremos r imágenes donde donde los niños y niñas observen situaciones cotidianas como, por ejemplo, que a un compañero de clase se le caiga un juguete de la rodilla y él niño lo entregue. Al mismo tiempo enseña una tarjeta donde salga la misma situación pero con otro desenlace, es decir, que el niño se guarde el juguete. Luego pregúntale cuál es la tarjeta que evidencia honestidad y refuérzalo porque razón es importante utilizar ese valor toda la vida. Esta actividad le ayudará a sacar adecuadas conclusiones
	SIMULACRO DE INCENDIO	**JUGUEMOS A LOS BOMBEROS: Se** realizaran algunas simulacros con los niños, explicándole además que lo más peligrosos de un incendio es el humo y como protegerse de ellos. Los jugadores/as representan a bomberos que deben apagar un fuego. Utilizando la memoria, con destacando las fichas del corrale en busca del objeto que sirva para apagar el fuego de cada castillo del circuito. Permite varias variantes de juego, competitiva y cooperativa, así como distintos grados de dificultad. Ideal para el juego de roles.
	EL JUEGO	DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES: Crear un espacio a los niñas y niñas de juego y convivencia para desarrollar sus habilidades y destrezas comunicativas entorno a su comunicación oral con la participación de las familias realizando cada una de estas actividades en casa en compañía de los niños y niñas con Juegos Tradicionales como la golosa, a la rueda, rueda, congelados, entre otros, también deben leer tu Cuento en compañía familiar leídando con su peluches, títeres que tengan en casa mostrando su creatividad de manera innovadora y creativa, por último deberán realizar un Juguete Reciclable con material reutilizable para nuestro JUEGATON, con los cuales realizamos una feria de Galería de Juegos Tradicionales donde ellos y ellas compartiesen con sus pares y docentes interactuando, compartiendo y jugando a la vez, mostrado sus compañerismo con los demás niveles.
JULIO	DIA DE LA INDEPENDENCIA	Daremos la bienvenida al grupo de niños y niñas con canciones infantiles, generando en el un día lleno de luz y armonía fortaleciendo los lazos de amistad. Seguido a esto se invitará a realizar el círculo de la palabra en donde la agente educativa le contará un poco sobre la región pacífica, sus platos típicos trajes y costumbres y brindarle un acercamiento a la experiencia a desarrollar. Para nuestra segunda experiencia para dar continuidad se dará recorrido por los diferentes espacios que se ambientaron con cada una de las regiones de Colombia para que observen los platos típicos, juegos tradicionales, costumbres, trajes típicos entes leyendas donde allí cada agente educativa va a contextualizar un poco de estas se reunirá en el espacio del comedor en donde se realizará una corta presentación a cargo de cada grupo de atención sobre el baile representativo de cada región trabajadas durante la actividad dando finalidad así a nuestra experiencia conmemorando el día de la Independencia de nuestro país Colombia.
	PREVENCION DE VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS	Se inicio con un video educativo titulado ***QUE LA TRATA NO TE ATRAPE***, continuamos con el collage de imágenes alusivas al trat de personas explicándoles a los niños y niñas de que se trata y las prevenciones que se deben tener, y para finalizar elaboramos sus mantos con tempera en el mural de: **NO A LA TRATA DE PERSONAS COMO SIMBOLO.**
	DIA DEL DEPORTE	Se inicio jugando con pelotas de colores,luego participaron de la actividad de colitos trasladando pelotas de un lado a otro,ilegual manera pasaron por el circuito de obstaculos, donde saltaron, sanicaron sobre una superficie plata y pasaron por debajo y encima de objetos, fortaleciendo su esquema corporal, resaltando la importancia de realizar deporte para nuestra salud.
AGOSTO	LACTANCIA MATERNA	Por medio de diferentes experiencias lúdico-pedagógicas, tales como decorando logo de la lactancia materna, galería de fotos, campañas, decorando la tela de mi rival, juego de soles etc, se conmemoro la semana de la lactancia materna con los niños y niñas: resaltando por medio de juegos simbolicos la importancia que tiene la leche materna para los bebes, evidenciando que los participantes mostraron alegria e interes en el desarrollo de las experiencias propuestas.
	JUEGOS ARTISTICOS	Con el propósito fortalecer el desarrollo de la sensación y percepción en los niños y niñas por medio de la exploración y manipulación de globos congelados, pintura en cubeta de huevos y demás experiencias de exploración se les permitio a los niños y niñas manipular diversos elementos buscando descubrir elementos dentro de la bola de hielo; al igual que pintar con pincel y esponja sobre cubetas de hielo explorando y descubriendo las diferentes características que les brindan los objetos.
	RECONOCIMIENTO ENVASES PELIGROSOS	A través de talleres, asambleas juegos simbolicos, carteleras con imagnes ilustrativas y honoristicos se les presentaron a los niños y niñas envases que contienen diferentes sustancias peligrosas; explicándoles de forma muy creativa porque no pueden jugar con este tipo de objetos, ya que ponen en riesgo sus vidas. Se evidencia que algunos de los niños y niñas reconocen algunos de estos envases y mencionan que en su casa los han observado.
	VIOLENCIA PSICOLOGICA	Para este día se llevaron a acabo una asambleas y talleres con los niños y niñas socializando con ellos por medio de imágenes las acciones negativas que promueven la violencia psicológica, aportando cada uno su punto de vista sobre la percepción que obtuvo durante la dinámica, además se realizo una representación por medio de dramatizados por parte de las docentes Invitadoras a identificar con claridad el tema del día para finalizar cada uno de los niños y niñas del nivel de jardín elaboro en una hoja lo aprendido en este día y los niveles de parvulos participaron en juegos simbolicos con titeres. Se evidencia interés de los niños y niñas por prestar atención a la explicación de sus docentes.
	DIA DE LOS INDIGENAS	con el propósito de dar a conocer a los niños y niñas del hogar infantil, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos; se les solicito a las familias enviar a sus hijos e hijas caracterizados o vestidos de indígenas, a fin de involucrarlos en diversas experiencias pedagógicas de literatura, bailes, carnavales, desfiles y demás actividades lúdicas; buscando generar conciencia de la importancia de la cultura indígena y de la inclusión que debemos dar a cada uno de los niños y niñas en cada uno de las unidades de servicio. Se observa que los niños y niñas se muestran muy entusiasmados al estar caracterizados de estos personajes y disfrutan en cada juego propuesto.
	DIA DE EL ABUELO	En conmemoración y como homenaje al día de los abuelos los niños y niñas del hogar infantil, asistieron vestidos de abuelitos y tuvieron la oportunidad de participar en diferentes representaciones teatrales, desfiles y sesión de tomas fotográficas, identificando por medio de este juego de roles algunas características principales de los abuelos y abuelas; así mismo y por medio de diferentes manualidad les los niños y niñas elaboraron detalles y tarjetas creativas para entregar a sus abuelos, afianzando sus vínculos afectivos, así como sus habilidades y destrezas manuales.
SEPTIEMBRE	INSTRUMENTO MUSICAL EN RECICLAJE	Esta actividad tiene como propósito trabajar en el uso de materiales reciclables elaboraremos un instrumento musical y a la vez reconocer propiedades de los sonidos. Tendremos diversos materiales reciclaje, y en cada aula se crea un espacio con cojines formando un semicírculo a manera de asamblea donde acadja niño y niña muestra el instrumento que ha creado fue dos ofriendo las caracteristicas, el nombre y los materiales con los cuels fue construido este, lo que permitio tener un momento de conversatorio, luego dieremos paso al show de cotto usando los instrumentos, los niños tendran la oportunidad de ir cantes y canciones de su interes.
	PREVENCION VIOLENCIA SEXUAL	Teniendo como objetivo dar a conocer a los niños y a las niñas como prevenir la violencia sexual se trabaja inicialmente en acada aula con el audio cuento" Digo "NO" si algo no me gusta" es aquí donde los niños lograron aprender acciones que algunos adultos pueden utilizar para causar daño a los niños y niñas como caricias, juegos o secretos a lo que ellos pueden utilizar mecanismos de reacción diciendo No y pidiendo ayuda después de aprender este cuento con los niños y niñas se realiza una asamblea sentados en sillas y cojines donde se muestra un semáforo y la imagen de un niño y niña con circulos con los colores de este semáforo en distintas partes del cuerpo las cuales les indican cuales no se deben permitir que los adultos toquen, se da cierre y finalizamos a la actividad creando un friso con la ayuda de los niños cuando imagenes que las familias han enviado donde muestran maneras de prevenir la violencia sexual en los niños y niñas.
	SEMANA DE HABITOS SALUDABLES	El la semana se trabaja la alimentacion saludable con EL DIA DE LA FRUTA, donde cada niño y niña trigo su fruta favorita y en comun acuerdo y con apoyo de los niños se crearon platos como ensaladas de frutas, pinchos y cocteles usando las frutas. Para el tercer dia se realizo la experiencia de VISITEMOS LA COCINA en este ejercicio los niños y niñas participaron ingresando por pequeños grupos al area de la cocina usando gorros y tapabocas y allí conocieron los implementos y los alimentos con los cuales se preparan los alimentos diariamente apoyados por ala manipuladoras de alimentos, y para dar cierre a la semana en el ultimo dia se realizara actividad VAMOS AL MERCADO donde se adecuo y se ambiento el espacio del comedor como una tienda o supermercado usando empaques de productos que las familias trajeron, allí los niños participaron recolectando los productos que mayor interes les generaba para hacer un dia de visita al mercado. De igual manera se cree y se elaboro un plato saludable usando materiales reciclables haciendo una exposicion de todos ellos.
	SEMANA DE LA PAZ	Se elaboraro un titere alusivo al personaje principal del cuento "LAS ESTRELLAS DE LUXA" utilizando materiales como medias, lana y botones, los niños previamente dialogaron sobre como se imaginaban a este personaje y de estas apreciaciones se trabajo en la elaboracion del titere, donde se realiza una obra de teatro por medio de sombreros en mesas :" LAS ESTRELLAS DE LUXA" exaltando en la diversidad y la igualdad
	DERECHO A LA LIBERTAD CONMEMORACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	Promoviendo experiencias de amistad, convivencia y acciones que lleven a compartir se celebro el dia del amor y la amistad con los niños y niñas en la elaboracion de una manualidad como cubiertos y recortitores usando material reutilizable como tubos de carton, allí todos trabajaron poniendo en juego su creatividad en el uso de pintura, de igual manera se compartio un espacio con la estrategia del circulo utilizando ambientacion con globos para realizar el juego "Mi amigo es:" azul se compartio un detalle que cada niño elaboro en casa para un amigo del aula, se con parten abrazos y muestras de afecto para fortalecer vinculos afectivos, se da cierre con una fiesta usando la ambientacion de acuerdo al aula y colocar musica del interes de los niños y niñas , aqua disfrutaron mostrando habilidades corporales en coreografias sencillas con espontaneidad y gran actualidad

- Jornadas pedagógicas

Referente a las Jornadas pedagógicas la Entidad reporta cronograma de las actividades a realizar con el talento Humano, a partir del mes de marzo hasta el mes de noviembre, para estas

actividades se debe tener en cuenta el ***Estándar 29: Desarrolla jornadas pedagógicas mínimo una vez al mes con el talento humano para fortalecer su trabajo. Guía operativa del servicio centro de desarrollo infantil; 25/11/2024.***

En caso de contar con grupos étnicos, las jornadas de reflexión pedagógica deben revisar estrategias y acciones que permitan que en la implementación del servicio se favorezca el reconocimiento, la pervivencia y el fortalecimiento de sus prácticas culturales.

JORNADAS DE REFLEXION PEDAGÓGICA

FECHA	TEMA	RECURSOS	RESPONSABLE Y LUGAR
FEBRERO	Etapas de desarrollo en la primera infancia, ambientes de aprendizaje. Que es ambientación y que es decoración. Y Actividades rectoras de la educación inicial Estrategias Pedagógicas	Talento Humano, Presentaciones Videos y actividades lúdico-practicas	Coordinadora y Docentes
MARZO	Seguimiento al desarrollo infantil Escala de valoración EVCDI-R	Talento Humano, Presentaciones Videos y actividades lúdico-practicas	Coordinadora y Docentes
ABRIL	Socialización proyecto pedagógico (este se encuentra en construcción teniendo en cuenta el plan de trabajo)	Talento Humano, Presentaciones Videos y actividades lúdico-practicas	Coordinadora y Docentes
MAYO	Practicas de cuidado y crianza en la primera infancia.	Talento Humano, Presentaciones Videos y actividades lúdico-practicas	Coordinadora y Docentes
JUNIO	Lenguaje artístico en la educación, Literatura infantil, creatividad, ilusión y fantasía	Talento Humano, Presentaciones Videos y actividades lúdico-practicas	Coordinadora y Docentes
JULIO	Diversidad e interculturalidad, etnias e inclusión.	Talento Humano, Presentaciones Videos y actividades lúdico-practicas	Coordinadora y Docentes
AGOSTO	Fundamentos políticos técnicos y gestión de la educación integral de atención a la primera infancia	Talento Humano, cine-foro	Coordinadora y Docentes
SEPTIEMBRE	Gestión para la prevención de riesgo de accidentes en la primera infancia.	Talento Humano, Presentaciones Videos y actividades lúdico-practicas	Coordinadora y Docentes
OCTUBRE	Importancia del rol de la docente en la vida de los niños y las niñas	Talento Humano, Presentaciones Videos y actividades lúdico-practicas	Coordinadora y Docentes
NOVIEMBRE	Buen trato en la primera infancia	Talento Humano, Presentaciones Videos y actividades lúdico-practicas	Coordinadora y Docentes

- Transiciones efectivas y armónicas

En cuanto a las Transiciones efectivas y armónicas la Entidad incluye la temática dentro del plan de trabajo del Talento Humano, a realizar en el mes de marzo a noviembre:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES		
PROCESO - RESPONSABLE	**FECHA**	**ACTIVIDAD**
PROCESO OPERATIVO **Responsable** **Equipo psicosocial Fundación Arcoíris de Amor**	**Marzo**	Caracterización usuarios que de acuerdo con los criterios transitan al Sistema de Educación Formal para el año 2026.
	Abril	Proceso de capacitación para las agentes educativas sobre su papel en la transición efectiva y armoniosa, junto con la implementación de actividades que faciliten a los niños y niñas una mejor adaptación al cambio que enfrentarán.
	Mayo	Proceso de sensibilización con padres de familia de los niños y niñas que transitan al Sistema de Educación formal sobre el ejercicio de Corresponsabilidad en la garantía del derecho a educación. Proceso de sensibilización con familias de niños y niñas menores de 5 años que desean transitar a sus hijos a educación formal sobre la importancia de la Educación inicial en su desarrollo.
	Junio	Presentación a las familias de la oferta institucional Local y distrital de Colegios oficiales.
	Agosto - Septiembre	De acuerdo con lo dispuesto por la secretaria de educación se indicará fechas a los padres de familia. Proceso de acompañamiento para inscripciones de los niños y las niñas en el sistema digital de la SED (para una mayor organización y garantía del proceso se hará recepción de documentos e información y cada UDS asumirá el proceso de inscripción).
	Octubre	Acompañamiento y seguimiento a las familias en los procesos de matrícula.
	Noviembre	Acercamiento al medio institucional, mediante recorrido articulado con Institución Educativa oficial, cercana a cada UDS.
PROCESO PEDAGÓGICO **Responsable** **Equipo Agentes Educativas Fundación Arcoíris de Amor**	**Mayo**	Implementar acciones reflejadas en los planeadores para el inicio del transito
	Junio	Acompañamiento a los procesos Pedagógicos de autonomía e independencia
	Julio	Fomentar y promover acciones que permitan el fortalecimiento de aspectos intra e interpersonales en los niños y niñas
	Agosto	Fortalecer los procesos de comunicación y lenguaje verbal y no verbal
	Septiembre	Propiciar espacios que permitan el desarrollo visoespacial y corporal como derecha, izquierda, arriba, abajo, dentro, fuera
	Octubre	Desarrollar acciones que permitan el reconocimiento de la lógica matemática aplicada a la cotidianidad
	Noviembre	Identificar situaciones propias del entorno en el que se desenvuelve asumiendo los nuevos cambios

- Promoción de estilos de vida saludable

La entidad presenta dentro del cronograma del Componente Nutricional y plan de Formación a Familias, la promoción de estilos de vida saludable.

PREVENCIÓN DE DESPERDICIOS	JUNIO
GABAS PARA MENORES Y MAYORES DE 2 AÑOS	JULIO
RESOLUCIÓN 3280 DE 2018: VALORACION INTEGRAL DEL ESTADO DE SALUD	AGOSTO
SUPLEMENTACIÓN EN PRIMERA INFANCIA	
SEMANA MUNDIAL LACTANCIA MATERNA-ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL **TOMA DE DATOS ANTROPOMETRICOS**	
2. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: HACIENDO ÉNFASIS EN LA CELEBRACIÓN DEL 24 DE SEPTIEMBRE DÍA NACIONAL CONTRA LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO.	SEPTIEMBRE

BPM	
*Plan saneamiento	FEBRERO
*BPM	
*Minuta patrón, ciclos de menús, estandarización de recetas	MARZO
Adecuado uso de implementos para la preparación y el servido de alimentos	
Proceso del servicio de alimentación	ABRIL
*Programa de limpieza y desinfección.	MAYO
*Manejo del hipoclorito	
Prácticas higiénicas del manipulador	JUNIO
Abastecimiento de agua potable	JULIO
Lavado de manos	
Control de plagas	AGOSTO
ETAS y manejo de temperaturas	SEPTIEMPRE

- Seguimiento nutricional

La entidad presenta la actividad a realizar con padres beneficiarios, acorde al seguimiento nutricional a los participantes, de igual manera se relaciona el cronograma con las fechas programadas para realizar las tomas nutricionales.

TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS-SIGNOS DE DESNUTRICIÓN-ETAS **TOMA DE DATOS ANTROPOMETRICOS**	FEBRERO
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MANEJO DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES	MARZO
RESOLUCIÓN 3280 DE 2018: VALORACION INTEGRAL DEL ESTADO DE SALUD	ABRIL
TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS-SIGNOS DE DESNUTRICIÓN	
ENFERMEDADES PREVALENTES **TOMA DE DATOS ANTROPOMETRICOS**	MAYO

LACTANCIA MATERNA	
TEMA	MES
PLAN DECENAL LACTANCIA MATERNA	MARZO
BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA	MAYO
GABAS PARA MENORES Y MAYORES DE 2 AÑOS	JULIO
SEMANA MUNDIAL LACTANCIA MATERNA-ALIMENTACIÓN Y EDUCACIÓN NUTRICIONAL	AGOSTO

- Gestión documental

Con relación a la Gestión documental se debe tener en cuenta la ***Guía operativa del servicio centro de desarrollo infantil; 25/11/2024***. *Estándar 53: Documenta e implementa, de acuerdo con las orientaciones vigentes, la gestión documental de la información sobre las niñas, los niños, mujeres gestantes, sus familias o cuidadores, el talento humano y la gestión administrativa y financiera.*

Orientaciones para el cumplimiento del estándar:

La EAS o PDS debe contar con un archivo actualizado de: niñas, niños, así como del talento humano vinculado al servicio de educación inicial, para acceder ágilmente a la información.

Todas las niñas, los niños participantes del servicio deben contar con su documentación organizada de acuerdo con las orientaciones de gestión documental, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información. El archivo debe contener lo descrito en la Tabla 2 Documentos básicos de inscripción del Manual Técnico de la Modalidad Institucional y demás documentos generados durante la atención.

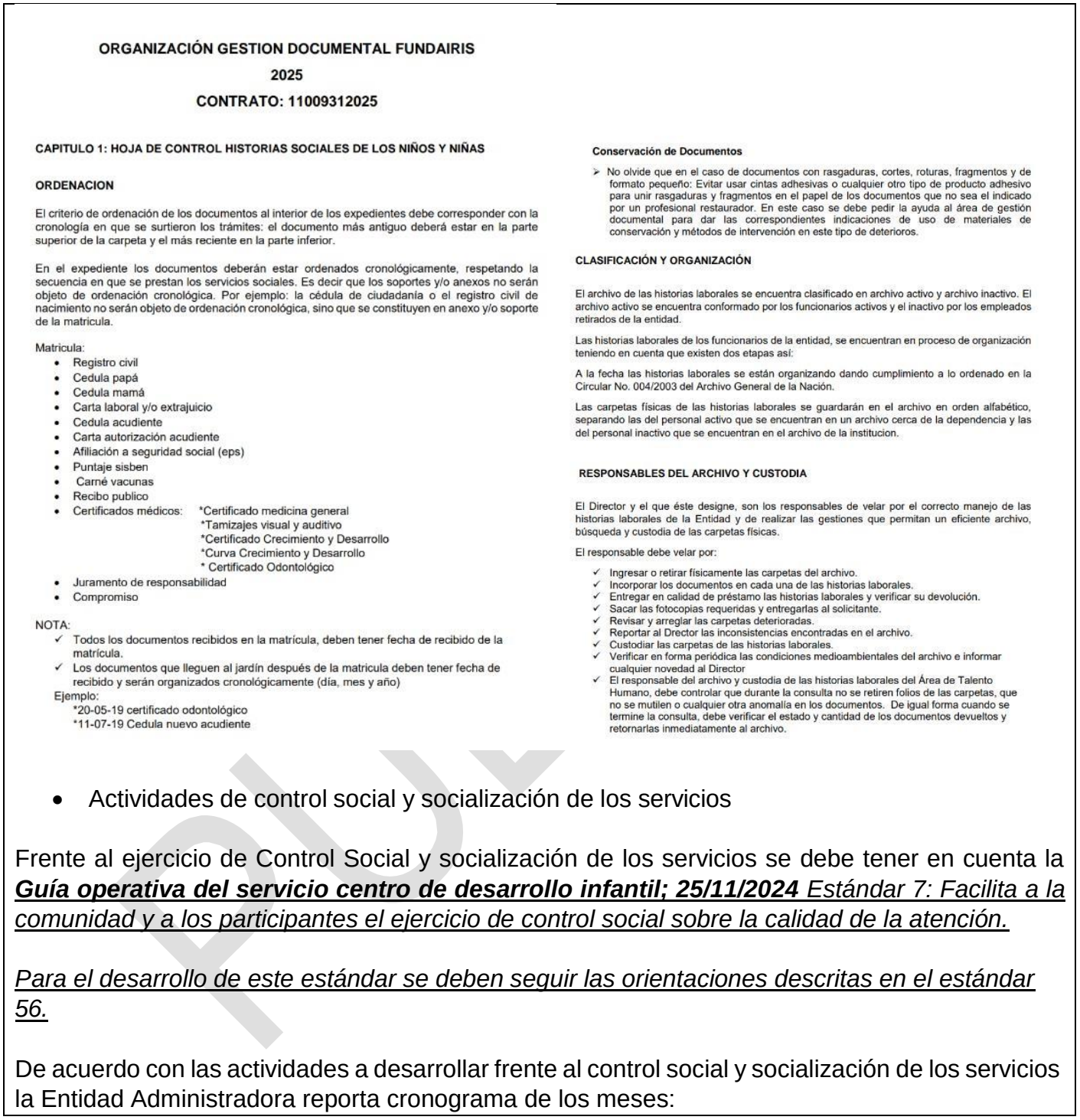
El talento humano vinculado al servicio de educación inicial, deben contar con su documentación organizada de acuerdo con las orientaciones de gestión documental, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información. El archivo debe contener por cada persona:

1. Copia de la hoja de vida.
2. Copia del documento de identidad.
3. Copia de certificados de estudio referidos en la hoja de vida.
4. Copia de certificados de experiencia profesional o laboral referidos en la hoja de vida.
5. Antecedentes actualizados a la firma del contrato de acuerdo con lo estipulado en el estándar 33.
5. Contrato firmado por ambas partes.
6. Afiliación al sistema de seguridad social (pensiones, salud y riesgos profesionales)
7. Documentos que soportan el proceso de selección y demás documentos exigidos para su contratación (certificado de aptitud para el cargo).
8. Soportes de su participación en los procesos de inducción.
9. Soportes de evaluación y retroalimentación del desempeño.
10. Documentación necesaria para el cargo de acuerdo con lo estipulado en el estándar 33.

La EAS o PDS debe contar con un archivo donde reposen los soportes que dan cuenta de la gestión administrativa y financiera relacionada con la ejecución contractual.

De lo anterior, la entidad presenta las actividades a tener en cuenta con relación a los componentes de atención y frente a los procesos de focalización, Formalización de cupos y proceso de atención del talento humano:

PÚBLICA



ORGANIZACIÓN GESTION DOCUMENTAL FUNDAIRIS

2025

CONTRATO: 11009312025

CAPITULO 1: HOJA DE CONTROL HISTORIAS SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

ORDENACION

El criterio de ordenación de los documentos al interior de los expedientes debe corresponder con la cronología en que se surtieron los trámites: el documento más antiguo deberá estar en la parte superior de la carpeta y el más reciente en la parte inferior.

En el expediente los documentos deberán estar ordenados cronológicamente, respetando la secuencia en que se prestan los servicios sociales. Es decir que los soportes y/o anexos no serán objeto de ordenación cronológica. Por ejemplo: la cédula de ciudadanía o el registro civil de nacimiento no serán objeto de ordenación cronológica, sino que se constituyen en anexo y/o soporte de la matricula.

Matricula:

- Registro civil
- Cedula papá
- Cedula mamá
- Carta laboral y/o extrajuicio
- Cedula acudiente
- Carta autorización acudiente
- Afiliación a seguridad social (eps)
- Puntaje sisben
- Carné vacunas
- Recibo publico
- Certificados médicos: *Certificado medicina general
  *Tamizajes visual y auditivo
  *Certificado Crecimiento y Desarrollo
  *Curva Crecimiento y Desarrollo
  * Certificado Odontológico
- Juramento de responsabilidad
- Compromiso

NOTA:

- ✓ Todos los documentos recibidos en la matrícula, deben tener fecha de recibido de la matrícula.
- ✓ Los documentos que lleguen al jardín después de la matricula deben tener fecha de recibido y serán organizados cronológicamente (día, mes y año)

Ejemplo:
*20-05-19 certificado odontológico
*11-07-19 Cedula nuevo acudiente

Conservación de Documentos

- ➢ No olvide que en el caso de documentos con rasgaduras, cortes, roturas, fragmentos y de formato pequeño: Evitar usar cintas adhesivas o cualquier otro tipo de producto adhesivo para unir rasgaduras y fragmentos en el papel de los documentos que no sea el indicado por un profesional restaurador. En este caso se debe pedir la ayuda al área de gestión documental para dar las correspondientes indicaciones de uso de materiales de conservación y métodos de intervención en este tipo de deterioros.

CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

El archivo de las historias laborales se encuentra clasificado en archivo activo y archivo inactivo. El archivo activo se encuentra conformado por los funcionarios activos y el inactivo por los empleados retirados de la entidad.

Las historias laborales de los funcionarios de la entidad, se encuentran en proceso de organización teniendo en cuenta que existen dos etapas así:

A la fecha las historias laborales se están organizando dando cumplimiento a lo ordenado en la Circular No. 004/2003 del Archivo General de la Nación.

Las carpetas físicas de las historias laborales se guardarán en el archivo en orden alfabético, separando las del personal activo que se encuentran en un archivo cerca de la dependencia y las del personal inactivo que se encuentran en el archivo de la institucion.

RESPONSABLES DEL ARCHIVO Y CUSTODIA

El Director y el que éste designe, son los responsables de velar por el correcto manejo de las historias laborales de la Entidad y de realizar las gestiones que permitan un eficiente archivo, búsqueda y custodia de las carpetas físicas.

El responsable debe velar por:

- ✓ Ingresar o retirar físicamente las carpetas del archivo.
- ✓ Incorporar los documentos en cada una de las historias laborales.
- ✓ Entregar en calidad de préstamo las historias laborales y verificar su devolución.
- ✓ Sacar las fotocopias requeridas y entregarlas al solicitante.
- ✓ Revisar y arreglar las carpetas deterioradas.
- ✓ Reportar al Drector las inconsistencias encontradas en el archivo.
- ✓ Custodiar las carpetas de las historias laborales.
- ✓ Verificar en forma periódica las condiciones medioambientales del archivo e informar cualquier novedad al Director
- ✓ El responsable del archivo y custodia de las historias laborales del Área de Talento Humano, debe controlar que durante la consulta no se retiren folios de las carpetas, que no se mutilen o cualquier otra anomalía en los documentos. De igual forma cuando se termine la consulta, debe verificar el estado y cantidad de los documentos devueltos y retornarlas inmediatamente al archivo.

- Actividades de control social y socialización de los servicios

Frente al ejercicio de Control Social y socialización de los servicios se debe tener en cuenta la ***Guía operativa del servicio centro de desarrollo infantil; 25/11/2024*** *Estándar 7: Facilita a la comunidad y a los participantes el ejercicio de control social sobre la calidad de la atención.*

Para el desarrollo de este estándar se deben seguir las orientaciones descritas en el estándar 56.

De acuerdo con las actividades a desarrollar frente al control social y socialización de los servicios la Entidad Administradora reporta cronograma de los meses:

No	Actividad/tarea	Fecha en la que se realizará	Responsable/s	Recursos (humanos, materiales)
1	Conformación comité control social	Marzo	Equipo psicosocial	Papel, esfero.
2	Revisión hojas de vida del Talento Humano	Abril	Comité control social	Carpetas Talento Humano UDS, Formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia
3	Revisión de la infraestructura de la UDS. bienestarina.	Mayo	Comité control social.	Formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia, esfero.
4	Verificación de la minuta y alimentos servidos en la UDS.	Junio	Comité control social	Formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia, esfero, cofia y tapabocas.
5	Verificación experiencias pedagógicas	Julio	Comité control social	Formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia, esfero.
6	Verificación cobertura, bienestarina.	Agosto	Comité control social	Formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia, esfero.
7	Verificación Dotación	Septiembre	Comité control social	Formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia, esfero.
8	Verificación del espacio físico, bienestarina.	Octubre	Comité control social	Formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia, esfero.
9	Verificación de infraestructura	Noviembre	Comité control social	Formato verificación y reporte sobre el control social a los

				servicios de primera infancia, esfero.
10	Verificación de los alimentos servidos en la Unidad De Servicio, bienestarina.	Diciembre	Comité control social	Formato verificación y reporte sobre el control social a los servicios de primera infancia, esfero, cofia y tapabocas.

- Encuestas de satisfacción

Con relación a las encuestas de satisfacción la Entidad Administradora del servicio debe realizar mínimo dos (2) evaluaciones de satisfacción de los participantes, familias y cuidadores frente al servicio prestado al año, y consolidar un informe con el análisis de los resultados de cada evaluación, de modo que sea un insumo para la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, según lo orientado en Plan de Gestión de la Calidad en la Atención.

De lo anterior, la Entidad allega cronograma a realizar durante el mes de mayo hasta el mes de octubre respectivamente:

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR contrato:11009312025		
CDI CASTILLO DE COLORES -CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS		
FECHA	**ACCIONES A DESARROLLAR**	**EVIDENCIAS**
MAYO - OCTUBRE 2025	APLICACIÓN ENCUESTA DE SATIFACCION DEL SERVICIO	1. INFORME 2. CONSOLIDACION DE RESULTADOS 3. PLAN DE MEJORA

- Ambientes educativos y protectores

Para el Componente de Ambientes Educativos y Protectores la Entidad debe tener en cuenta las cláusulas contractuales en su numeral 3.1.2.6 Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores, de igual manera tener en cuenta ***Guía operativa del servicio centro de desarrollo infantil; 25/11/2024 Estándar*** *34 hasta el Estándar 50.*

Para lo cual la Entidad allega cronograma con familias y plan de trabajo con el talento humano desde el mes de marzo, respectivamente:

CDI CASTILLO DE COLOTRES - CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS				
CONTRATO: 11009312025				
COMPONETES	**ACCIONES PLANEADAS**	**ACCCIONES A DESARROLLAR**	**FECHA**	**RESPONABLE**
Componente de ambientes educativos y protectores	*Los espacios y/o infraestructuras donde se presta la atención están ubicados fuera de zonas de riesgo no mitigable por causas naturales o humanas de acuerdo con la normatividad técnica vigente. * El inmueble o espacio cumple con las condiciones de seguridad con relación a los elementos de la infraestructura. * Cuenta con concepto de uso del suelo. * Cuenta con un inmueble que cumple con las condiciones de la planta física. * Documentar e implementar un plan para la gestión de riesgos de accidentes o situaciones que afecten la vida o integridad de las niñas, los niños y mujeres gestantes. *: Realiza el registro de novedades *Adelanta las gestiones necesarias para que las niñas, los niños y las mujeres gestantes cuenten con una póliza de seguro contra accidentes. *Documenta e implementa el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres.	* Verificacion en la pagina de SINUPOT, contar con pkanes de accion o planes de contingencia para la pronta respuesta segun lo amerite. * Se realizara la respectiva verificacion y generar la adecuaciones pertinentes * Se realiza la respectiva verificacion pagina SINUPOT * Se cuenta con espacios suficientes con ventilación y luz natural y teniendo en cuenta las especificaciones de la guia * Se cuenta con plan de de gestion de riesgo de accidentes,se estan realizando las respectivas verificaciones y actualizaciones para dar cumplimiento. * Cada docente cuenta con el respectivo formato de novedades por cada niño y niña.se cuenta con programacion pa en el proceso de induccion para su socializacion. * Los niñas cuentan con poliza de accidente desde su primier dia de atencion en el servicio. * Se cuenta con plan de de gestion de riesgo de desatres,se estan realizando las respectivas verificaciones y actualizaciones para dar cumplimiento	DURANTE EL TRANSCURSO DEL MES DE MARZO	COORDINADORA

7. Presentación del cronograma de la Fase Preparatoria e inicio de atenciones

De acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico vigente para la modalidad, numeral **2.6.1.1 Fase I – Preparatoria,** se verifica el cumplimiento de las actividades realizadas o programadas por la EAS con el fin de garantizar las condiciones necesarias para dar inicio a la prestación del servicio, de acuerdo con lo siguiente:

En el caso excepcional de la presente contratación, las actividades de la fase preparatoria se desarrollarán de manera simultánea a la prestación del servicio.

Para lo cual, la entidad presenta cronograma la Fase Preparatoria e inicio de atenciones, tomando como referente lo relacionado en la ***Guía operativa del servicio centro de desarrollo infantil; 25/11/2024***

ACTIVIDADES FASE PREPARATORIA DE INICIO
FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
CONTRATO: 11009312025

ROL	LUNES 24 FEBRERO	MARTES 25 FEBRERO
COORDINADORA	Recepcion de documentacion hojas de vida. Formalización de la población a atender, poliza	Formalización de la población a atender, poliza Organización primer comité
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Recepcion de documentacion hopjas de vida. Formalización de la población a atender.	Formalización de la población a atender. Organización primer comité
DOCENTES	Gestion de infraestructura Inico induccion al th	Gestion de infraestructura Inico induccion al th
AUXILIAR PEDAGOGICA	Gestión dotación.Inico induccion al th	Gestión dotación.Inico induccion al th
MANIPULAFDORA DE ALIMENTOS	Inico induccion al th,desinfección en el área de alimentos y menaje	induccion al th,desinfección en el área de alimentos y menaje
SERVICIOS ALMENTOS	Gestión de espacios limpieza y desinfeccion adecuacion de infra estructura . induccion al th	Gestión de espacios limpieza y desinfeccion adecuacion de infra estructura . induccion al th
PROFESIONA PSICOSOCIAL	Gestión y articulación interinstitucional.	Gestión y articulación interinstitucional. Organización primer comité
NUTRICIONISTA	Selección de proveedores de alimentos.	Selección de proveedores de alimentos. Organización primer comité

7.1 Conformación del talento humano

Se Verifica Talento Humano contratado de acuerdo a la Guía Operativa del servicio - componente Talento Humano **Estándar 30- 31 – 52. Tener en cuenta:**

Se verifica en el drive formato Excel con información del talento humano, adicionalmente las hojas de vida de cada uno de ellos.

- **Verificación Proporción Talento Humano en relación con cupos contratados.**

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Técnico Modalidad institucional V1 y la ***Guía operativa del servicio centro de desarrollo infantil; 25/11/2024*** la EAS presenta HV de talento humano a contratar de acuerdo con la proporción establecida:

2.5. Estructura operativa del servicio

Se atiende durante 200 días hábiles al año o fracción proporcional, según la fecha en la que se suscribe el contrato. A continuación, se presenta la estructura operativa de este servicio:

Gráfica 1. Estructura operativa Centro de desarrollo Infantil- CDI

Un (1) coordinador por 200 niñas y niños o UDS según corresponda		
Un (1) auxiliar administrativo por 200 niñas y niños		
Un (1) agente educativo por grupo de 10 niñas y niños entre 6 meses y 1 año	Un (1) agente educativo por grupo de 10 niñas y niños entre 1 y 2 años	Un (1) agente educativo por grupo de 20 niñas y niños entre 2 y 5 años
Un (1) auxiliar pedagógico por 50 niñas y niños En caso de que cuente con grupos de niños entre 6 meses y 2 años se priorizará su dedicación a estos grupos		
Un (1) profesional psicosocial por 200 niñas y niños		
Un (1) profesional en salud y nutrición por 200 niñas y niños		
Un (1) auxiliar de servicios generales por 75 niñas y niños		
Un (1) gestor de alimentos por 50 niñas y niños		

Fuente: Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia, 2024.

Tabla 6. Canasta para el servicio de CDI

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL – INSTITUCIONAL - CDI Grupo de atención de 200 participantes		
Componentes	**Concepto de gasto**	**Descripción**
Talento humano	Coordinador/a	Un coordinador de tiempo completo por unidad de 200 participantes
	Agente educativo	Un docente de tiempo completo por grupo de atención 20 participantes
	Profesional de atención Psicosocial	Un profesional de atención psicosocial de tiempo completo por unidad de 200 niños y niñas

	Profesional de Nutrición	Un profesional de nutrición de tiempo completo por unidad de 200 participantes
	Auxiliar pedagógico	Un auxiliar pedagógico de tiempo completo por cada 50 participantes
	Gestor de alimentos	Un Gestor(a) de alimentos de tiempo completo por cada 50 participantes
	Auxiliar de Servicios Generales	Un auxiliar de servicios generales de tiempo completo por cada 75 participantes
	Auxiliar administrativo	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 participantes
Infraestructura	Servicios Públicos	Pago mensual de servicios como agua, energía, gas y telefonía e internet.
	Arriendo	Pago mensual de arriendo para un centro de desarrollo infantil.
	Mantenimiento y adecuaciones	Elementos de aseo institucional, mantenimiento de la sede, el control de agua (lavado de tanques), fumigaciones, manejo de basuras y control de plagas.
Gastos operativos	Gastos operativos	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.
Seguro	Póliza participante	Póliza seguro participante
Dotación de Consumo	Material didáctico de consumo	Material didáctico para experiencias pedagógicas de acuerdo con lo establecido en los manuales operativos.
Dotación de Aseo personal	Dotación de Aseo personal	Elementos de aseo personal.
Alimentación	Ración Preparada (RP)	Según minuta diseñada para el servicio
Dotación no Fungible		

Fuente: Dirección de Primera Infancia, 2024.

De lo anterior, la EAS presenta HV de talento humano a contratar de acuerdo con la siguiente proporción:

RUBRO	CARGO	DESCRIPCIÓN	PROFESIONALES REQUERIDOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
TALENTO HUMANO	Coordinador (a)	Uno por cada 200 niños y niñas	2

	Agentes educativos	Un docente de tiempo completo por grupo de atención de 2 a 5 años	13
	Profesional Psicosocial	Uno por cada 200 niños y niñas	2
	Profesional en salud y nutrición	Uno por cada 200 niños y niñas	2
	Auxiliar Pedagógico	Uno por cada 50 niños y niñas	6
	Gestor de Alimentos	Un gestor de alimentos por cada 50 niños y niñas	5
	Auxiliar de servicios generales	Un auxiliar de servicios generales por cada 75 niños y niñas	4
	Auxiliar Administrativo	Uno por cada 200 niños y niñas	2

Se adelanta verificación de las hojas de vida de las personas presentadas por la EAS, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos, la idoneidad y cualificación para el cargo, teniendo en cuenta que para la adecuada prestación de servicio se requiere talento humano cualificado que garantice el cumplimiento de las condiciones de calidad de cada uno de los componentes de la atención, y de conformidad con lo establecido en el Manual Técnico de la Modalidad institucional V1 y la ***Guía operativa del servicio centro de desarrollo infantil; 25/11/2024*** para el servicio Centro de Desarrollo infantil.

NOMBRE PROFESIONAL	CARGO	FORMACIÓN ACADEMICA - PROFESIÓN	EXPERIENCIA EN MESES	CUMPLE PERFIL SI/NO
DIANA ROCIO PEÑUELA MUÑOZ	Coordinadora (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN PREESCOLAR	6 AÑOS Y 6 MESES	SI
YENNY OMAIRA MARTINEZ ANZOLA	Coordinadora (UDS LOS COLORES)	LICENCIADA EN EDUCACION	6 AÑOS	SI

PUBLICA

		INFANTIL Y PREESCOLAR		
LUZ MARINA ACERO RODRIGUEZ	Aux. Administrativa (UDS CASTILLO)	TECNOLOGO EN ADMINISTRACION FINANCIERA	5 AÑOS Y 9 MESES	SI
JAILY TATIANA CRISTANCHO RODRIGUEZ	Aux. Administrativa (UDS LOS COLORES)	TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	3 AÑOS Y 6 MESES	SI
LIDI ANDREA MOSQUERA BULLA	Psicosocial (UDS CASTILLO)	PSICOLOGA	5 AÑOS Y 11 MESES	SI
KAREN STEFANY AYALA FERRO	Psicosocial (UDS LOS COLORES)	PSICOLOGA	5 AÑOS Y 9 MESES	SI
CAROLINA GIRALDO CORREA	Nutricionista (UDS CASTILLO)	NUTRICIONISTA DIETISTA	3 AÑOS 5 MESES	SI
SAMMY KATHERINE AYALA FERRO	Nutricionista (UDS LOS COLORES)	NUTRICIONISTA DIETISTA	5 AÑOS Y 8 MESES	SI
MARIA CRISTINA GIL MARIN	Agente educativa (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN PREESCOLAR	5 AÑOS	SI
BRIGITTE SAMIRA GOMEZ LAVERDE	Agente educativa (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	2 AÑOS Y 4 MESES	SI

PÚBLICA

CLAUDIA MARCELA CORREO RINCON	Agente educativa (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	4 AÑOS Y 5 MESES	SI
EVELYN JULIETH VARGAS BERMUDEZ	Agente educativa (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	4 AÑOS Y 3 MESES	SI
JENNIFFER YULIETH CAMELO	Agente educativa (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	2 AÑOS Y 9 MESES	SI
MAYERLI ORTEGON SERRATO	Agente educativa (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	9 AÑOS	SI
MONICA LETICIA NIÑO ESPITIA	Agente educativa (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	7 AÑOS	SI
MONICA LILIANA MENDOZA BUITRAGO	Agente educativa (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	8 AÑOS Y 6 MESES	SI
OLGA CUSTODIA ROJAS ARAQUE	Agente educativa (UDS CASTILLO)	LICENCIADA EN EDUCACION PREESCOLAR	12 AÑOS Y 1 MES	SI
KAREN JULIETH RODRIGUEZ HERNANDEZ	Agente educativa (UDS LOS COLORES)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	5 AÑOS Y 8 MESES	SI
ALBA CIELO MORA QUINTERO	Agente educativa (UDS LOS COLORES)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	3 AÑOS Y 8 MESES	SI

PÚBLICA

NINA PAOLA PERALTA GARZON	Agente educativa (UDS LOS COLORES)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	3 AÑOS Y 1 MES	SI
ANGIE VIVIANA OJEDA BONILLA	Agente educativa (UDS LOS COLORES)	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	4 AÑOS Y 1 MES	SI
ELSA PAOLA GUERRERO CAUCALI	Aux. Pedagógica (UDS CASTILLO)	TECNICO PROFESIONAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	5 AÑOS Y 5 MESES	SI
LILIANA MARCELA CABALLERO BENAVIDEZ	Aux. Pedagógica (UDS CASTILLO)	TECNICO LABORAL EN PREESCOLAR	9 AÑOS Y 4 MESES	SI
CAROLINA ANDREA MENDEZ CARDENAS	Aux. Pedagógica (UDS CASTILLO)	TECNICO EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	1 AÑO Y 8 MESES	SI
MILENA XIOMARA PIZA ARIAS	Aux. Pedagógica (UDS CASTILLO)	TECNICO LABORAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	5 AÑOS Y 6 MESES	SI
ANA JENIFFER TORRES RODRIGUEZ	Aux. Pedagógica (UDS LOS COLORES)	TECNICO LABORAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	3 AÑOS Y 3 MESES	SI
HEYDI YOLANDA QUINCOS VEGA	Aux. Pedagógica (UDS LOS COLORES)	TECNICO LABORAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A	3 AÑOS Y 4 MESES	SI

PÚBLICA

		LA PRIMERA INFANCIA		
ESMERALDA MARTINEZ PERALES	Gestor de alimentos (UDS CASTILLO)	TECNICO EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	2 AÑOS	SI
LILIANA GIL MARIN	Gestor de alimentos (UDS CASTILLO)	TECNICO ALIMENTOS	6 AÑOS	SI
SUYEIDY CASTRO RANGEL	Gestor de alimentos (UDS CASTILLO)	BACHILLER ACADEMICO	113 MESES	SI
MANDRY PATRICIA HERRERA BURGOS	Gestor de alimentos (UDS LOS COLORES)	TECNICO LABORAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA	5 AÑOS Y 1 MES	SI
CLAUDIA MARCELA MORENO ANGARITA	Gestor de alimentos (UDS LOS COLORES)	BACHILLER	4 AÑOS Y 2 MESES	SI
ANA GLADYS SALCEDO RUIZ	Aux. Serv. Generales (UDS CASTILLO)	PRIMARIA	11 AÑOS	SI
MARIA IFRAILA ANDRADE VACA	Aux. Serv. Generales (UDS CASTILLO)	BACHILLERATO ACADEMICO	83 MESES	SI
DIGNA ROSA CASTRO RANGEL	Aux. Serv. Generales (UDS LOS COLORES)	BACHILLERATO ACADEMICO	4 AÑOS Y 6 MESES	SI

PÚBLICA

ELY YOJANA CAMPOS ROJAS	Aux. Serv. Generales (UDS LOS COLORES)	BACHILLERATO ACADEMICO	5 AÑOS 7 MESES	SI

La entidad Administradora del Servicio, Anexa 22 hojas de vida para la UDS CASTILLO DE COLORES, para 199 cupos:

Coordinador(a) o director de CDI -1

Auxiliar Administrativo- 1

Agentes educativos- 9

Auxiliar pedagógico- 4

Auxiliar de servicios generales- 2

Manipulador de alimentos- 3

Nutricionista- 1

Psicosocial - 1

Para la UDS LOS COLORES DEL ARCO IRIS la Entidad allega 14 hojas de vida para:

Coordinador(a) o director de HI- 1

Auxiliar Administrativo- 1

Agentes educativos- 4

Auxiliar pedagógico- 2

Auxiliar de servicios generales- 2

Manipulador de alimentos- 2

Nutricionista- 1

Psicosocial - 1

La EAS realiza radicación de oficio de solicitud de aval de Hojas de Vida para el talento humano de 2 UDS; con fecha 28/02/2025., no cuenta con radicado por fallas en el aplicativo.

PÚBLICA



Señores.
CENTRO ZONAL KENNEDY
Ciudad Bogotá.

Asunto: ENTREGA HOJAS DE VIDA

Cordial Saludo,

Yo, **JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ** identificada con cedula de ciudadanía No 52.875.431 de Bogotá, representante legal de la Fundación Arcoíris de Amor. Hago entrega de las hojas de vida del contrato 11009312025 de los CDI castillo de colores 22 hojas de vida, del CDI los colores del arcoíris 14 hojas de vida, las cuales se encuentran debidamente cargadas en el drive asignado por la supervisión del contrato en la carpeta PRIMER COMITÉ- HOJAS DE VIDA.

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,

JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
Representante legal

REGIONAL BOGOTA
Centro Zonal Kennedy
I.C.B.F.
CORRESPONDENCIA

- **Verificación perfiles propuestos por la EAS.**

Se realiza validación de los perfiles a contratar por cada uno de los cargos, de acuerdo con la tabla perfiles de cargos del Manual Técnico Modalidad Institucional V1 y ***Guía operativa del servicio centro de desarrollo infantil; 25/11/2024***

CARGO	CANTIDAD DE TH A CONTRATAR
Coordinador (a) perfil 1	2
Coordinador (a) perfil optativo	-
Agentes educativos perfil 1	13
Agentes educativos perfil optativo 1	-
Agentes educativos perfil 2	-
Profesional Psicosocial perfil 1	2
Profesional Psicosocial perfil optativo	-
Profesional en salud y nutrición perfil 1	2
Profesional en salud y nutrición perfil optativo	-
Auxiliar Pedagógico perfil 1	6

Auxiliar Pedagógico perfil 2	-
Manipulador de Alimentos perfil 1	5
Manipulador de Alimentos perfil 2	-
Auxiliar de servicios generales	4
Auxiliar Administrativo perfil 1	2
Auxiliar Administrativo perfil 2	-

De lo anterior, el enlace de seguimiento a la Ejecución Técnica, realizo la verificación de 36 hojas de Vida y cada uno de los soportes aportados por la Entidad Administradora, evidenciando el cumplimiento de cada uno de los perfiles.

7.2 Presentar programación de inducción al talento humano: fechas, temáticas, responsables, duración del proceso

La EAS presenta cronograma de inducción donde se evidencian los temas establecidos en el Manual Técnico Operativo V1 y ***Guía operativa del servicio centro de desarrollo infantil; 25/11/2024***

PÚBLICA

EAS: FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR
CONTRTATO: 11009312025
UDS: CDI CASTILLO DE COLORES -CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS
CRONOGRAMA DE INDUCCION 2025

OBJETIVO: En la etapa preparatoria, desarrollar jornadas de INDUCCION dirigidas a todo el talento humano requerido para la prestación de los servicios incluyendo los temas establecido en el manual operativo y los requeridos por la EAS.

	TEMAS A DESARROLLAR	METODOLOGIA	FECHA	RESPONSABLE	TIEMPO DE EJECUCION	MODALIDAD
1	• Misión, visión y objetivos estratégicos del ICBF y la EAS, Estructura, organigrama y formas de relación entre los diferentes miembros del equipo de trabajo	Este proceso se ejecutara atraves de capacitaciones virtuales haciendo uso de diapositivas y actividades didacticas,	24/02/2025	COORDINADORA PSICOLOGA NUTRICIONISTA	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL
2	• Socializacion de la Ley 1804 de 2016, socializacion Manual Técnico de la modalidad y guía operativa del servicio.	Se enviara con previamente informacion al talento humano para hacer lectura y crear actividades ludicas las cuales se compartiran atarves de reuniones presenciales o virtuales y presentaciones en diapositivas para canalizar los aprendizajes.	25/02/2025	COORDINADORA	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL
3	• Sentido de la educacion inicial, socializacion Manual Técnico de la modalidad y guía operativa del servicio.	Para este tema se tendra encuenta juegos grupales representaciones, presentaciones en diapositivas y videos que permitan dar una claridad del temas de manera ludica .	26/02/2025	COORDINADORA	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL
4	• Socialización de la Modalidad y Servicio que se va a desarrollar	Se realizara atraves de actifvidades de representacion ludica donde se mostrara vivencialmente como se desarriolln cada uno de los procesos en la modalidad.	24/02/2025	COORDINADORA	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL
5	• Lineamiento tecnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados y el Protocolo de actuacion ante alertas de amenaza o vulneracion de derechos en los servicios de atencion a la primera infancia	Se realizara atraves de actividades grupales , dando aconocer diverosos casos en donde se vea evidenciada inobservados, amenazados o vulnerados y la socializacion del protocolo atraves de presentaciones y carteleras.	27/02/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL
6	• Modelo de enfoque diferencial de derechos de ICBF	Atravez de actividades grupales identificacion de la diversidad, videos educativos y analisis del enfoque diferencial	28/02/2025	EDUCADORA ESPECIAL	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL
7	• Caracterización y planeación en el marco de los planes de acompañamiento familiar y grupa.	Se realizara atraves de actividades grupales	3/03/2025	COORDINADORA	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL

7	* El Protocolo de actuación ante alertas de amenaza o vulneración de derechos en los servicios de atención a la primera infancia del ICBF.	Se realizara atraves de actividades grupales	4/03/2025	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL
	· Herramientas, instrumentos o formatos necesarios para la prestación del servicio Formas de evaluación del desempeño.	Se realizara atraves de actividades grupales	24/02/2025	COORDINADORA	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL
9	· Sistema de Gestión SIGE Técnicas adecuadas para la toma de peso, longitud/talla y perímetro braquial e identificación de signos físicos asociados a la desnutrición aguda y signos de alarma en niñas y niños menores de cinco (5) años.	Se organizara una capacitancion con a poyo del persona encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo a travez de presentaciones, videos, carteleras entre otros.	5/03/2025	COORDINADORA NUTRICIONISTA	DOS PRIMERAS SEMANAS AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL
9	· Primer respondiente con énfasis en niñas y niños en primera infancia.	Se realizara este proceso con entidad pertinente	21/03/2025	COORDINADORA PROFESIONAL PSICOSOCIAL NUTRICIONISTA	EL PRIMER MES AL INICIO DE LA EJECUCION	INSTITUCIONAL

7.3 Presenta cronograma y soportes (si se tienen a la fecha del comité) de la Gestión y articulación interinstitucional

La EAS presenta soportes de la gestión de articulación interinstitucional realizadas para el inicio de la operación con las siguientes Entidades Territoriales: la EAS presento cronograma de articulación hasta el mes de junio, sin embargo, no anexa las actas de articulaciones realizadas en el mes.

PUBLICA

FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2025

Señores
ESTACION DE BOMBEROS
Ciudad

Cordial Saludo,

Por este medio, deseamos presentarnos como Fundación Arcoíris de Amor, operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que presta servicios de atención integral a la primera infancia en la localidad de Kennedy, con capacidad de atención para 533 niños y niñas entre 6 meses y 5 años de edad, garantizando su acceso a la educación inicial en 4 unidad de servicios distribuido en el territorio de la siguiente manera:

- Centro de Desarrollo Infantil Mundo Mágico del Arcoíris
  Carrera 88G No 40B- 22 sur Provivienda Occidental – Patio Bonito
  Teléfono: 3123328408
  Coordinadora: Luz Hazbleydy Chavarro Catro
- Hogar Infantil Estrellitas de Colores
  Carrera 78J No 39 – 03 sur – Kennedy Central
  Teléfono: 4546268 – 3507384838
  Coordinadora: Claudia Horta
- Centro de Desarrollo Infantil los Colores Del Arcoíris
  Cra 78m No 57D -20 Roma el Rubí
  Teléfono: 3004682217
  Coordinadora: Yenny Omaira Martínez Anzola
- Centro de Desarrollo Infantil Castillo de Colores
  Calle 42C sur # 81b- 34 Villa Emilia-el Amparo
  Teléfono: 3123756413
  Coordinadora: Diana Rocío Peñuela Muñoz

Recibe Adriana Linares 25/02/25

Bogotá D.C., febrero 24 de 2024

Personería Local de Kennedy
24 FEB 2025
FIRMA
HORA
FOLIOS

Señores
PERSONERIA LOCAL DE KENNEDY
Ciudad

Cordial Saludo,

Por este medio, deseamos presentarnos como Fundación Arcoíris de Amor, operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que presta servicios de atención integral a la primera infancia en la localidad de Kennedy, con capacidad de atención para 877 niños y niñas entre 1 año y 5 años de edad, garantizando su acceso a la educación inicial en 4 unidades de servicios distribuidos en el territorio de la siguiente manera:

- Centro de Desarrollo Infantil Mundo Mágico del Arcoíris
  Carrera 88G No 40B- 22 sur Provivienda Occidental – Patio Bonito
  Teléfono: 3123328408
  Coordinadora: Luz Hazbleydy Chavarro Castro
- Hogar Infantil Estrellitas de Colores
  Carrera 78J No 39 – 03 sur – Kennedy Central
  Teléfono: 4546268 – 3507384838
  Coordinadora: Claudia Horta
- Centro de Desarrollo Infantil los Colores Del Arcoíris
  Cra 78m No 57D -20 Roma el Rubí
  Teléfono: 3004682217
  Coordinadora: Yenny Omaira Martínez Anzola
- Centro de Desarrollo Infantil Castillo de Colores
  Calle 42C sur # 81b- 34 Villa Emilia-el Amparo
  Teléfono: 3123756413
  Coordinadora: Diana Rocio Peñuela Muñoz

De acuerdo al ejercicio de articulación interinstitucional que se requiere para la atención integral a la primera infancia, solicitamos ser reconocidos y tomados en cuenta en su directorio institucional a nivel local, para establecer trabajo articulado y en red ante la garantía de los derechos de niños, niñas y sus familias, promoviendo acciones de apoyo mutuo gestionando labores desde su competencia como entidad territorial cuando se requiera, así como tener en cuenta a nuestras UDS en las diferentes iniciativas que puedan beneficiar y/o promover la participación activa de nuestras usuarios y sus familias.

19/2/25, 14:39 Gmail - Presentación Fundación Arcoíris de amor

Gmail Fundación Arcoíris de amor - fundairis <fundairis@gmail.com>

Presentación Fundación Arcoíris de amor

Gestión Documental <gestiondocumental@sdmujer.gov.co> 19 de febrero de 2025, 1:20 p.m.
Para: Servicio a la Ciudadanía <servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co>, CIO Kennedy <ciokennedy@sdmujer.gov.co>
CC: "fundairis@gmail.com" <fundairis@gmail.com>

Estimado ciudadano (a):

Su petición ha sido registrada con éxito por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer, con el radicado No. **2-2025-002597**del 19 de febrero del 2025 y será tramitada en los términos establecidos en la ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015.

Cordialmente,

SECRETARÍA DE LA MUJER
Gestión Documental
Ventanilla Única de Radicación y Correspondencia.
Dirección Administrativa y Financiera.
gestiondocumental@sdmujer.gov.co
Av. Calle 26 # 69-76 - Torre 1- piso 9
www.sdmujer.gov.co

De: Servicio a la Ciudadanía <servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de febrero de 2025 13:03
Para: Gestión Documental <gestiondocumental@sdmujer.gov.co>
Cc: CIO Kennedy <ciokennedy@sdmujer.gov.co>
Asunto: RV: Presentación Fundación Arcoíris de amor

Buenos días,

Para su conocimiento y trámite.

Cordialmente,

SECRETARÍA DE LA MUJER
Servicio a la Ciudadanía
Subsecretaría de Gestión Corporativa
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co
Av. Calle 26 # 69-76 – Torre 1 – piso 9
Tel: (601) 316 90 01 Ext 1081 - 1059
www.sdmujer.gov.co

De: CIO Kennedy <ciokennedy@sdmujer.gov.co>
Enviado: miércoles, 19 de febrero de 2025 11:43 a. m.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=12f3aea1cf&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1824510930508538673&simpl=msg-f:1824510930508538673 1/3

20/2/25, 3:23 p.m. Gmail - Presentación Fundación Arcoíris de Amor

Gmail Fundación Arcoíris de amor - fundairis <fundairis@gmail.com>

Presentación Fundación Arcoíris de Amor

MEBOG E8-GUGED <MEBOG.E8-GUGED@policia.gov.co> 19 de febrero de 2025, 4:46 p.m.
Para: Fundación Arcoíris de amor - fundairis <fundairis@gmail.com>

Mensaje de correo electrónico enviado por **MEBOG.E8-GUGED@policia.gov.co**

Policía Metropolitana de Bogotá — DIOS PATRIA — GESTIÓN DOCUMENTAL E8

Dios y Patria
Bogotá D.C., 19 / 02 /2025

CORREO No. /COSEC3- ESTPO-8 - GUGED

Estimado Usuario, le informamos que su solicitud ha sido recibida con éxito y será remitida a la unidad correspondiente
Documento Radicado exitosamente con Número: GE-2025-020130-MEBOG

Atentamente;



20/2/25, 3:23 p.m. Gmail - Presentación Fundación Arcoiris de Amor

Patrullero
FABIAN ALBERTO TORRES ARRIETA
Responsable oficina Gestión documental Kennedy
Contacto: 3124579568

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Policía Metropolitana De Bogotá
Estación De Policía Kennedy

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome con respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA PRESIDENCIAL 004/2012 Y D.A.P 009 DE JULIO DE 2012, EL PRESENTE CORREO OBRA COMO COMUNICACIÓN OFICIAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

De: Fundación Arcoiris de amor - fundairis <fundairis@gmail.com>
Enviado: miércoles, 19 de febrero de 2025 11:47
Para: MEBOG E8-GUGED <MEBOG.E8-GUGED@policia.gov.co>
Asunto: Presentación Fundación Arcoiris de Amor

No suele recibir correo electrónico de fundairis@gmail.com. Por qué es esto importante

[Texto citado oculto]

Mensaje de correo electrónico enviado por **MEBOG.E8-GUGED@policia.gov.co**

Mensaje importante

Este mensaje y sus anexos enviado por MEBOG.E8-GUGED@policia.gov.co, son propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y son únicamente para el uso del destinatario. Puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si no es el destinatario y ha recibido este correo por error, comuníquelo de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda tener. No está permitido el uso de su contenido si no es el destinatario, y hacerlo podría tener consecuencias legales, como las establecidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que apliquen. Si es el destinatario, tiene la responsabilidad de mantener la confidencialidad de la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

CONFIDENCIALIDAD: Al recibir el acuse recibido por parte de esta dependencia se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario (Ley 527 del 18-08-1999).

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=12f3aea1cf&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1824523925047791844&simpl=msg-f:1824523925047791844 2/2

FUNDACIÓN ARCOÍRIS DE AMOR

Bogotá D.C., febrero 25 de 2024

E-2025-36466

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION LOCAL DE EDUCACION KENNEDY
Ciudad

HOPVE

Cordial Saludo,

Por este medio, deseamos presentarnos como Fundación Arcoiris de Amor, operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que presta servicios de atención integral a la primera infancia en la localidad de Kennedy, con capacidad de atención para 877 niños y niñas entre 1 año y 5 años de edad, garantizando su acceso a la educación inicial en 4 unidades de servicios distribuidos en el territorio de la siguiente manera:

- Centro de Desarrollo Infantil Mundo Mágico del Arcoíris
  Carrera 88G No 40B- 22 sur Provivienda Occidental – Patio Bonito
  Teléfono: 3123328408
  Coordinadora: Luz Hazbleydy Chavarro Castro

- Hogar Infantil Estrellitas de Colores
  Carrera 78J No 39 – 03 sur – Kennedy Central
  Teléfono: 3107506571
  Coordinadora: Margarita Mesa Ortiz

- Centro de Desarrollo Infantil los Colores Del Arcoíris
  Cra 78m No 57D -20 Roma el Rubí
  Teléfono: 3004682217
  Coordinadora: Yenny Omaira Martínez Anzola

- Centro de Desarrollo Infantil Castillo de Colores
  Calle 42C sur # 81b- 34 Villa Emilia-el Amparo
  Teléfono: 3123756413

FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR NIT: 900.203.742-3
Calle 42 c sur # 81b - 34 Tel: 4942030

7.4 Gestión de espacios físicos: presentar soportes de adecuación de los espacios físicos para el inicio de la atención, registro fotográfico de los diferentes espacios de la UDS.

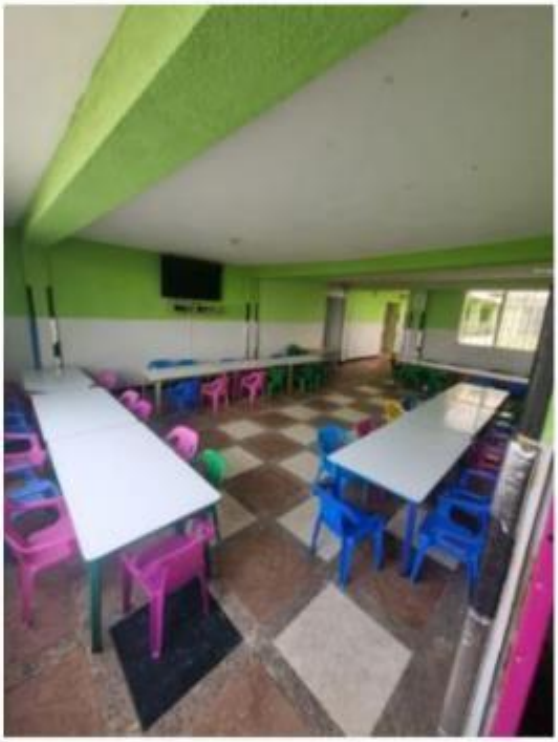
La entidad allega Ubicación de la Unidad de Servicio y presenta evidencia fotográfica de los espacios físicos.

















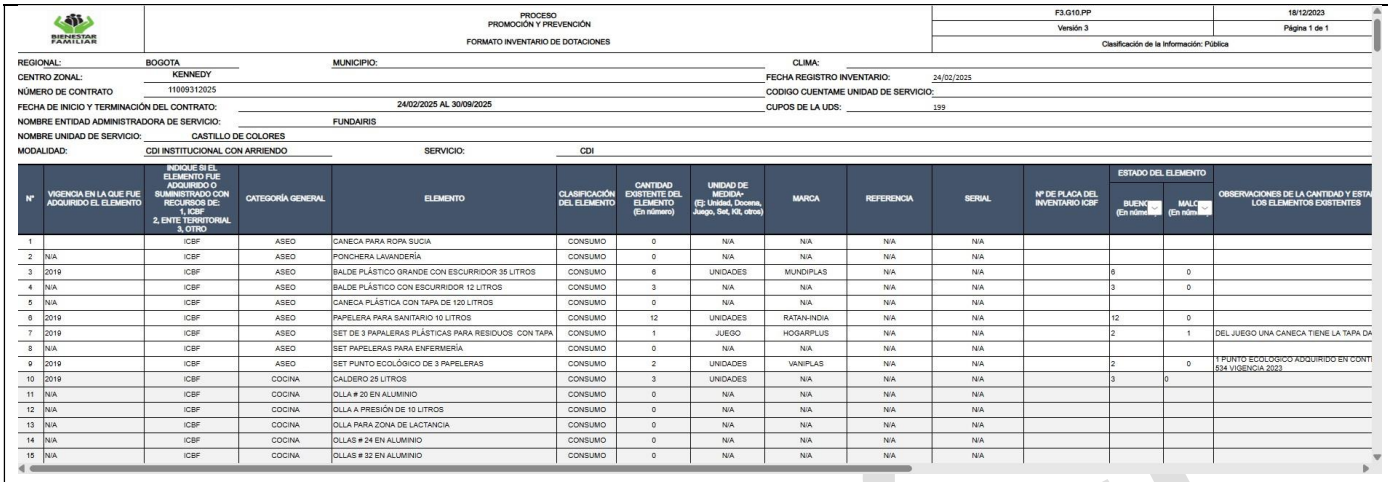
No.	SERVICIO DE ATENCION	CÓDIGO CUENTAME UDS	NOMBRE UDS	CUPOS CONTRATADOS PARA LA UDS	DIRECCIÓN Y BARRIO EN DÓNDE FUNCIONARAL A UDS	NOMBRE Y TELEFONO DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DE LA UDS	PROPIEDAD DE ICBF O EAS	LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON AVAL DE LA SUPERVISION
1	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	110011147469	UDS CASTILLO DE COLORES	199	CALLE 42 C SUR # 81 C 34 EL AMPARO	Diana Rocio Peñuela Muñoz, TELEFONO: 312 3756413	EAS	
2	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	1100100100402	UDS COLORES DEL ARCOIRIS	145	CARRERA 78 M # 57 D 20	Jenny Omaira Martínez Anzola TELEFONO: 300 4682217	EAS	
3								

7.5 Dotación: presentar inventario de la UDS en el formato vigente. según Excel adjunto.

La Entidad Administradora allega archivo Excel relacionando la dotación:

UDS CASTILLO

PUBLICA



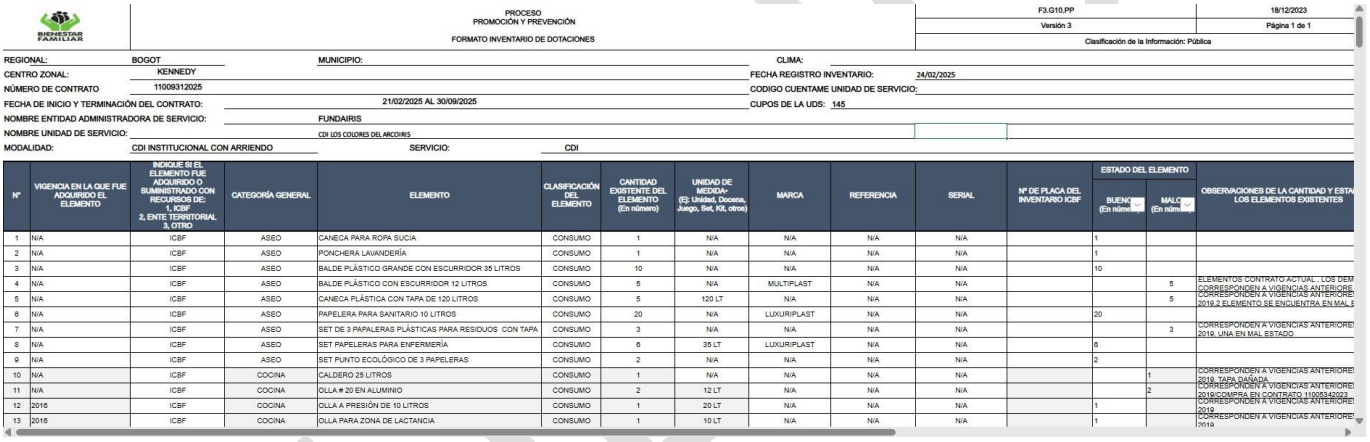
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO INVENTARIO DE DOTACIONES

F3.G10.PP | 18/12/2023
Versión 3 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública

REGIONAL: BOGOTA
MUNICIPIO:
CLIMA:
CENTRO ZONAL: KENNEDY
FECHA REGISTRO INVENTARIO: 24/02/2025
NÚMERO DE CONTRATO 11009312025
CODIGO CUENTAME UNIDAD DE SERVICIO:
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 24/02/2025 AL 30/09/2025
CUPOS DE LA UDS: 199
NOMBRE ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO: FUNDAIRIS
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO: CASTILLO DE COLORES
MODALIDAD: CDI INSTITUCIONAL CON ARRIENDO
SERVICIO: CDI

Nº	VIGENCIA EN LA QUE FUE ADQUIRIDO EL ELEMENTO	INDIQUE SI EL ELEMENTO FUE ADQUIRIDO O SUMINISTRADO CON RECURSOS DE: 1, ICBF 2, ENTE TERRITORIAL 3, OTRO	CATEGORÍA GENERAL	ELEMENTO	CLASIFICACIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD EXISTENTE DEL ELEMENTO (En número)	UNIDAD DE MEDIDA- (Ej: Unidad, Docena, Juego, Set, Kit, otros)	MARCA	REFERENCIA	SERIAL	Nº DE PLACA DEL INVENTARIO ICBF	ESTADO DEL ELEMENTO		OBSERVACIONES DE LA CANTIDAD Y ESTA LOS ELEMENTOS EXISTENTES
												BUENO (En núme	MALO (En núm	
1		ICBF	ASEO	CANECA PARA ROPA SUCIA	CONSUMO	0	N/A	N/A	N/A	N/A				
2	N/A	ICBF	ASEO	PONCHERA LAVANDERÍA	CONSUMO	0	N/A	N/A	N/A	N/A				
3	2019	ICBF	ASEO	BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	CONSUMO	6	UNIDADES	MUNDIPLAS	N/A	N/A		6	0	
4	N/A	ICBF	ASEO	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	CONSUMO	3	N/A	N/A	N/A	N/A		3	0	
5	N/A	ICBF	ASEO	CANECA PLÁSTICA CON TAPA DE 120 LITROS	CONSUMO	0	N/A	N/A	N/A	N/A				
6	2019	ICBF	ASEO	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	CONSUMO	12	UNIDADES	RATAN-INDIA	N/A	N/A		12	0	
7	2019	ICBF	ASEO	SET DE 3 PAPALERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA	CONSUMO	1	JUEGO	HOGARPLUS	N/A	N/A		2	1	DEL JUEGO UNA CANECA TIENE LA TAPA DA
8	N/A	ICBF	ASEO	SET PAPELERAS PARA ENFERMERÍA	CONSUMO	0	N/A	N/A	N/A	N/A				
9	2019	ICBF	ASEO	SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS	CONSUMO	2	UNIDADES	VANIPLAS	N/A	N/A		2	0	1 PUNTO ECOLOGICO ADQUIRIDO EN CONTI 534 VIGENCIA 2023
10	2019	ICBF	COCINA	CALDERO 25 LITROS	CONSUMO	3	UNIDADES	N/A	N/A	N/A		3	0	
11	N/A	ICBF	COCINA	OLLA # 20 EN ALUMINIO	CONSUMO	0	N/A	N/A	N/A	N/A				
12	N/A	ICBF	COCINA	OLLA A PRESIÓN DE 10 LITROS	CONSUMO	0	N/A	N/A	N/A	N/A				
13	N/A	ICBF	COCINA	OLLA PARA ZONA DE LACTANCIA	CONSUMO	0	N/A	N/A	N/A	N/A				
14	N/A	ICBF	COCINA	OLLAS # 24 EN ALUMINIO	CONSUMO	0	N/A	N/A	N/A	N/A				
15	N/A	ICBF	COCINA	OLLAS # 32 EN ALUMINIO	CONSUMO	0	N/A	N/A	N/A	N/A				

UDS COLORES



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO INVENTARIO DE DOTACIONES

F3.G10.PP | 18/12/2023
Versión 3 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública

REGIONAL: BOGOT
MUNICIPIO:
CLIMA:
CENTRO ZONAL: KENNEDY
FECHA REGISTRO INVENTARIO: 24/02/2025
NÚMERO DE CONTRATO 11009312025
CODIGO CUENTAME UNIDAD DE SERVICIO:
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 21/02/2025 AL 30/09/2025
CUPOS DE LA UDS: 145
NOMBRE ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO: FUNDAIRIS
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO: CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS
MODALIDAD: CDI INSTITUCIONAL CON ARRIENDO
SERVICIO: CDI

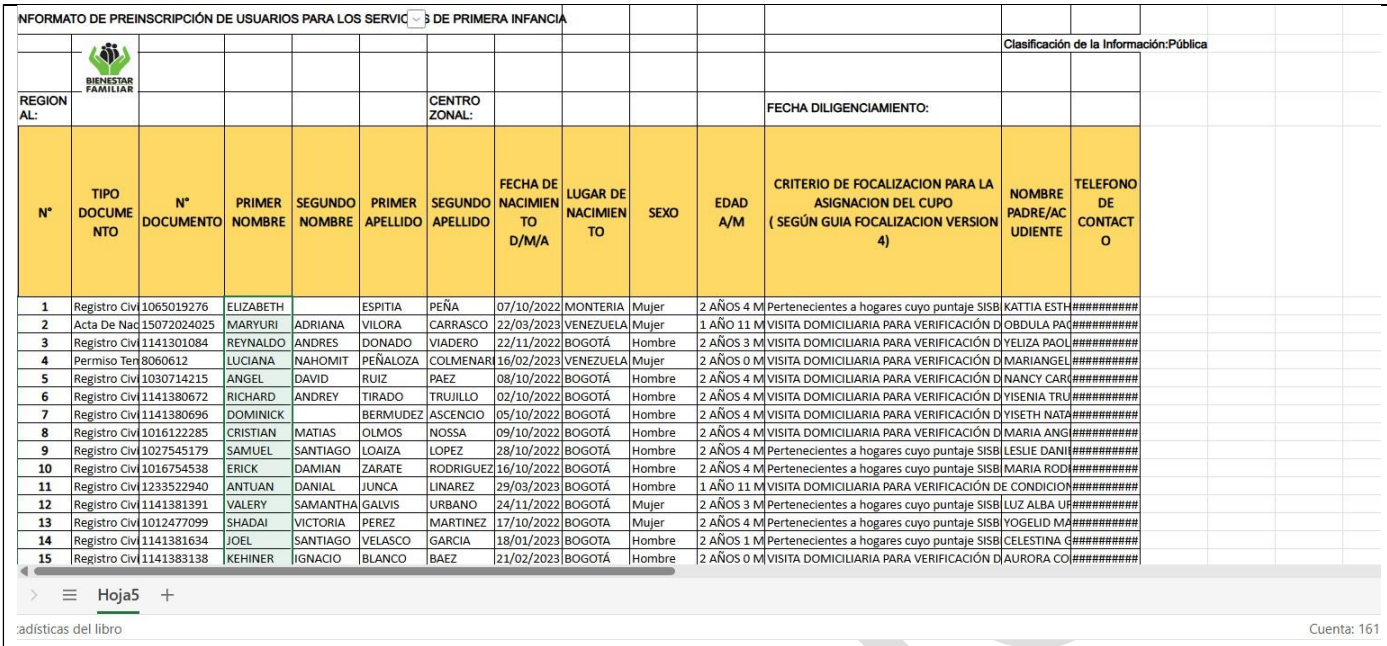
Nº	VIGENCIA EN LA QUE FUE ADQUIRIDO EL ELEMENTO	INDIQUE SI EL ELEMENTO FUE ADQUIRIDO O SUMINISTRADO CON RECURSOS DE: 1, ICBF 2, ENTE TERRITORIAL 3, OTRO	CATEGORÍA GENERAL	ELEMENTO	CLASIFICACIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD EXISTENTE DEL ELEMENTO (En número)	UNIDAD DE MEDIDA- (Ej: Unidad, Docena, Juego, Set, Kit, otros)	MARCA	REFERENCIA	SERIAL	Nº DE PLACA DEL INVENTARIO ICBF	ESTADO DEL ELEMENTO		OBSERVACIONES DE LA CANTIDAD Y ESTA LOS ELEMENTOS EXISTENTES
												BUENO (En núme	MALO (En núm	
1	N/A	ICBF	ASEO	CANECA PARA ROPA SUCIA	CONSUMO	1	N/A	N/A	N/A	N/A		1		
2	N/A	ICBF	ASEO	PONCHERA LAVANDERÍA	CONSUMO	1	N/A	N/A	N/A	N/A		1		
3	N/A	ICBF	ASEO	BALDE PLÁSTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	CONSUMO	10	N/A	N/A	N/A	N/A		10		
4	N/A	ICBF	ASEO	BALDE PLÁSTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	CONSUMO	5	N/A	MULTIPLAST	N/A	N/A			5	ELEMENTOS CONTRATO ACTUAL , LOS DEM
5	N/A	ICBF	ASEO	CANECA PLÁSTICA CON TAPA DE 120 LITROS	CONSUMO	5	120 LT	N/A	N/A	N/A			5	CORRESPONDEN A VIGENCIAS ANTERIORE CORRESPONDEN A VIGENCIAS ANTERIORE
6	N/A	ICBF	ASEO	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	CONSUMO	20	N/A	LUXURIPLAST	N/A	N/A		20		2019,2 ELEMENTO SE ENCUENTRA EN MAL E
7	N/A	ICBF	ASEO	SET DE 3 PAPALERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA	CONSUMO	3	N/A	N/A	N/A	N/A			3	CORRESPONDEN A VIGENCIAS ANTERIORE
8	N/A	ICBF	ASEO	SET PAPELERAS PARA ENFERMERÍA	CONSUMO	6	35 LT	LUXURIPLAST	N/A	N/A		6		2019, UNA EN MAL ESTADO
9	N/A	ICBF	ASEO	SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS	CONSUMO	2	N/A	N/A	N/A	N/A		2		
10	N/A	ICBF	COCINA	CALDERO 25 LITROS	CONSUMO	1	N/A	N/A	N/A	N/A			1	CORRESPONDEN A VIGENCIAS ANTERIORE
11	N/A	ICBF	COCINA	OLLA # 20 EN ALUMINIO	CONSUMO	2	12 LT	N/A	N/A	N/A			2	2018 TAPA DAÑADA CORRESPONDEN A VIGENCIAS ANTERIORE
12	2016	ICBF	COCINA	OLLA A PRESIÓN DE 10 LITROS	CONSUMO	1	20 LT	N/A	N/A	N/A		1		2019/COMPRA EN CONTRATO 1100534/2023 CORRESPONDEN A VIGENCIAS ANTERIORE
13	2016	ICBF	COCINA	OLLA PARA ZONA DE LACTANCIA	CONSUMO	1	10 LT	N/A	N/A	N/A		1		2019 CORRESPONDEN A VIGENCIAS ANTERIORE 2019

7.6 Formalización de la población a atender: presentar soportes focalización de usuarios, en Excel adjunto y soportes de acciones de divulgación de los servicios para dar cumplimiento a la cobertura.

La EAS anexa formato Excel con una cobertura de participantes focalizados.

CDI Castillo de colores 161 Matriculados
CDI Los Colores 86 Matriculados

UDS CASTILLO



NFORMATO DE PREINSCRIPCIÓN DE USUARIOS PARA LOS SERVIC S DE PRIMERA INFANCIA

Clasificación de la Información:Pública

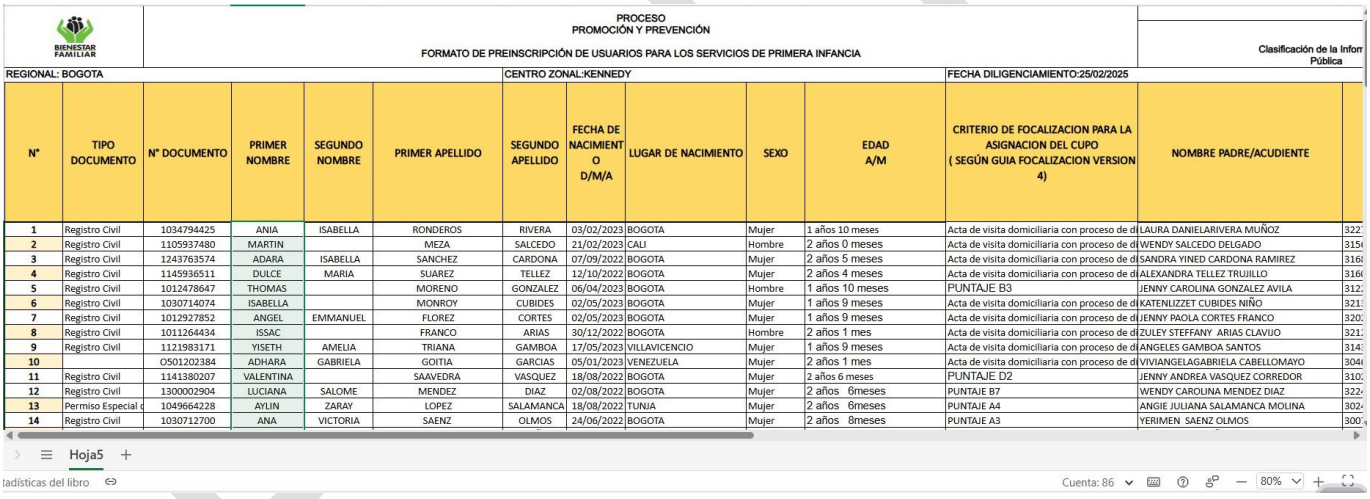
REGIONAL: | CENTRO ZONAL: | FECHA DILIGENCIAMIENTO:

N°	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE NACIMIENTO D/M/A	LUGAR DE NACIMIENTO	SEXO	EDAD A/M	CRITERIO DE FOCALIZACION PARA LA ASIGNACION DEL CUPO (SEGÚN GUIA FOCALIZACION VERSION 4)	NOMBRE PADRE/ACUDIENTE	TELEFONO DE CONTACTO
1	Registro Civ	1065019276	ELIZABETH		ESPITIA	PEÑA	07/10/2022	MONTERIA	Mujer	2 AÑOS 4 M	Pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISB	KATTIA ESTH	##########
2	Acta De Nac	15072024025	MARYURI	ADRIANA	VILORA	CARRASCO	22/03/2023	VENEZUELA	Mujer	1 AÑO 11 M	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN D	OBDULA PAC	##########
3	Registro Civ	1141301084	REYNALDO	ANDRES	DONADO	VIADERO	22/11/2022	BOGOTÁ	Hombre	2 AÑOS 3 M	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN D	YELIZA PAOL	##########
4	Permiso Ten	8060612	LUCIANA	NAHOMIT	PEÑALOZA	COLMENARI	16/02/2023	VENEZUELA	Mujer	2 AÑOS 0 M	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN D	MARIANGEL	##########
5	Registro Civ	1030714215	ANGEL	DAVID	RUIZ	PAEZ	08/10/2022	BOGOTÁ	Hombre	2 AÑOS 4 M	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN D	NANCY CAR	##########
6	Registro Civ	1141380672	RICHARD	ANDREY	TIRADO	TRUJILLO	02/10/2022	BOGOTÁ	Hombre	2 AÑOS 4 M	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN D	YISENIA TRU	##########
7	Registro Civ	1141380696	DOMINICK		BERMUDEZ	ASCENCIO	05/10/2022	BOGOTÁ	Hombre	2 AÑOS 4 M	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN D	YISETH NATA	##########
8	Registro Civ	1016122285	CRISTIAN	MATIAS	OLMOS	NOSSA	09/10/2022	BOGOTÁ	Hombre	2 AÑOS 4 M	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN D	MARIA ANG	##########
9	Registro Civ	1027545179	SAMUEL	SANTIAGO	LOAIZA	LOPEZ	28/10/2022	BOGOTÁ	Hombre	2 AÑOS 4 M	Pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISB	LESLIE DANI	##########
10	Registro Civ	1016754538	ERICK	DAMIAN	ZARATE	RODRIGUEZ	16/10/2022	BOGOTÁ	Hombre	2 AÑOS 4 M	Pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISB	MARIA ROD	##########
11	Registro Civ	1233522940	ANTUAN	DANIAL	JUNCA	LINAREZ	29/03/2023	BOGOTÁ	Hombre	1 AÑO 11 M	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN DE CONDICION		##########
12	Registro Civ	1141381391	VALERY	SAMANTHA	GALVIS	URBANO	24/11/2022	BOGOTÁ	Mujer	2 AÑOS 3 M	Pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISB	LUZ ALBA UR	##########
13	Registro Civ	1012477099	SHADAI	VICTORIA	PEREZ	MARTINEZ	17/10/2022	BOGOTA	Mujer	2 AÑOS 4 M	Pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISB	YOGELID MA	##########
14	Registro Civ	1141381634	JOEL	SANTIAGO	VELASCO	GARCIA	18/01/2023	BOGOTA	Hombre	2 AÑOS 1 M	Pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISB	CELESTINA G	##########
15	Registro Civ	1141383138	KEHINER	IGNACIO	BLANCO	BAEZ	21/02/2023	BOGOTÁ	Hombre	2 AÑOS 0 M	VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICACIÓN D	AURORA CO	##########

Hoja5 +

adísticas del libro Cuenta: 161

UDS COLORES



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO DE PREINSCRIPCIÓN DE USUARIOS PARA LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

Clasificación de la Infor Pública

REGIONAL: BOGOTA | CENTRO ZONAL:KENNEDY | FECHA DILIGENCIAMIENTO:25/02/2025

N°	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE NACIMIENTO D/M/A	LUGAR DE NACIMIENTO	SEXO	EDAD A/M	CRITERIO DE FOCALIZACION PARA LA ASIGNACION DEL CUPO (SEGÚN GUIA FOCALIZACION VERSION 4)	NOMBRE PADRE/ACUDIENTE	
1	Registro Civil	1034794425	ANIA	ISABELLA	RONDEROS	RIVERA	03/02/2023	BOGOTA	Mujer	1 años 10 meses	Acta de visita domiciliaria con proceso de d	LAURA DANIELARIVERA MUÑOZ	322
2	Registro Civil	1105937480	MARTIN		MEZA	SALCEDO	21/02/2023	CALI	Hombre	2 años 0 meses	Acta de visita domiciliaria con proceso de d	WENDY SALCEDO DELGADO	315
3	Registro Civil	1243763574	ADARA	ISABELLA	SANCHEZ	CARDONA	07/09/2022	BOGOTA	Mujer	2 años 5 meses	Acta de visita domiciliaria con proceso de d	SANDRA YINED CARDONA RAMIREZ	316
4	Registro Civil	1145936511	DULCE	MARIA	SUAREZ	TELLEZ	12/10/2022	BOGOTA	Mujer	2 años 4 meses	Acta de visita domiciliaria con proceso de d	ALEXANDRA TELLEZ TRUJILLO	316
5	Registro Civil	1012478647	THOMAS		MORENO	GONZALEZ	06/04/2023	BOGOTA	Hombre	1 años 10 meses	PUNTAJE B3	JENNY CAROLINA GONZALEZ AVILA	312
6	Registro Civil	1030714074	ISABELLA		MONROY	CUBIDES	02/05/2023	BOGOTA	Mujer	1 años 9 meses	Acta de visita domiciliaria con proceso de d	KATENLIZZET CUBIDES NIÑO	321
7	Registro Civil	1012927852	ANGEL	EMMANUEL	FLOREZ	CORTES	02/05/2023	BOGOTA	Mujer	1 años 9 meses	Acta de visita domiciliaria con proceso de d	JENNY PAOLA CORTES FRANCO	320
8	Registro Civil	1011264434	ISSAC		FRANCO	ARIAS	30/12/2022	BOGOTA	Hombre	2 años 1 mes	Acta de visita domiciliaria con proceso de d	ZULEY STEFFANY ARIAS CLAVIJO	321
9	Registro Civil	1121983171	YISETH	AMELIA	TRIANA	GAMBOA	17/05/2023	VILLAVICENCIO	Mujer	1 años 9 meses	Acta de visita domiciliaria con proceso de d	ANGELES GAMBOA SANTOS	314
10		0501202384	ADHARA	GABRIELA	GOITIA	GARCIAS	05/01/2023	VENEZUELA	Mujer	2 años 1 mes	Acta de visita domiciliaria con proceso de d	VIVIANGELAGABRIELA CABELLOMAYO	304
11	Registro Civil	1141380207	VALENTINA		SAAVEDRA	VASQUEZ	18/08/2022	BOGOTA	Mujer	2 años 6 meses	PUNTAJE D2	JENNY ANDREA VASQUEZ CORREDOR	310
12	Registro Civil	1300002904	LUCIANA	SALOME	MENDEZ	DIAZ	02/08/2022	BOGOTA	Mujer	2 años 6meses	PUNTAJE B7	WENDY CAROLINA MENDEZ DIAZ	322
13	Permiso Especial	1049664228	AYLIN	ZARAY	LOPEZ	SALAMANCA	18/08/2022	TUNJA	Mujer	2 años 6meses	PUNTAJE A4	ANGIE JULIANA SALAMANCA MOLINA	302
14	Registro Civil	1030712700	ANA	VICTORIA	SAENZ	OLMOS	24/06/2022	BOGOTA	Mujer	2 años 8meses	PUNTAJE A3	YERIMEN SAENZ OLMOS	300

Hoja5 +

adísticas del libro Cuenta: 86 80%

COMPONENTE FINANCIERO

- Presentación del valor de contrato según cláusulas contractuales para la Modalidad CDI:

CLÁUSULA 5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será hasta el **30 de septiembre de 2025**, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de **Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Trescientos Catorce Mil Doscientos Ochenta y Ocho pesos M/CTE ($1.489.314.288)**, incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

- La suma de **Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Millones Trescientos Catorce Mil Doscientos Ochenta y Ocho pesos M/CTE ($1.489.314.288)**, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes PARÁGRAFO. El ICBF realizará un aporte en especie para la atención, representado en el Alimento de Alto Valor Nutricional suministrado en los términos indicados en el presente contrato.

FORMA DE PAGO.

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

Vigencia	Desembolso	Periodo	Valor
2025	1	MENSUAL	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($209.468.480)
2025	2	MENSUAL	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($179.147.288)
2025	3	MENSUAL	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($179.147.288)
2025	4	MENSUAL	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($179.147.288)
2025	5	MENSUAL	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($179.147.288)
2025	6	MENSUAL	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO

PÚBLICA

			CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($179.147.288)
2025	7	MENSUAL	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($179.147.288)
2025	8	MENSUAL	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS M/CTE ($204.962.080)

Estos pagos se realizarán a la cuenta bancaria Maestra No. 0550007501011220 del Banco DAVIVIENDA S.A destinada por la EAS para dichos desembolsos.

- **Presentación presupuesto Modalidad institucional CDI con arriendo (según canasta vigente año 2025)**
-

La EAS presenta el presupuesto correspondiente al Año 2025, según canasta 2025, el enlace de apoyo a la ejecución Financiera realiza revisión y verificación del mismo en el formato F**3.MO12.PP V5 FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL** aportado por la entidad, donde cada uno de los Rubros a ejecutar están acordes a los cupos contratados, es de aclarar que para esta vigencia la atención de los participantes conforme a la distribución de UDS, cupos asignados al presente contrato (344) y descritas en el siguiente cuadro:

SERVICIO	CENTRO ZONAL	UDS	CUPOS
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO - INSTITUCIONAL	CZ KENNEDY	2	344

NOTA: Teniendo presente la asistencia técnica realizada por el Grupo de Ciclos de Vida y Nutrición de la Regional Bogotá el día 17 de febrero 2025, donde refieren que las canastas de costeo desde la (DPI) Dirección de Primera Infancia de la Sede Nacional, se realizaron con proyección para la vigencia del año 2025 con un aumento del (6%) por lo tanto, la canasta del año 2025 será ajustadas por la DIP; Según Decreto presidencial 1572 de 2024 expedido el 24 de diciembre de 2024, donde se establece el aumento del SMLV en Colombia para el año 2025 del (9,54%) es decir, el salario mínimo pasará a ser de $1'423.500, y el auxilio de transporte de $200.000, por lo tanto la asignación laboral de los perfiles: *Auxiliar pedagógico, Gestor de alimentos, Auxiliar de servicios Generales* y *Auxiliar administrativo* deberán ser ajustados para

dar cumplimiento al decreto presidencial, según las indicaciones recibidas en la Asistencia Técnica Componente Financiero del día 17 de Febrero 2025.

La Supervisión del contrato y el enlace de apoyo financiero revisa y aprueba presupuesto con los costeos de la canasta 2025 y se aplica el incremento de (9.54%) para el talento humano dispuesto por el Gobierno Nacional.

Que el valor del recurso ICBF descrito en la minuta contractual para el año 2025 es de **MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.489.314.288).**

- **Presentación Propuesta Redistribución**

La entidad presenta propuesta de redistribución de recursos, contra valores dados por canasta 2025, por valor de **$ 37.443.247**

TALENTO HUMANO:

- Las coordinadoras, ya que por canasta se asignan 1.7 y se requiere 2 coordinadoras para cada UDS.
- Auxiliar pedagógica, manipulador de alimentos por canasta el asignado es de 6.9 personas, pero por proximidad se contratan 7.0 personas para cada cargo
- Auxiliar de servicios generales por canasta asigna 4.6 pero se aproxima a 5 por la necesidad.
- Las auxiliares administrativas por canasta asignan 1.7 y se requiere 2 auxiliares por cada UDS.

SERVICIOS PÚBLICOS:
se solicita del rubro de fase preparatoria servicios públicos ($ 1.910.576), para ser redistribuido en el pago de este ya que por histórico de pagos de las UNIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO 2024 es un valor variable y por la necesidad se requiere tener el pago asegurado de este rubro que varían mes a mes

PÚBLICA

MES	VALOR EJECUTADO
FEBRERO	500.000
MARZO	950.000
ABRIL	2.973.467
MAYO	3.018.838
JUNIO	817.787
JULIO	3.235.008
AGOSTO	2.126.235
SEPTIEMBRE	2.719.248
OCTUBRE	2.086.399
NOVIEMBRE	3.016.533
DICIEMBRE	3.243.581
TOTAL	**24.687.096**

De este recurso se realizará redistribución para poder suplir los salarios de las personas que devengan un salario mínimo legal vigente costo 2025 ya que la canasta dada no contempló el aumento del 9.5%, establecido en diciembre del 2024.

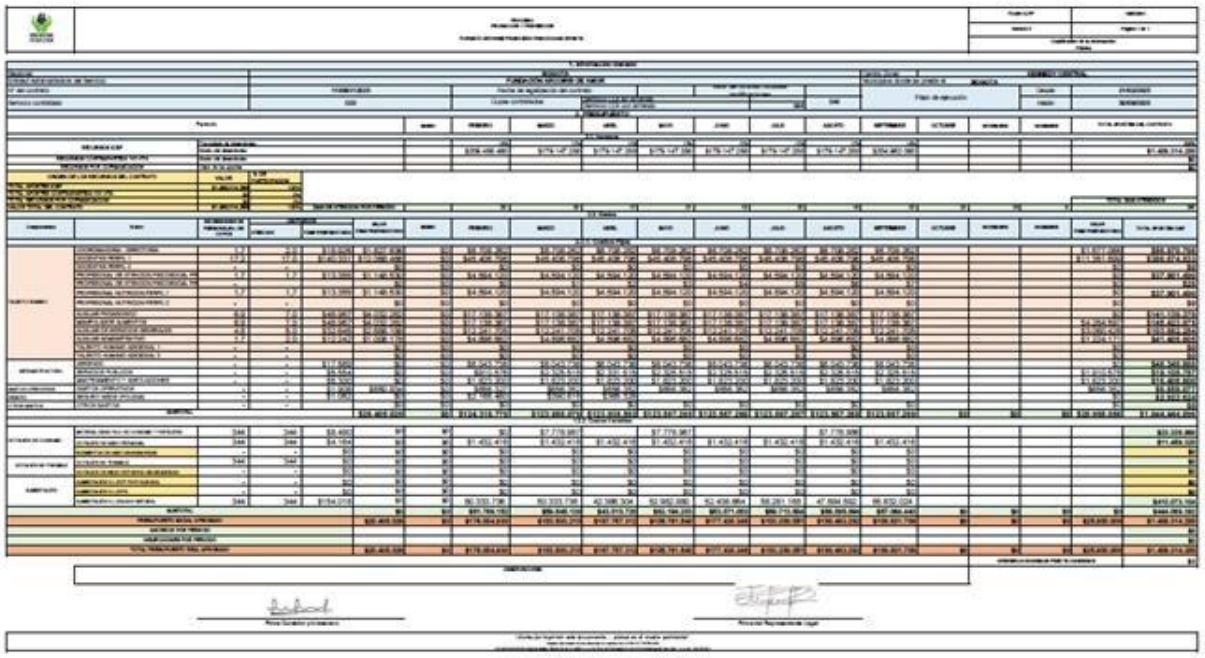
La otra redistribución a realizar para los servicios públicos, se solicita del rubro de fase preparatoria (servicios públicos) por un valor de **$1.910.576** para ser distribuidos en servicios públicos ya que por el histórico de pagos de la UDS es un valor variable y por necesidades, se requiere tener el pago. (Anexa Propuesta EAS).

RUBRO	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO SEGÚN CANASTA	VALOR A REDISTRIBUIR
NIVELACION DE CANASTA		$ 13.789.936	
COORDINADOR/A - DIRECTOR/A	$ -		$ 1.631.174
DOCENTES PERFIL 1	$ -	$ 23.653.311	
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 1	$ -		
PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$ -		
AUXILIAR PEDAGOGICO	$ -		$ 8.074.072
MANIPULADOR ALIMENTOS	$ -		$ 8.326.387
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -		$ 12.283.862
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -		$ 7.127.753
ARRIENDO	$ -		$ -
SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.910.576	$ -	$ -
GASTOS OPERATIVOS	$ -		$ -
TOTAL	**$**	**37.443.247**	**$ 37.443.247**

Se realiza revisión de la propuesta aportada por la entidad en donde se aprueba por la supervisión, como consta en los anexos adjuntos al acta de Comité Operativo se (Anexo Presupuesto 2025).

Nota: Es de aclarar que de los 42.386.304 que sobran de ración servida se utilizando 13.789.936 en talento humano quedando 28.596.368, valor que se presupuestara en alimentos en el mes de junio pendiente a las directrices que indique la cede nacional por el valor de inejecuciones.

PÚBLICO



- **Revisar y validar las fechas de presentación de Legalización de cuentas:**

Se socializa con el Operador el cronograma mes a mes de la legalización de cuentas para la vigencia 2025, aclarando que la información será enviada por parte de la entidad con antelación, las fechas estipuladas en el siguiente cronograma son las que serán para entrega formal de la legalización.

No.	CONTRATO No.	HORA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
1	1100931 2025	9:00 am	10/03/2025	8/04/2025	9/05/2025	9/06/2025	8/07/2025	9/08/2025	8/09/2025	9/10/2025

- **Socializar y validar los entregables para el primer desembolso de acuerdo con el clausulado del contrato de aporte:**

Para el primer desembolso de acuerdo con lo indicado en el contrato (Clausula Sexta,6.2 forma de pago) y documentos a anexar según la RESOLUCION No.5360 del 30 junio-2023 que (Reemplaza la 3333), estos desembolsos se realizarán mensualmente.

PUBLI

El giro de los desembolsos se hará efectivo previa aprobación por parte del supervisor y/o interventor de los siguientes documentos presentados por el representante legal de la EAS, o quien se encuentre debidamente facultado: (i.) ***Para el primer desembolso: a)*** *Presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el supervisor y/o interventor del contrato, el cual debe guardar coherencia con los costos de referencia del servicio, y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras.* ***b)*** *Aprobación de la contrapartida, cuando aplique, por el supervisor y/o interventor del contrato.* ***c)*** *Reporte generado por el Sistema de Información y validado por el representante legal o quien haga de sus veces de los datos del Representante Legal, EAS, dirección exacta, teléfono exacto de la sede principal de la EAS, contrato, servicio y valores de acuerdo con la documentación física) El listado actualizado de las UDS en las cuales se prestarán los servicios de atención a los participantes según los datos existentes (código de unidades, nombres, dirección, teléfono y responsable) tomando como insumo los datos ya creados en el Sistema de Información que el ICBF disponga.* ***e)*** *Listado de los datos básicos de los participantes de continuidad en la unidad de servicio y los que ingresan según lo establecido en la Guía para la Focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia y las demás directrices del ICBF* ***f)*** *Acta de visita, ficha y registro fotográfico realizado por el supervisor y/o interventor del contrato (conforme a la Resolución No.4733 de 2022, o documento que la modifique o sustituya) que soporte que la infraestructura ofertada cumple con las condiciones físicas de las instalaciones relacionadas para la prestación del servicio a contratar (Solo aplica cuando el ICBF, para la selección, tuvo en cuenta la sede propia ofertada por la entidad).*

Documentos para primer desembolso según Resolución 5360 del 30 de junio-2023.

1. Certificación de Pagos (Enlace de seguimiento a la ejecución Financiera).
2. Cuenta de cobro (EAS)
3. Certificación pago a Parafiscales
4. Cuenta Bancaria Actualizada
5. Rut Actualizado
6. Estudios Previos
7. Acta de Inicio
8. Póliza de cumplimiento (Firmada)
9. Póliza de Responsabilidad civil contractual (Firmada)

- **Presentar pólizas de cumplimiento y extracontractual.**

La entidad presenta las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual debidamente cargadas al Secop II con la aprobación respectiva del Grupo de Contracción de La Regional Bogotá, las cuales son las siguientes:

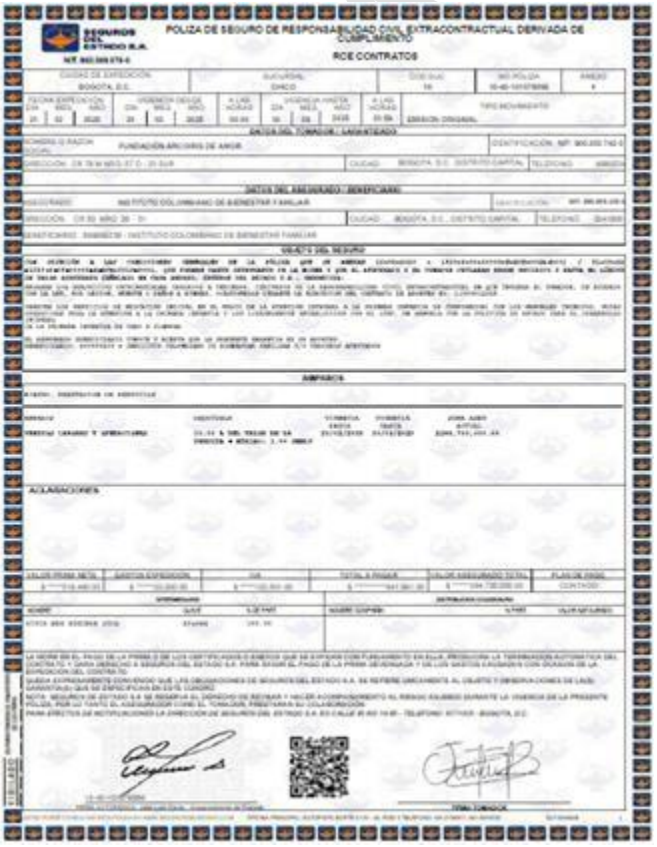
PUBLICA

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 18-40-101076866
POLIZA CUMPLIMIENTO No. 18-44-101104543



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

DILIGENCIAR:

VALOR CONTRAPARTIDA	LÍNEAS DE INVERSIÓN	VALOR A EJECUTAR	FECHAS PROYECTADAS

8. Revisar y validar las fechas de presentación de Legalización de cuentas: DESDE LA SUPERVISION
9. Socializar y validar los entregables para el primer desembolso de acuerdo con el clausulado del contrato de aporte: DESDE LA SUPERVISION
10. Presentar pólizas de cumplimiento y extracontractual.

COMPONENTE SALUD Y NUTRICION

11. Realizar cargue de la última versión de los Planes de Saneamiento Básico por UDS y Manual BPM de la EAS

CDI CASTILLO DE COLORES

Se evidencia cargue de Plan de Saneamiento Básico con los 4 programas (Limpieza y desinfección, Control de Plagas, Agua Segura, Desechos sólidos y líquidos), pero no fueron adjuntos los formatos para verificación de los programas, ni el Plan de Capacitación a Manipuladores de alimentos con su respectivo cronograma. Se evidencia cargue del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución, pero no se evidencian anexos de los formatos para verificación de los programas.

CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS

Se evidencia cargue de Plan de Saneamiento Básico con los 4 programas (Limpieza y desinfección, Control de Plagas, Agua Segura, Desechos sólidos y líquidos), con los formatos para verificación de los programas, no se evidencia el Plan de Capacitación a Manipuladores de alimentos con su respectivo cronograma. Se evidencia cargue del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución, pero no se evidencian anexos de los formatos para verificación de los programas.

12. Concepto Sanitario de las UDS:

Presente en el Excel adjunto la relación de conceptos sanitarios y/o solicitud de visita de inspección a la secretaria de Salud de cada una de las UDS (cuando aplique) a la fecha, así como, la fecha de último lavado de tanques y fumigación

PÚBLICA

CDI CASTILLO DE COLORES

Se evidencia cargue del acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria de la UDS, realizada el día 23/04/2024 con concepto favorable con requerimiento, se solicita adelantar la gestión para nueva visita. Así mismo, se evidencia cargue de los certificados de Lavado de Tanques y Fumigación que, a la fecha se encuentran vigentes, se solicita gestionar con la empresa que realizó las actividades, el concepto sanitario y descripción del procedimiento realizado.

CDI LOS COLORES DEL ARCO IRIS

Se evidencia cargue del acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria de la UDS, realizada el día 6/09/2024 con concepto favorable. Así mismo, se evidencia cargue de los certificados de Lavado de Tanques y Fumigación que, a la fecha se encuentran vigentes, se solicita gestionar con la empresa que realizó las actividades, el concepto sanitario y descripción del procedimiento realizado.

NOMBRE E LA UNIDAD DE SERVICIO	FECHA ÚLTIMA VISITA	CONCEPTO	# ACTA	Fecha de lavado de	Fecha de ultimo
CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS	6-sep-24	FAVORABLE	SB06C010572	20-dic-24	20-dic-24
CDI CASTILLO DE COLORES	24/04/2025	favorable con requerimiento	SB06C009933	20-dic-24	20-dic-24

Los soportes de lavado de tanques y fumigación incluirlos en la carpeta de Plan de saneamiento básico PBS. (un archivo por UDS con nombre de la misma) y anexe en la presente agenda pantallazo del cargue efectivo.

13. Presente los proveedores de alimentos a utilizar en el presente contrato en el **Formato listado de proveedores de alimentos v4 adjunto (incluir cada uno de los alimentos a adquirir por cada proveedor) así** como, Fichas técnicas de alimentos, conceptos sanitarios de proveedores, Programa de selección y evaluación de proveedores, resaltar los proveedores que se reportarán como compra local, cédula de representante legal, RUT, cámara de comercio, facturación electrónica.

Se evidencia por parte de los 2 CDI el cargue del Programa de Selección de Proveedores, así como los formatos de evaluación aplicados a cada proveedor. Se evidencia el cargue de los documentos de los proveedores a utilizar: Distribuidora Galilea (abarrotes, frutas, verduras, huevos, carnes y lácteos), con concepto higiénico sanitario favorable (94%), Everest RM 8 SAS, con concepto higiénico sanitario favorable (93.5%). Se evidencia cargue de todas las fichas técnicas de los productos a adquirir con el proveedor Galilea y se evidencia que los Registros Sanitarios se encuentran vigentes.

14. Compras locales

3.1.2.9 Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales: 3.1.2.9.1 El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 3.1.2.9.2. El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancarias de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la cuenta y presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente.

El enlace de apoyo financiero revisa la documentación presentada por la (EAS) Entidad Administradora de Servicio, para verificar que el proveedor propuesto cumple con los requisitos específicos:

Realizar al menos el 30% de las compras locales

Documentación del proveedor (Cámara de comercio, Rut, cédula representante legal)

Inscripción en los listados de proveedores de la Secretaria Agricultura Cundinamarca Ultima actualización a corte 7-01-25

Inscripción en los listados de proveedores Secretaria de Desarrollo Económico- Ultima actualización a corte 10-enero-2025.

PÚBLICA

15. Presentar al centro zonal los datos del punto de entrega donde se recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto).

Se presenta por parte de la EAS, los datos de los responsables de los Puntos de Entrega de AAVN de las 2 UDS.

CDI CASTILLO DE COLORES

Centro Zonal	Cód Punto de Entrega	Punto de Entrega	Responsable	suplente	Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	SERVICIO	unidades	cupos
KENNEDY	11050080052	CDI CASTILLO DE COLORE	DIANA ROCIO PEÑUELA MUÑOZ	LILIANA GIL MARIN	CALLE 42 CSUR CALLE 42 C 81 B 34SUR #	3123756413-3227546629	hicastillodecolore@gmail.com	CDI	1	199

CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS

Centro Zonal	Cód Punto de Entrega	Punto de Entrega	Responsable	suplente	Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	SERVICIO	unidades	cupos
KENNEDY										
KENNEDY	11050080001	FUNDAIRIS CDI LOS COLORES DEL ARCOIRIS	YENNY OMAIRA MAERINEZ ANZOLA	MANDRY PATRCIA HERRERA BURGOS	Carrera 78 m # 57 D 20 roma el rubí	4451077	lcarcoiris2013@gmail.com	CDI	1	145

16. Presente el ciclo de menús a ofrecer para el inicio de la prestación de servicio.

La EAS presenta los Ciclos de Menús de los 2 CDI, que se implementarán de forma transitoria, mientras se realiza el proceso de territorialización y participación con las familias, tomando como referencia el modelo de ciclo de menús propuesto por el ICBF en el memorando 20251600000005093 ORIENTACIONES CONTINGENCIA FEBRERO 2025. Una vez revisados, se validan. Adicionalmente se indica que se establece un plazo de un mes para realizar y proyectar el ciclo de menús que cumpla con lo establecido con lo establecido en la Minuta Patrón y los resultados del proceso realizado con las familias.

17. Metrología

La EAS presenta las carpetas de los equipos de metrología con los que cuentan las 2 UDS, evidenciándose que todos cuentan con los certificados de calibración, hoja de vida, así como las verificaciones intermedias de los termómetros e inspección operativa de equipos, correspondiente a la presente vigencia.

18. Cronograma de supervisión

19. Varios:

- El día 27 de febrero de 2025, se convocará a un espacio de socialización del Manual operativo y Guías operativas ello con el fin de dar conocer los cambios realizados en el marco de la operación del servicio, la jornada se realizará en espacio de 8:30 a 3:00 pm en las instalaciones de la Fundación EDAL. Se les estará remitiendo correo con los datos de ubicación.
- Se recuerda a la EAS, que la primera socialización de control social se debe llevar a cabo antes de finalizar el segundo mes de ejecución, con anterioridad les será remitida la documentación requerida para la realización de esta jornada de participación Ciudadana.
- El horario de atención para la prestación del servicio es de 7:30 Am a 3:30 Pm

- La EAS dará a conocer las acciones realizadas durante la fase preparatoria ya que se realizó simultáneamente con el inicio de la prestación del servicio.

Duración de la implementación de la fase preparatoria:			
NOMBRE TH	**ROL**	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**FECHAS**

- Desde la Supervisión del contrato durante la vigencia 2025, se realizará seguimiento constante a la EAS, en el marco del cumplimiento a las acciones determinadas en los indicadores 178, 192 Y 172 específicamente en lo relacionado con:

INDICADOR PA 172:

- Verificación de condiciones de calidad y obligaciones contractuales
- Seguimiento a la garantía de derechos: 3.2 Seguimiento a casos de inobservancia, amenaza y vulneración de derechos / FORMATO_PHVLF_CZ, El certificado deberá denominarse CERTIFICADO _Diciembre_ CZ.
- 3.2.1 Seguimiento a la calidad de los datos registrados en el Formato de Reporte de Presuntos hechos de Violencia, Accidentes y Fallecimientos
- 3.2.2 seguimiento de activación de pólizas de seguro contra accidentes
- REGISTRO LEGALIDAD: Revisión de acciones administrativas realizadas en el marco del seguimiento a la ejecución ante presuntos incumplimientos

PÚBLICA

INDICADOR PA-178: Porcentaje de cumplimiento de las atenciones priorizadas a cargo del ICBF para niñas, niños y gestantes en el marco de los acuerdos intersectoriales, calidad del dato, Cantidad de Beneficiarios con Atención en Documento de Identidad por Contrato, Porcentaje por Beneficiarios Registrados.
Cantidad de Beneficiarios con Atención en Toma Nutricionales por Contrato, Porcentaje por Beneficiarios Registrados.
Cantidad de Beneficiarios con Atención en Talento Humano Cualificado por Contrato, Porcentaje por Beneficiarios Registrados.
Cantidad de Beneficiarios cumplen con 4 atenciones y cumplen al indicador PA-178 Información por Contrato, Porcentaje por Beneficiarios Registrados.

INDICADOR 192

Este indicador, mide todo lo relacionado con las coberturas, durante la vigencia pasada estuvo en crítico, por loa tanto la EAS, debe implementar acciones y estrategias desde el inicio del contrato que redunden en la búsqueda activa y focalización del 100% de los participantes, (Cupos contratados)

El ICBF, EN ESTOS MOMENTOS ESTA LLEVANDO A CABO UN PLAN DE MEJORA DEBIDO A HALLAZGOS DE CONTRALORIA DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON ESTE TEMA

- Indicar aseguradora para adquirir póliza de atención en caso de accidentes de beneficiarios.

- Indicar fecha de realización de examen médico ocupacional de ingreso de los colaboradores

- La UDS XXXXXX inicia prestación de servicio el día 25 de febrero 2025.

Teniendo en cuenta la realización de visitas de verificación de condiciones de calidad, visitas de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad OAC y visitas de entes de control, se requiere dar cumplimiento a las cláusulas contractuales del contrato No. 11002025 , Manual técnico y guía operativa del servicio por tanto se recomienda también diligenciar de manera oportuna formatos físicos, registro en el Sistema de información CUÉNTAME con calidad y demás herramientas emitidas desde el ICBF para el desarrollo de la atención.

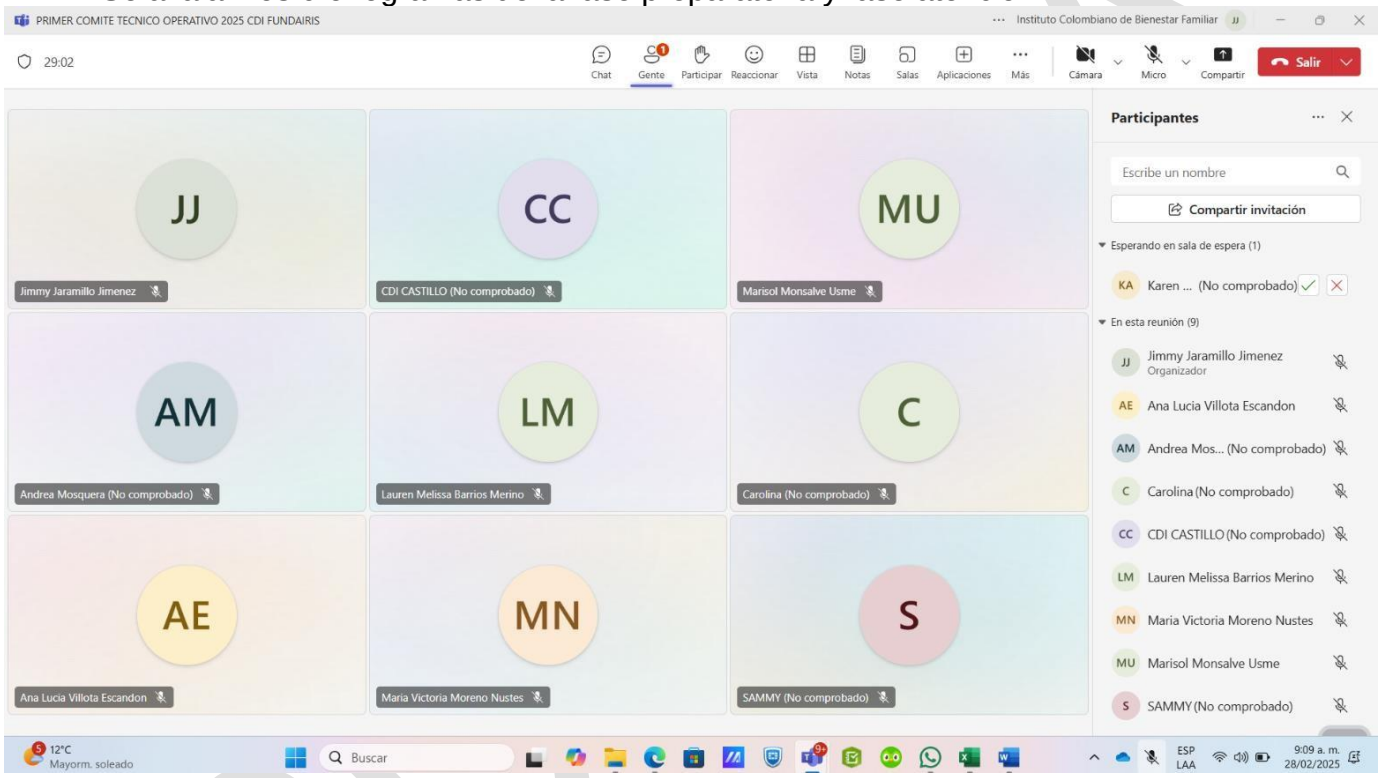
Decisiones:

- Desde la supervisión se continuará efectuando el debido seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento de las cláusulas del contrato de aporte en armonía con los componentes de atención.

PÚBLICA

- Desde la Supervisión del Contrato se avala el presupuesto de la Entidad **FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR - FUNDAIRIS** contrato 11009312025 y se recuerda que la Entidad debe asegurar la fase de cierre teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato 30 de septiembre de 2025.
- Teniendo en cuenta la información verificada en el comité técnico operativo, la supervisión valida los perfiles del talento humano presentado.

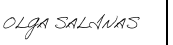
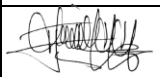
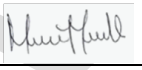
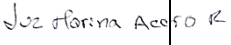
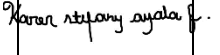
- Se avalan los cronogramas de la fase preparatoria y fase atención



Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Desde el inicio de la operación la EAS debe propender por el cumplimiento de los indicadores 172, 178 y 192.	EAS FUNDAIRIS	Permanente anual
Realizar el seguimiento al cumplimiento de los indicadores especialmente al 178 y 192.	Equipo de apoyo a la supervisión	Permanente anual
Cargar los contratos de las personas del TH avaladas, en atención a la Tabla 6. Relación	EAS FUNDAIRIS	Inmediato

técnica de la estructura de costos para el servicio de Hogares Infantiles (pág. 97 Guía Operativa del servicio CDI V1).		
Cargar las actas de inducción de las personas del TH avaladas	EAS FUNDAIRIS	Próximo Comité Técnico Operativo
Realizar cronograma anual relacionado al bienestar y satisfacción del TH, además del proceso de evaluación de desempeño (De acuerdo pág. 67,85 Guía Operativa del servicio CDI)	EAS FUNDAIRIS	Próximo Comité Técnico Operativo
Allegar plan de fase preparatoria cumpliendo con las indicaciones dadas en el CTO.	EAS FUNDAIRIS	Próximo Comité Técnico Operativo
Presentar Plan de Capacitación a Manipuladores de alimentos incluyendo los temas establecidos en la Guía de Impulso a la soberanía alimentaria por el DHAA.	Nutricionistas CDI Los Colores del Arcoiris y CDI Castillo de Colores	5/03/2025
Anexar los formatos de verificación de los programas del Plan de Saneamiento Básico y de los procesos de BPM	Nutricionista CDI Castillo de Colores	5/03/2025
Anexar los formatos de verificación de los procesos de BPM	Nutricionista CDI Los Colores del Arcoris	5/03/2025
Adelantar las gestiones ante la Secretaría Distrital de Salud para solicitud de nueva visita de inspección higiénico sanitaria	Nutricionista CDI Castillo de Colores	Inmediato
Presentar Ciclo de menús, lista de intercambio y guía de preparaciones de acuerdo a las nuevas minutas patrón.	Nutricionistas CDI Los Colores del Arcoiris y CDI Castillo de Colores	28/03/2025
Gestionar con la empresa que realizó las actividades de lavado de tanques y fumigación, el Concepto sanitario y descripción del procedimiento realizado	Nutricionistas CDI Los Colores del Arcoiris y CDI Castillo de Colores	5/03/2025
FIRMA ASISTENTES		

PÚBLICA

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
ANA LUCIA VILLOTA ECANDON	Coordinadora/supervisora	ICBF/CZ KENNEDY	
OLGA LUCIA SALINAS	Profesional asistencia técnica	ICBF/CZ KENNEDY	
JIMMY JARAMILLO JIMENEZ	Enlace de seguimiento ejecución técnica	ICBF/CZ KENNEDY	
MARISOL MONSALVE USME	Enlace de seguimiento ejecución financiera	ICBF/CZ KENNEDY	
LAUREN MELISSA BARRIOS MERIÑO	Nutricionista	ICBF/CZ KENNEDY	
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	Representante Legal	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	
DIANA ROCIO PEÑUELA MUÑOZ	Coordinadora (UDS CASTILLO)	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	
YENNY OMAIRA MARTINEZ ANZOLA	Coordinadora (UDS LOS COLORES)	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	
LUZ MARINA ACERO RODRIGUEZ	Aux. Administrativa (UDS CASTILLO)	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	
JAILY TATIANA CRISTANCHO RODRIGUEZ	Aux. Administrativa (UDS LOS COLORES)	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	
LIDI ANDREA MOSQUERA BULLA	Psicosocial (UDS CASTILLO)	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	
KAREN STEFANY AYALA FERRO	Psicosocial (UDS LOS COLORES)	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	
CAROLINA GIRALDO CORREA	Nutricionista (UDS CASTILLO)	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	

PÚBLICA

SAMMY KATHERINE AYALA FERRO	Nutricionista (UDS LOS COLORES)	FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A		
Colaborador que elabora el acta:	Equipo de apoyo a la supervisión		

PÚBLICA

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2025

Señores:
NSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
Atn/. Dra. Ana lucia Villota
Centro Zonal Kennedy
Ciudad.

Asunto: Referencia: **Propuesta solicitud redistribución de** **contrato No. 11009312025**

Respetada Señora:

Me permito dirigirme a Usted para hacer la solicitud de aprobación de propuesta de redistribución de recursos del contrato No. 11009312025 DE LA FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR – CDI CASTILLO DE COLORES Y CDI COLORES DEL ARCOIRIS, contra valores dados por canasta 2025, de acuerdo a la siguiente propuesta:

JUSTIFICACION PROPUESTA DE REDISTRIBUCION INTERNA ENTRE COSTOS CONTRATO 11009312025

De la nivelación de canasta (según días hábiles nos da 152 y por canasta debe ser 160, quedando allí 42.386.304).

Del recurso de docente se toma $ 23.653.311 ya que según la canasta 2025 por la cantidad de niños y niñas se asigna 17.2 se requiere de 17 equivalente a.

De los recursos anteriores mencionados se solicita la redistribución en los siguientes rubros:

- **TALENTO HUMANO:**
  - Las coordinadoras, ya que por canasta se asignan 1.7 y se requiere 2 coordinadoras para cada UDS.
  - Auxiliar pedagógica, manipulador de alimentos por canasta el asignado es de 6.9 personas, pero por proximidad se contratan 7.0 personas para cada cargo
  - Auxiliar de servicios generales por canasta asigna 4.6 pero se aproxima a 5 por la necesidad.

- ❖ Las auxiliares administrativas por canasta asignan 1.7 y se requiere 2 auxiliares por cada UDS.

De esta manera se solicita la distribución de $ 37.443.247 en el rubro de talento humano para poder suplir los salarios de las personas que devengan un salario mínimo legal vigente costo 2025, ya que la casta dada no contemplo el aumento del 9.5% establecido en diciembre 2024 y cubrir los perfiles antes mencionados.

- **SERVICIOS PÚBLICOS**: se solicita del rubro de fase preparatoria servicios públicos ($ 1.910.576), para ser redistribuido en el pago de este ya que por histórico de pagos de las UNIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO 2024 es un valor variable y por la necesidad se requiere tener el pago asegurado de este rubro que varia mes a mes

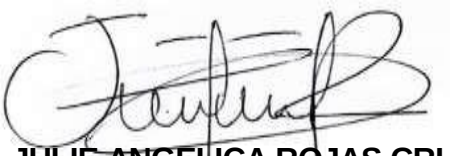
MES	VALOR EJECUTADO
FEBRERO	500.000
MARZO	950.000
ABRIL	2.973.467
MAYO	3.018.838
JUNIO	817.787
JULIO	3.235.008
AGOSTO	2.126.235
SEPTIEMBRE	2.719.248
OCTUBRE	2.086.399
NOVIEMBRE	3.016.533
DICIEMBRE	3.243.581
TOTAL	**24.687.096**

RUBRO	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO SEGÚN CANASTA	VALOR A REDISTRIBUIR
NIVELACION DE CANASTA		$ 13.789.936	
COORDINADOR/A - DIRECTOR/A	$ -		$ 1.631.174
DOCENTES PERFIL 1	$ -	$ 23.653.311	
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PREFIL 1	$ -		
PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$ -		
AUXILIAR PEDAGOGICO	$ -		$ 8.074.072
MANIPULADOR ALIMENTOS	$ -		$ 8.326.387
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ -		$ 12.283.862
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -		$ 7.127.753
ARRIENDO	$ -		$ -
SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.910.576	$ -	$ -
GASTOS OPERATIVOS	$ -		$ -
TOTAL	**$**	**37.443.247**	**$ 37.443.247**

Es de aclarar que de los 42.386.304 que sobran de ración servida se utilizando 13.789.936 en talento humano quedando 28.596.368, valor que se presupuestara en alimentos en el mes de junio pendiente a las directrices que indique la cede nacional por el valor de inejecuciones.

Agradezco la atención prestada,

Cordialmente,



JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
Representante legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA			Centro Zonal	KENNEDY CENTRAL		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR			Municipios donde se presta el	BOGOTA		
N° del contrato	11009312025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 21/02/2025
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI sin arriendo				Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI con arriendo	344	344		

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$209.468.480	$179.147.288	$179.147.288	$179.147.288	$179.147.288	$179.147.288	$179.147.288	$204.962.080				$1.489.314.288
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.489.314.288	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.489.314.288	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	10	23	19	22	22	18	9	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													201

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A - DIRECTOR/A	1,7	2,0	$18.926	$1.627.636	$0	$6.708.262	$6.708.262	$6.708.262	$6.708.262	$6.708.262	$6.708.262	$6.708.262	$6.708.262				$1.677.066	$56.970.798
	DOCENTES PERFIL 1	17,2	17,0	$140.331	$12.068.466	$0	$45.406.796	$45.406.796	$45.406.796	$45.406.796	$45.406.796	$45.406.796	$45.406.796	$45.406.796				$11.351.699	$386.674.533
	DOCENTES PERFIL 2	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PR	1,7	1,7	$13.355	$1.148.530	$0	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120				$0	$37.901.490
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PR	-			$0	$0	$0	$1	$2	$3	$4	$5	$6	$7				$0	$28
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	1,7	1,7	$13.355	$1.148.530	$0	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120				$0	$37.901.490
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	6,9	7,0	$48.967	$4.032.282	$0	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387				$0	$141.139.378
	MANIPULADOR ALIMENTOS	6,9	7,0	$48.967	$4.032.282	$0	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387	$17.138.387				$4.284.597	$145.423.975
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4,6	5,0	$32.645	$2.688.188	$0	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705	$12.241.705				$3.060.426	$103.682.254
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,7	2,0	$12.242	$1.008.178	$0	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682	$4.896.682				$1.224.171	$41.405.805
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 1	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 2	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	-	-	$17.569	$0	$0	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736				$0	$48.349.888
	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	$5.554	$0	$0	$910.576	$2.325.515	$2.331.515	$2.325.515	$2.325.515	$2.325.515	$2.325.515	$2.325.515				$1.910.576	$19.105.757
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	-	-	$5.300	$0	$0	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200				$1.823.200	$16.408.800
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	-	-	$1.908	$650.934	$0	$656.327	$656.352	$656.352	$656.352	$656.352	$656.352	$656.352	$656.352				$656.352	$6.558.077
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	-	-	$1.062	$0	$0	$2.166.480	$390.816	$365.328									$0	$2.922.624
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
SUBTOTAL					**$28.405.026**	**$0**	**$124.318.778**	**$123.938.079**	**$123.938.592**	**$123.567.265**	**$123.567.266**	**$123.567.267**	**$123.567.268**	**$123.567.269**	**$0**	**$0**	**$0**	**$25.988.086**	**$1.044.444.896**
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	344	344	$8.480	$0	$0	$0	$7.778.987		$7.778.987			$7.778.986						$23.336.960
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	344	344	$4.164	$0	$0	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416					$11.459.328
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	344	344	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)	344	344	$154.018	$0	$0	50.333.736	50.333.736	42.386.304	52.982.880	52.438.664	58.281.168	47.684.592	55.632.024					$410.073.104
SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$51.766.152**	**$59.545.139**	**$43.818.720**	**$62.194.283**	**$53.871.080**	**$59.713.584**	**$56.895.994**	**$57.064.440**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$444.869.392**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$28.405.026**	**$0**	**$176.084.930**	**$183.503.218**	**$167.757.312**	**$185.761.548**	**$177.438.346**	**$183.280.851**	**$180.463.262**	**$180.631.709**	**$0**	**$0**	**$0**	**$25.988.086**	**$1.489.314.288**
AHORROS POR PERIODO																			**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$28.405.026**	**$0**	**$176.084.930**	**$183.503.218**	**$167.757.312**	**$185.761.548**	**$177.438.346**	**$183.280.851**	**$180.463.262**	**$180.631.709**	**$0**	**$0**	**$0**	**$25.988.086**	**$1.489.314.288**
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F3.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTA				Centro Zonal	KENNEDY CENTRAL	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR				Municipios donde se presta el	BOGOTA	
N° del contrato	11009312025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones		Desde:	21/02/2025
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI sin arriendo		Plazo de ejecución	Hasta:	30/09/2025
			Servicio CDI con arriendo	344	344		

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	14%				100%
	Monto del desembolso		$209.468.480	$179.147.288	$179.147.288	$179.147.288	$179.147.288	$179.147.288	$179.147.288	$204.962.080				$1.489.314.288
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION												
TOTAL APORTES ICBF	$1.489.314.288	100%												
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%												
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%												TOTAL DIAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.489.314.288	100%	DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	20	20	20	20	20	20	20			160

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A - DIRECTOR/A	1,7	1,7	$18.926	$1.627.636	$0	$6.510.544	$6.510.544	$6.510.544	$6.510.544	$6.510.544	$6.510.544	$6.510.544	$6.510.544				$1.627.636	$55.339.624
	DOCENTES PERFIL 1	17,2	17,2	$140.331	$12.068.466	$0	$48.273.864	$48.273.864	$48.273.864	$48.273.864	$48.273.864	$48.273.864	$48.273.864	$48.273.864				$12.068.466	$410.327.844
	DOCENTES PERFIL 2	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PR	1,7	1,7	$13.355	$1.148.530	$0	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120				$0	$37.901.490
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PR	-			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	1,7	1,7	$13.355	$1.148.530	$0	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120	$4.594.120				$0	$37.901.490
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 2	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR PEDAGOGICO	6,9	6,9	$46.887	$4.032.282	$0	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128				$0	$133.065.306
	MANIPULADOR ALIMENTOS	6,9	6,9	$46.887	$4.032.282	$0	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128	$16.129.128				$4.032.282	$137.097.588
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	4,6	4,6	$31.258	$2.688.188	$0	$10.752.752	$10.752.752	$10.752.752	$10.752.752	$10.752.752	$10.752.752	$10.752.752	$10.752.752				$2.688.188	$91.398.392
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,7	1,7	$11.723	$1.008.178	$0	$4.032.712	$4.032.712	$4.032.712	$4.032.712	$4.032.712	$4.032.712	$4.032.712	$4.032.712				$1.008.178	$34.278.052
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 1	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	TALENTO HUMANO ADICIONAL 2	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	-	-	$17.569	$0	$0	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736	$6.043.736				$0	$48.349.888
	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	$5.554	$1.910.576	$0	$1.910.576	$1.910.576	$1.910.576	$1.910.576	$1.910.576	$1.910.576	$1.910.576	$1.910.576				$1.910.576	$19.105.760
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	-	-	$5.300	$0	$0	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200	$1.823.200				$1.823.200	$16.408.800
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	-	-	$1.908	$650.934	$0	$656.352	$656.352	$656.352	$656.352	$656.352	$656.352	$656.352	$656.352				$656.352	$6.558.102
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	-	-	$1.062	$0	$0	$365.328	$365.328	$365.328	$365.328	$365.328	$365.328	$365.328	$365.328				$0	$2.922.624
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	-	-		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
SUBTOTAL					$30.315.602	$0	$121.815.560	$121.815.560	$121.815.560	$121.815.560	$121.815.560	$121.815.560	$121.815.560	$121.815.560	$0	$0	$0	$25.814.878	$1.030.654.960
1.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	344	344	$8.480	$0	$0	$2.917.120	$2.917.120	$2.917.120	$2.917.120	$2.917.120	$2.917.120	$2.917.120	$2.917.120					$23.336.960
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	344	344	$4.164	$0	$0	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416	$1.432.416					$11.459.328
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	344	344	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP FORTALECIDA)	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RPP)	-	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN H.I. (RACION SERVIDA)	344	344	$154.018	$0	$0	$52.982.880	$52.982.880	$52.982.880	$52.982.880	$52.982.880	$52.982.880	$52.982.880	$52.982.880					$423.863.040
SUBTOTAL					$0	$0	$57.332.416	$57.332.416	$57.332.416	$57.332.416	$57.332.416	$57.332.416	$57.332.416	$57.332.416	$0	$0	$0	$0	$458.659.328
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$30.315.602	$0	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$0	$0	$0	$25.814.878	$1.489.314.288
AHORROS POR PERIODO																			$0
INEJECUIONES POR PERIODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$30.315.602	$0	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$179.147.976	$0	$0	$0	$25.814.878	$1.489.314.288
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

FACTURA POR 2 MESES

1043

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
RAFAEL SABOGAL ALMONACID
KR 78L 57D SUR 13

KENNEDY
EL RUBI

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UNIDAD HABITACIONAL:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

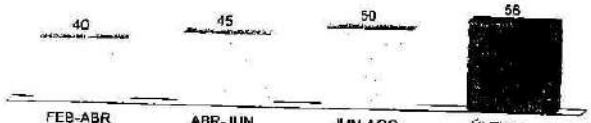
ZONA: 5 **CICLO:** A5 **RUTA:** A55026A

Datos del medidor
MARCA: WATERTECH ITALIA NÚMERO: 10-1215124 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: ½

Datos del consumo

ULT. MAL LECTURA:	3396	CONSUMO (m³)	56
LECTURA ANTERIOR:	3340	PROMEDIO (m³)	45
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
AGO/14/2024 - OCT/11/2024

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10523120**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **11038969314**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$444.730**

Fecha de pago oportuno: NOV/13/2024

Fecha de suspensión: NOV/18/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: OCT/30/2024
FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: ENE/08/2025
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 751/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$18.381,58	$18.392	$2.759-	$15.632,84	$15.633
Consumo residencial básico	22	$3.485,34	$76.677	$11.501-	$2.962,64	$65.176
Consumo residencial superior a básico	34	$3.485,34	$118.502	$0	$3.485,35	$118.502
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto 1			$213.571	$14.260-		$199.311
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.741,90	$8.742	$1.311-	$7.430,52	$7.431
Consumo residencial básico	22	$3.722,43	$81.893	$12.284-	$3.164,06	$69.609
Consumo residencial superior a básico	34	$3.722,43	$126.563	$0	$3.722,44	$126.563
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado 2			$217.198	$13.595-		$203.603

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$4-	
Desincentivo consumo			$41.820	
Subtotal Otros Cobros 3			$41.816	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: **$0**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 + 2 + 3 + 4: $444.730

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $201.457

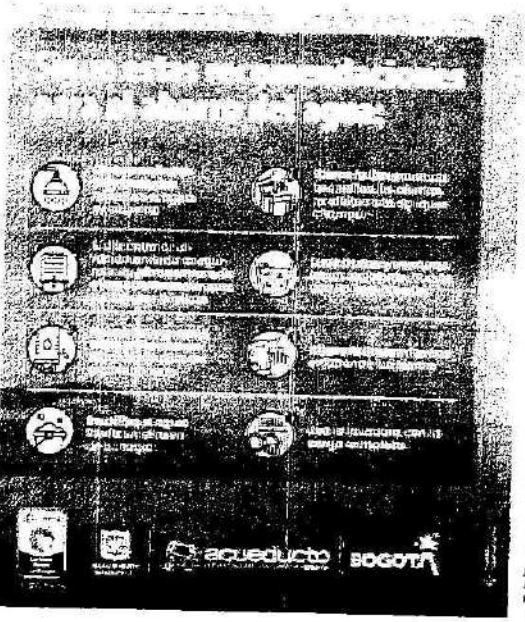
CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $6.829

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10-FAR-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

El cambio está en tus manos
JUNTOS



MI CASA TIENE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

acueducto BOGOTÁ

Denuncia en la Línea 116

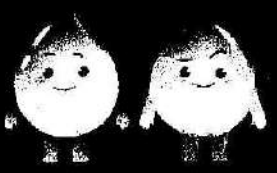
cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- Robo o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

cadena

CADA UNO POR SU LADO COMO

el agua y el aceite



El aceite usado no se bota a la alcantarilla



1. Después de su uso, deje enfriar el aceite.
2. Tome un embudo y disponga el aceite en una botella.
3. Lleve la botella a un punto de recolección.

NUESTRA RELACION CON EL AGUA DEBE CAMBIAR,



del acueducto.

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos:
BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGUE POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopoq tpaga daviplata Nequi Claro PSE Ualá

PUNTOS FÍSICOS

Punto de Pago

puntored

FARMATODO

	Cantidad de unidades facturadas	Precio de la unidad facturada	Valor total facturado
TASA DE USO	$24,30	$8,75	$832
TASA RETRIBUTIVA	$74,77	$87,97	$4.636

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR:

RECLAMOS 116

¡Es muy fácil!

1. Inscríbete a la factura virtual en www.acueducto.com.co
2. Llena el formulario con tus datos
3. Recibirás un correo de la EAAB-ESP con la confirmación de tu inscripción.
4. Recibe #TuFacturaVirtual en el correo electrónico y olvídate del papel



acueducto

FACTURA DE COBRO No. 11038969314 - 10523120

PERIODO FACTURACIÓN	RAFAEL SABOGAL ALMONACID
AGO/14/2024 - OCT/11/2024	KR 78L 57D SUR 13

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $444.730

(415)7707200485271(8020)110389693147(3900)000000444730

ESPACIO PARA TIMBRE Y RECIBIDO BANCO

FACTURA POR 2 MESES

10430

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP
NIT: 899.999.094-1

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario
HERNAN OSORIO G
KR 78M 57D SUR 20

KENNEDY
EL RUBI

ESTRATO:	3	CLASE DE USO:	Residencial
UND. HABIT. FAMILIAR:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** A5 **RUTA:** A55026A

Datos del medidor
MARCA: WATERTECH ITALIA NUMERO: 10-1215118 TIPO: VEL0015C DIÁMETRO: ½

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **11082143**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **13113330412**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) **$517.010**

Fecha de pago oportuno NOV/13/2024

Fecha de suspensión NOV/18/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	3562	CONSUMO (m³)	86
LECTURA ANTERIOR:	3476	PROMEDIO (m³)	77
FACTURACIÓN:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
AGO/14/2024 - OCT/11/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN OCT/30/2024 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/08/2025

Resumen de su cuenta

RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$18.391,58	$18.392	$12.875-	$5.517,48	$5.517
Consumo residencial básico	22	$3.485,34	$76.677	$53.674-	$1.045,60	$23.003
Consumo residencial superior a básico	64	$3.485,34	$223.062	$0	$3.485,34	$223.062
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$318.131	$66.549-		$251.582
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$8.741,90	$8.742	$6.119-	$2.622,58	$2.623
Consumo residencial básico	22	$3.722,43	$81.893	$57.324-	$1.116,73	$24.569
Consumo residencial superior a básico	64	$3.722,43	$238.235	$0	$3.722,42	$238.235
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$328.870	$63.443-		$265.427

Otros Cobros	No. Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la decena			$1	
Subtotal Otros Cobros ⑥			$1	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual **$0**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ⑥ + ⑦ **$517.010**

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO **$258.505**

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO **$8.763**

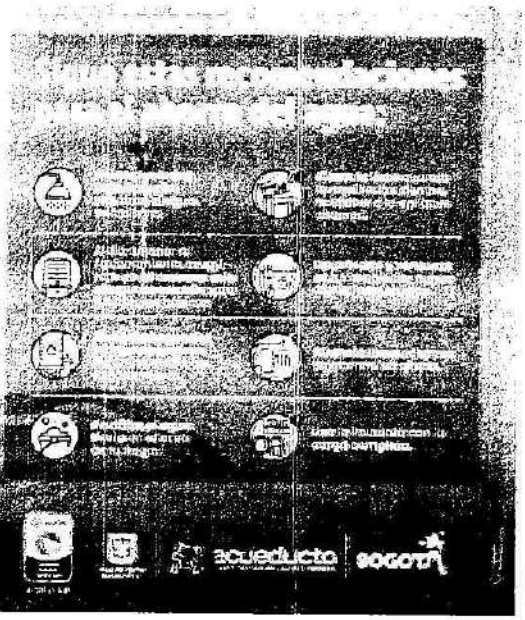
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 FAR-ESP

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

PARA ABRIR DESPRENDA POR LA PERFORACIÓN

El cambio está en tus manos

JUNTOS



EN CASA TIENE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

acueducto BOGOTÁ

Denuncia en la Línea 116

cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observes en la red de acueducto y alcantarillado.

cadena





SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TASA DE USO	$24,30	$8,75	$1.095
TASA RETRIBUTIVA	$74,77	$87,97	$7.275

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (d) $0

OPERADOR:

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR LA PÁGINA WEB, APP Y BILLETERAS

puntopay tpaga Daviplata Nequi Claro Pay movii

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago puntored FARMATODO

MEDIOS ELECTRÓNICOS | CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS | CENTRO NARIÑO | SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

SUPERCADES | CADES | RAPICADES

RECLAMOS 116 Acueducto



acueducto

FACTURA DE COBRO No. **13113330412 - 11082143**

PERÍODO FACTURACIÓN	HERNAN OSORIO G
AGO/14/2024 - OCT/11/2024	KR 78M 57D SUR 20

(415)7707200485271(8020)131133304129(3900)0000005017010

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO **$517.010**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

30.10.2024

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 961.740,00

Número de aprobación
00339317

Motivo
Pago Múltiple EAAB ESP

Fecha del pago
08/11/2024

Referencia 1
NIT9002037423

Hora del pago
03:52 PM

Referencia 2
191.109.83.231

Número de producto origen
**********1212

Referencia 3
8963255

Destino del pago
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Código único CUS
1038339317

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JULIE ANGE ROJAS
DIRECCIÓN: CR 78MSUR 57D-20 CASA BOGOTA DC
CIUDAD: BOG BOGOTA
ESTRATO: 3
B-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Nov 14/24

REFERENCIA DE PAGO: 78462666

TOTAL A PAGAR:
$ 92.565

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGISTRATE

App Store · Google Play · AppGallery

Telefonía + Internet

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 69.425	
PAGOS EFECTUADOS	$ -69.425	$ 0

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 450 MB TC	02-Nov-2024	01-Dic-2024	30	$ 63.200	
IVA				$ 0	$ 63.200

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Nov-2024	01-Dic-2024	30	$ 2.155	
TELEFONIA*	02-Nov-2024	01-Dic-2024	30	$ 24.900	$29.365
IVA				$ 2.310	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo	
CLARO CLUB	Incluido sin costo	$ 0

SI TU PAGO ES EN CHEQUE GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)108579934000007846266(3900)00092565(96)20241114

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanee el código QR para pagar su factura

JULIE ANGE ROJAS

REFERENCIA DE PAGO:	78462666
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 52875431
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1085799340
FECHA DE FACTURA:	Nov 02/24
PERIODO FACTURACION:	Nov 02/24 - Dic 02/24
PAGAR ANTES DE:	**Nov 14/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 92.565**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Claro

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

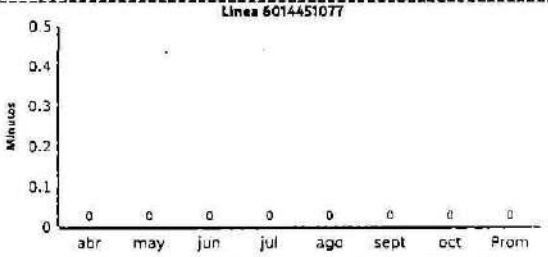
TOTAL A PAGAR **$ 92.565**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

Línea 6014451077



CONSERVAR LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL. EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Calle 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogotá Toberín
Av Cr. 45 (Auto Norte) # 166-68

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13 # 59 - 52

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

Cav Bogotá Unicentro
Cr. 15 # 124-30 Local 2-054 C.C Unicentro

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sol Este Lc1-200

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cr. 30 Con Avenida 19 - Local B1 A1 B19 C.C. Mall Plaza Nqs

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá Calle 140
Cl 140 N 18-40

Cav Bogotá Plaza Claro
Cr. 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 C.C Plaza Claro

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Boyacá # 17A-23 Local C-115 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Nov 02/24 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: nov 03/24 16:52

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solicitudes.claro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0100
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi Claro

Mi Claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro

Mi Claro

Claro pay

miclaroapp.com.co

Mi Claro

Portal Pagos

pse

Paga Todo Para Todos

Bancolombia

Super GIROS

Importante: Para llamar a #LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 92.565,00

Número de aprobación
00401980

Motivo
Pago factura hogar - Multiplay

Fecha del pago
08/11/2024

Referencia 1
1085799340_1

Hora del pago
04:13 PM

Referencia 2
78462666

Número de producto origen
**********1212

Referencia 3
NIT_900203742

Destino del pago
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Código único CUS
1038401980

CASTILLO

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

IGNACIO REALPE
CL 42 C SUR NO 81 B 34
C EDUCATIVO PABLO VI
BOGOTA, D.C. - CHUCUA DE LA VACA I

11 309 1499 / 018-19447354

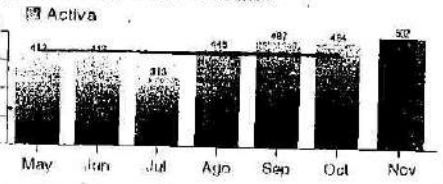
Para pagos y consultas tu número de cliente es: **2042490-7**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 331991357-7

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO

Activa



VALOR kWh APLICADO: $833,85

CONSUMO DIARIO: 16,73 kWh

VALOR DIARIO: $12.146

PERÍODO FACTURADO: 11 OCT/2024 A 09 NOV/2024

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 502 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!



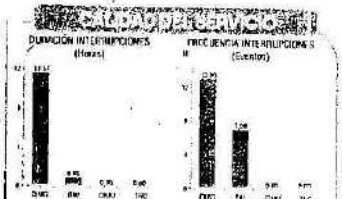
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2.00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10003113091499
RUTA LECTURA:	13113100523
MANZANA DE LECTURA:	MS00462164
MEDIDOR NO:	018-19447354
MEDIDOR NO:	018-19447354

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CONTÁCTANOS

Registrarte gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
316 800 8003 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia
@EnelClientesCO

ENTERATE SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cobro Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Corresponsales Bancarios: CONRED, efecty, Red Val, MOVIRED, puntored

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: JUMBO, Alkosto

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, Nequi, Ipaga

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 88 No. 00 - 27/45 Local 4
ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54 -28/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: OCT/2024

343,80 T: $52,27 D: 1294,60 CV: $165,70 PR: 987,31 R: 30,19 CR: 50,00 / $833,85 Costo kWh Mes

FECHA GENERACIÓN: 15/11/2024 00:38:56
FECHA EXPEDICIÓN: 15/11/2024 10:19:44

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 1 IDA por mes. Somos Autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 038 DE 1998.
Somos el contendor de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, línea de Bogotá o al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No 3061 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el aviso de suspensión proceda el retiro de sospechas y en público de aplicación, el cual deben presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro para la medida equivoco de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156 de 2011 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, le cual modifico el Código de Medios, se establecieron peticiones, actividades y responsabilidades atendidas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP prestará el servicio de aseo para cargarlo a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa cuando con estos aspectos, por favor comunícate a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CUDE: 8a9e51abdbe87337ac7279b2bd0b593a1bf06552a9810fc3216bc7079ed902eaabe088be80e928863740b1a149753

Factura impresa por Cenpal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.095.012
Proveedor Tecnológico: Cenpal Tecnologías y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830.321.151-0

Total Energía $364.390 + Portafolio Enel X $0 + Total Aseo $62.060 = $426.450

PAGO OPORTUNO
26 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
28 NOV /2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2042490-7

11 DIC /2024

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA		-		=		X		=		X		=
ENERGÍA ACTIVA FP	59.649		59.145		502		0	502	502	$833,85	$264,80	$418.593
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0	0	0			50
SUBSIDIO		Consumo a subsidiar 120,00 kWh X			Valor kWh $833,8500	X		Beneficio 60,00 %				$54.201
											SUBTOTAL:	$364.392

ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $12.146 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-2
SUBTOTAL:	$-2

CASTILLO

(1) TOTAL ENERGÍA: $364.390

Otros cobros de productos y servicios

Productos y cargos asociados a los servicios de energía y gas

(2) TOTAL OTROS: $0

Con mi cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $88.656

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información financiera y cobro por gastos de cobranza, si la mora supera 15 días y se iniciará gestión de cobro

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 - 130) Municipal es de -50,00 %

ASEO

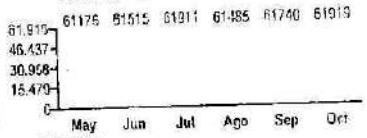
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P | 3 | 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	11184034	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	331991357-7	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.10.2024 a 31.10.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0,0000	ESTRATO:	2	
DENSIDAD: 0,20	FREC. RECOLECCIÓN:	3	
% PARTICIPACIÓN: 0%	FREC. BARRIDO:	2	

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA EL ASEO

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$17.782,55	$16.428,68	$150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0,00259141
LIMPIEZA URBANA:	0,00095049
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0,00002390
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0,04752950
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0,00
AFORO NO APROVECHABLE	0,00

LIQUIDACIÓN

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$41.376
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$20.688
ASEO - AJUSTE A LA DECENA ORED	$-4

MESES EN MORA: 0

(3) TOTAL ASEO: $62.060

APORTE NO RESIDENCIAL: 50%
APORTE RESIDENCIAL: 0%
SUBSIDIO: 0%

INTERESES

NÚMERO DE CLIENTE
2042490-7

Documento Equivalente Electrónico No.
331991357-7

(415)7707209914253(8020)012042490783319913577(3900)0000000426450

PAGO OPORTUNO
26 NOV /2024

TOTAL A PAGAR
$426.450

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 426.450,00

Número de aprobación
00951914

Motivo
PAGO 2042490

Fecha del pago
18/11/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
12:29 PM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1212

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
1058951914

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



Inscríbete para tener tu factura de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

¿Durante tu **Revisión Periódica Obligatoria de gas** o en el día día se te ha presentado una falla en tus gasodomésticos?



Mundo digital Vanti

- Pago a través de nuestra página web www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA · Bancolombia · Nequi · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestro redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: 01 8000 919 052 Móvil: 164

Atención presencial
Ingresa a www.grupovanti.com y busca los puntos para agendar tu cita

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

OSCAR ARIEL RAMOS
KR 78L 57D SUR 13 02 - NUEVA ROMA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5007113-910841

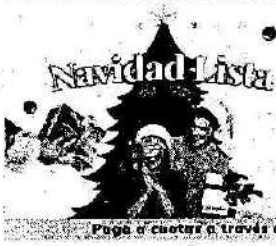
Lote: POSGN Ruta: 001 0500605 5006000 Código del Sector: 008

Cuenta o referencia de pago 62403930

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, estufa o mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



vanti

con tu cupo Vanti Listo y aprovecha un Extracupo de

$1.000.000

Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Comercializadora S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasoriente S.A. ESP. Consulta T&C de la campaña: ingresando a grupovanti.com/vanti/beneficios/vanti-listo en la marca que elijas en el servicio de financiación no bancario ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones establecidas en la política de financiación; consúltala en grupovanti.com/politicasfinanciacion. Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2024.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea gratuita 01 8000 942 784
Bogotá (601) 307 4123
Bucaramanga (607) 485 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164
Mi Vanti en línea
https://micuenta.grupovanti.com

Recuerda que puedes acceder a la línea de peticiones para gestionar solicitudes de la ley 2300 de 2023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

COLORES

Factura de gas

Noviembre 2024

Cuenta contrato/referencia de pago: 82403830 BOGOTÁ

vanti

Fechas importantes

1. Pago oportuno: 27 Nov. 2024
2. Fecha de suspensión: 28 Nov. 2024
3. Periodo facturado: Oct. - Nov. 2024
4. Emisión de tu factura: 15 Nov. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	83M3	2.382,47	0,00	$196.085,01
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.694,49	0,00	53.729,80
MENOS SUBSIDIO (60%)	1UN	-32.237,86	0,00	-32.237,86
AJUSTE DECENA	1UN	0,07	0,00	0,07

1 – Total: $217.580,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 – Total: $0,00

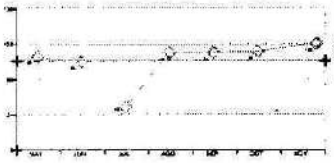
3 – Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: $217.580,00

Pago por

Escanee el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 38

Fecha	Lectura	Tipo
09 Oct. 2024	11826	REAL
13 Nov. 2024	11960	REAL

m³ consumidos: 11960 - 11826 * Factor de corrección = 103

Tu próxima lectura será: Entre 07 y el 12 de Diciembre

Novedades de tu factura

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión: $86.100

(415)7709950026025(8020)82403830(3900)000000000217580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria: 30 Abr. 2029

Agéndala ya, tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de: $2382.

Ago. $2430 Sep. $2307 Oct. $2250

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

Componentes tarifarios

Factor de corrección

Indicadores de calidad



1191

C1

CAPILLAS DE LA FE
COOPSERPA

Tú siempre vas rumbo al bienestar de quienes más amas

PREVISIÓN EXEQUIAL

Más información

Línea gratuita desde celular
#523 OPCIÓN 1

Línea de atención 24 horas, Bogotá
(601) 345 0188

Call Center, Bogotá
(601) 317 5670
OPCIÓN 1

Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 11 52 33
OPCIÓN 1



DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 217.580,00

Número de aprobación
00512703

Motivo
62403930

Fecha del pago
22/11/2024

Referencia 1
191.91.60.48

Hora del pago
10:21 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1212

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
1068512703

CASTILLO

Hola, Julie Angelica Rojas Cruz

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2024-11-17

SERVICIOS HOGAR

tigo

Datos de envío y pago

CC/NIT: 52875431
CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4
Bogota D.c-Distrito capital de bogota

Contrato: 19073572 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre
Referente de pago: 9547621530-74

Fecha limite de pago:

05 de Diciembre de 2024

El 3 de Enero se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

$ 68,938.00

Resumen de cobros — Mas detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	106,900.00
Descuentos aplicados	$	-37,962.43
Otros Cobros	$	0.43

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en **mi.tigo.com.co**

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA MasterCard Diners Club **Tarjeta débito** pse **Nequi**

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago: Nequi, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Corpbanca, Coopenesa, CFA y Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1:** contado- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz)

¡La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 300 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764067005417 del 08 de Marzo de 2024 al 08 de Septiembre de 2025, de la BOPU 100000000 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta N° BOPU111783381. Fecha expedición factura: 2024-11-17 a las 23:45:52-05:00

Contrato: 19073572 Referente de pago: 9547621530-74
CC/NIT: 52875431

Pago Total $ 68,938.00

Fecha limite de pago: 05 de Diciembre de 2024

Código recaudo **200**

(415)7707316032000(8020)954762153074(3900)068938(96)20241205
PRODUCTO - CUPON DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT-900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

000000090011000001041440 2-4-000000000099

cufe: 0ba14a5d8c5d2e6bbc65613bedea438e1ue5b4b13dabec1e24c1f2971a40e052b089c76b85c3f3bfa45a13c3...6be8fab

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. - NIT:900.648.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Tu Factura de este mes
(Cargos básicos + Servicios adicionales)

$ 68,938.00

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Internet del 01 noviembre al 30 noviembre				
Internet 300m residencial	$ 104,900.00		$ 0.00	$ 104,900.00
Internet Descuento Comercial	$ -37,252.19		$ 0.00	$ -37,252.19
SubTotal	$ 67,647.81		$ 0.00	$ 67,647.81
Telefonia del 01 noviembre al 30 noviembre				
Telefonía To ilimitada	$ 1,955.92		$ 44.08	$ 2,000.00
Telefonía Descuento Comercial	$ -694.59	30/09/2025	$ -15.65	$ -710.24
SubTotal	$ 1,261.33		$ 28.43	$ 1,289.76

Otros Cobros — Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

	($) Valor	($) Descuento vence	($) IVA	($) Total
Ajuste al peso:	$ 0.43	$	$	$ 0.43
Total Otros Cobros	$ 0.43	$	$ 0.00	$ 0.00

Resumen de consumo

Concepto	Telefonía - (601) 407 43 89	Telefonía - (601) 407 43 89	Internet 1-Kzw34xchc
Dirección de instalación	CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4	Histórico consumo de voz	CL 42 C SUR # 81 B - 34 IN 4
Consumos entre:	Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre	Consumo de los últimos 6 meses	Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre
Días de consumo	30	Consumos / Recursos asignados(minutos)	30
Fecha de corte	30 NOVIEMBRE		30 NOVIEMBRE
Valor último pago realizado	$1,290.00		$67,648.00
Unidad de consumo	1		1
Valor unidad de consumo (con iva)	$2,000.00		$104,900.00
Unidades incluidas en el plan	ILIMITADO		N/A
Valor adicional (sin iva)	$0.00		N/A
Velocidad de navegación	N/A	1 0 0 0 0 0	300 MB
Minutos consumidos	0	BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA	N/A
Interés mora	N/A	MAY JUN JUL AGO SEP OCT	N/A
Estrato	2		2

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi.tigo.com.co
- BNF TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118 desde un celular Tigo marcando el *800 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: **BOGOTA,** UNICENTRO CR 15 # 124-30 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ LOCAL 1-122 C.P. 110111 - CL 20 # 82-52 CENTRO COMERCIAL HAYUELOS LOCAL 1-30, 1-31, 1-32 C.P. 110931

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de Industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

A partir del 01 de enero de 2018 existe un nuevo Régimen de Protección de tus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 68.938,00

Número de aprobación
00533647

Motivo
Home_oneapp B2B PSE al 19073572 por 68938

Fecha del pago
22/11/2024

Referencia 1
191.91.60.48

Hora del pago
10:29 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1212

Referencia 3
900203742

Destino del pago
UNE - EPM Telecomunicaciones

Código único CUS
1068533647

Cobro

252

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 3

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0235613-2**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 332574503-0

CLIENTE

RAFAEL SABOGAL
KR 78 L NO 57 D SUR 13
OFICINA
BOGOTA, D.C. - EL RUBA.

14 128 1002 / 014-4326092



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $833,85

CONSUMO DIARIO: 0,00 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERIODO FACTURADO: 17 OCT/2024 A 14 NOV/2024

DIAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 0 kWh

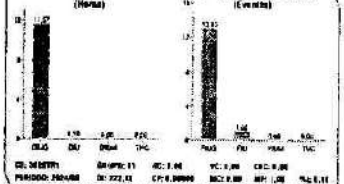
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

Tu consumo actual varió. No fue promediado por tener menos de 12 meses de historial. Contáctanos.

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001141281002
RUTA LECTURA:	11141280181
MANZANA DE LECTURA:	MS00453604
MEDIDOR NO:	014-4326092
MEDIDOR NO:	014-4326092

CALIDAD DEL SERVICIO



USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CONTÁCTANOS

Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
315 890 6000 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia
@EnelClientesCO

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5140165 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios Virtuales de Pago
App Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, App Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Billeteras Virtuales
Daviplata, MOVII, NEQUI, Ipaga

Corresponsales Bancarios
CONRED, Efecty, Aval, Baloto, Supergiros, Su Red, Su Gana, Movired, Multipagos, Efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
Olímpica, Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S.E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 56 # 9-17 Local 02
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 6a No. 80 -27/45 Local 1
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 125-124

Línea de servicio al cliente 110

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan.
Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía"
Aporte sugerido: $0

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: OCT/2024

$343,62 T: $82,27 D: $254,80 CV: $108,70 PR: $87,31 R: $0,16 CP: $0,00 / $833,85 Costo kWh Mes

GRUPO 11 DIRECTO, SOTTERRADO - NIVEL DE TENSION PROPIEDAD Usuario
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 019 DE 1999

Sobre el convenio de la presente factura el Cliente y/o usuario tiene los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994 y podrá hacer uso de estos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio. Resolución No 9081 de 10 de diciembre de 2020.

"Sobre el acto de liquidación procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Empresas de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores recaudados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 18/11/2024 10:19:30
FECHA EXPEDICIÓN: 19/11/2024 18:45:21

CUDE: f94b0b93c4fb79afcf997fddc75a3a9a2188c05a9ec8e4b687d9acf3933311f21b7e453cdbc6e9e7c2c2818479fcdce

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFacturero - NIT 800.321.151-0

617 - Página 1 de 2

252

No. Cuenta 0235613-2 252

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$0		$0		$61.250		$61.250	29 NOV /2024	[illegible]

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0235613-2 | PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 16 DIC /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	88.105		88.105		0		1		0	0		$833,85		$0
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$284,60		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $0 DIARIOS

SUBTOTAL $0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía | 1 TOTAL ENERGÍA: $0

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribirdote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo | 2 TOTAL OTROS $0

Tan en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $92.702

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, estas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gestión de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $833,85

ASEO

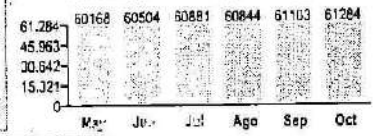
Ciudad Limpia

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P | ASE No. 3 | NIT 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10523120	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	332574503-0	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.10.2024 a 31.10.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$40.952
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$20.476
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	$-151
ASEO - MENOR VALOR A FACTURA	$-26

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $61.250

APORTE NO RESIDENCIAL 50%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 0%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Pequ. Prod. Comercial

VOLUMEN: 0.4290 | ESTRATO: 3
DENSIDAD: 0.20 | FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACION: 0% | FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFA

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$17.782,55	$16.005,18	$150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00085049
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002390
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04752956
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.09

MENSAJES DE INTERÉS

NÚMERO DE CLIENTE 0235613-2

Documento Equivalente Electrónico No. 332574503-0

(415)7707209914253(8020)010235613233257450303(3900)0000000061250

PAGO OPORTUNO 29 NOV /2024

TOTAL A PAGAR $61.250

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 61.250,00

Número de aprobación
00454703

Motivo
PAGO 235613

Fecha del pago
25/11/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:26 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1212

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
1073454703

21847

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

earth pact ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **1717428-6**

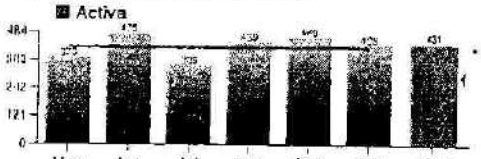
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 332414924-4

CLIENTE

RAFAEL SABOGAL
KR 78 L NO 57 D SUR 13
PISO 2
BOGOTA, D.C. - EL RUBA

14 128 1001 / 018-21437658

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $833,85
CONSUMO DIARIO: 14,86 kWh
VALOR DIARIO: $14.871
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 319 kWh

PERIODO FACTURADO: 17 OCT/2024 A 14 NOV/2024
DIAS FACTURADOS: 29
CONSUMO MES: 431 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!



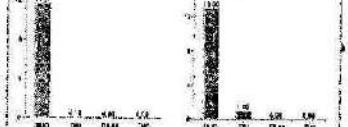
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	16,68
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001141281001
RUTA LECTURA:	1114128018O
MANZANA DE LECTURA:	MS00453604
MEDIDOR NO:	018-21437658
MEDIDOR NO:	018-21437658

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no ves o usas, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CONTÁCTANOS

Registrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
315 800 6000 (Elena Bot o pasa Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EN EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 53 40555

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago: APP Bancos, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online, Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, NEQUI, Ipaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, Éxito, Revel, MOVIRED, Instaired

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel

Almacenes de Cadena: Alkosto, Metro

Código QR

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.	Carrera 68 # 9-17 Local 03
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P.	Avenida Boyacá # 6 B - 20
BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P.	Carrera 69 No. 80 -27/45 Local 4
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: OCT/2024
G: $343,63 T: $83,27 D: $264,80 CV: $136,70 PR: $87,31 R: $0,18 C: $0,00 / $833,89 Costo kWh Mes

Comparte lo mejor de tu energía a quienes lo necesitan. Puedes realizar tus donaciones en: www.enelxstore.com/co/es sección "Comparto mi energía" Aporte sugerido: $43.126

FECHA GENERACIÓN: 18/11/2024 05:45:33
FECHA EXPEDICIÓN: 19/11/2024 13:20:14

CUDE: cda6f5644f1b43821d6715a0d095011fd246147a81ab9d9639f0c45514f0d9306083d7e1b81a913a7a8652807fcce7c1

GRUPO 11 CIRCUITO: 801T4563T11 - NIVEL DE TENSION: PRIMARIO Empresa: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0847 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura de Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0061 de 10 de diciembre de 2020.

"Sobre el tema de suspensión proceso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

Esta factura de activo presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo. ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que presten los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos servicios, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.060.832-2 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Numero de SW: CEMPresidio - NIT 860.321.161-0 12.089 - Página 1 de 2

12.090 - Página 2 de 2

No. Cuenta 1717428-6 21647

1 Total Energía $431.270 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $250.940 = Total a Pagar $682.210

PAGO OPORTUNO 29 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN 0 03 DIC /2024

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1717428-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 16 DIC /2024

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lectura	x	Factor	=	Consumo Suministrado (kWh)	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	27.089		26.658		431		1		431	431		$853.85		$359.390
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$264.80		$0
CONTRIBUCIÓN	APORTE DEL 20.00 % DEL VALOR FACTURADO													$71.878
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $14.871 DIARIOS												SUBTOTAL:		$431.268

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $2

SUBTOTAL: $2

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $431.270

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, la Sucursal Online en la página web o suscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo 2 TOTAL OTROS: $0

Tan el cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $92.709

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Credito Facil COOENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gestión de cobranza si la mora supera 15 días y se realice gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE. La cuota final es de: $853.85

ASEO

Ciudad Limpia

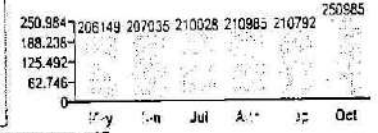
PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P

ASE No.: 3 NIT: 830048122-9

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	11082143	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	332414924-4	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.10.2024 a 31.10.2024	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$132.193
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$118.974
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	$-191
ASEO - MENOR VALOR A FACTURA	$-33

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $250.940

APORTE NO RESIDENCIAL: 90%
APORTE RESIDENCIAL: 0%
SUBSIDIO: 0%

DATOS DEL USUARIO

TIPO USUARIO: Gran Prod. Comercial

VOLUMEN: 2.3810 ESTRATO: 3

CANTIDAD: 0.25 FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: FREC. BARRIDO: 2

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	0	0
No residenciales	1	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$17.792,55	$107.246,38	$150.736,65

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00259141
LIMPIEZA URBANA:	0.00090309
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00002390
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.04752956
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.00
APORO NO APROVECHABLE	0.60

MENSAJES DE INTERÉS

NÚMERO DE CUENTE 1717428-6

Documento Equivalente Electrónico No. 332414924-4

(415)7707209914253(8020)011717428633241492 44(3900)0000000682210

PAGO OPORTUNO 29 NOV /2024

TOTAL A PAGAR $682.210

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 682.210,00

Número de aprobación
00461187

Motivo
PAGO 1717428

Fecha del pago
25/11/2024

Referencia 1
02

Hora del pago
08:29 AM

Referencia 2
8600638758

Número de producto origen
**********1212

Referencia 3
3514

Destino del pago
A Toda Hora SA

Código único CUS
1073461187

Factura de gas

Noviembre 2024

Cuenta o referencia de pago **62069604**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT. 800.007.813-6
Vanti S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

CASTILLO

Fechas importantes

1 — Pago oportuno: 04 Dic. 2024

2 — Fecha de suspensión: 05 Dic. 2024

3 — Periodo facturado: Oct. - Nov. 2024

4 — Emisión de tu factura: 20 Nov. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	205M3	2.362,47	0,00	484.306,35
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.686,49	0,00	53.729,80
MENOS SUBSIDIO (60%)	1UN	-32.237,88	0,00	-32.237,88
AJUSTE DECENA	1UN	1,73	0,00	1,73

1 — Total $505.800,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total $0,00

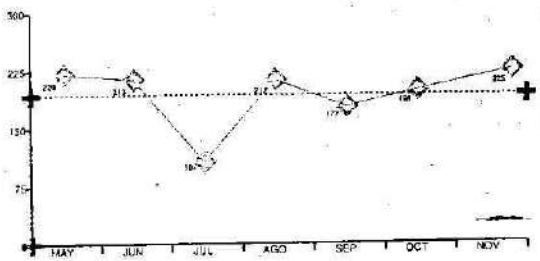
3 — Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: $505.800,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 34

Fecha	Lectura	Tipo
15 Oct. 2024	11851	REAL
17 Nov. 2024	12142	REAL

m³ corregido= 12142 - 11851 * Factor de corrección = 225

Tu proxima lectura será

Entre 11 y el 16 de Diciembre

Novedades de tu factura

Cuota $ 2362.47

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $66.100

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ago. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2362.

Ago. $2430 Sep. $2307 Oct. $2250

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1151.91 Tm: 548.47 Dm: 604.06 Cm: 0.0
Pr: 58.03 Cvm: 0.0 Cufm: 0.0 Cuvm: 0.0
Com: 0.0 Fpcm: 42.512 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 2657 kWh y el precio unitario del kWh es: $190.364

Factor de corrección

Vm: 291 Kp: 0.76727 Kc: 1.00627 Pt: 0.77208
Vc: 225 Tm: 13.76 Tc: 15.56 Pe: 1.01008
Pd: 0.752 Pmc: 0.023 P pvc: 1.0

Factor de corrección: 0.77208

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IQ: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62069604(3900)00000000505800

65792

C1

Factura No. F15B19836653

01105802c05d1501229439f28a6c8e6630f910347f1d0225 7e03c66a2e7bdf920c8f4d48c6a7044a574f0f83f15ce805b

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital



Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

¿Durante tu **Revisión Periódica Obligatoria de gas** o en el día día se te ha presentado una falla en tus gasodomésticos?



Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancaoccidente · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · GNB · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Davivienda Plata · Dale

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

7048/23072024

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.0..6817-8

¡Hola!

CASTILLO

IGNACIO REALPE DAVILA
CL 42C SUR 81B 34 03 00001 - BRITALIA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5007111-668080

Lote: P12GN **Ruta:** 00116101500350055OO **Código del Sector:** 405

Cuenta o referencia de pago **62069604**

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucha más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$ 4.400.000**



vanti Listo

Compra tus regalos de Navidad con tu cupo Vanti Listo y aprovecha un Extracupo de **$1.000.000**

Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural

Eldorado · Innovar · Manslón · Gobelina

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Conoce T&C de la campaña ingresando a grupovanti.com/vantilista/celebraciones. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/politicasdefinanciacion. Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2024.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

405
00116101500350055OO
65792
P12GN
C1

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 505.800,00

Número de aprobación
00262016

Motivo
62069604

Fecha del pago
26/11/2024

Referencia 1
191.109.64.179

Hora del pago
09:01 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1212

Referencia 3
8000078135

Destino del pago
GRUPO VANTI

Código único CUS
1076262016