ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° *035*	
Hora: 11:00 am	**Fecha: 20-02-2025**
Lugar:	**Centro Zonal Kennedy**
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 del Contrato de Aporte No. 11008132025 suscrito entre el ICBF y la EAS FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA que opera la Modalidad institucional, con el servicio CDI CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.**

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 Tecnico 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 (HI)
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. Metrología
18. Presentación del ciclo de menús
19. Cronograma de supervisión
20. Varios.

PUBLICA

Desarrollo:

1. Saludo y Bienvenida.

Se da inicio al primer comité técnico operativo por parte de la supervisora de contrato Ana Lucia Villota Escandón 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: Ruth Andrea Fonseca.

Enlace de seguimiento a la ejecución financiera: Marisol Monsalve Usme.

Nutricionista: Lauren Barrios Merino.

Por parte de la Entidad Administradora Servicio se encuentra:

Representante Legal suplente: Adriana Ruiz.

Coordinadora primera infancia EAS solidaridad: Madeisis Báez.

Coordinadora UDS: Carolina Delgadillo.

Contadora: Karen meza.

psicosocial :Paola cárdenas.

2. Identificación de contrato

- No. De Contrato: 11008132025
- Entidad Administradora de Servicio: FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
- NIT: 860071169
- Fecha de Suscripción: *8/02/2025*
- Fecha de Inicio: *10/02/2025*
- Fecha de finalización: 30/09/2025
- Fecha de inicio de la operación: 11-02-2025
- 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 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: 263
- Total, UDS contratadas: 1

PÚBLICA

SERVICIO	CENTRO ZONAL	UDS	CUPOS
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	KENNEDY	1	263

3. Autorización notificaciones, remisión de información y solicitudes

La EAS reporta el correo electrónico, en el cual se pueden enviar notificaciones, comunicaciones y citaciones
Adriana Ruiz Ruiz: dirección@solidaridadporcolombia.org
Madeisis Báez Cantillo: primerainfanciabogota@solidaridadporcolombia.org
Carolina Delgadillo: jardinpatio@solidaridadporcolombia.org
Aux. administrativo: jardín.cundinamarca@solidaridadporcolombia.org
Karen Meza: contabilidad@solidaridadporcolombia.org
.
Así mismo se anexa a la presente acta, consentimiento firmado para recibir comunicaciones a través de correo electrónico.

PÚBLICA

www.solidaridadporcolombia.org

Bogotá D, C. 12 de febrero de 2025

ICBF REGIONAL BOGOTÁ

Por medio de la presente, yo, ADRIANA MARCELA RUIZ RUIZ, identificada con CC 52.847.153, en calidad de representante legal de LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA, con NIT 860.071.169-1, autorizo el envío de información como medio de comunicación a los siguientes correos electrónicos:

Adriana Ruiz Ruiz: dirección@solidaridadporcolombia.org

Madeisis Baez Cantillo: primerainfanciabogota@solidaridadporcolombia.org

Carolina Delgadillo: jardinpatio@solidaridadporcolombia.org

Aux. administrativo: jardin.cundinamarca@solidaridadporcolombia.org

Karen Meza: contabilidad@solidaridadporcolombia.org

Este documento se expide a solicitud de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para los fines que se consideren pertinentes.

Agradezco su atención.

Atentamente,

Adriana Marcela Ruiz Ruiz
Representante Legal Suplente

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 **11008132025**, con vigencia del *(8/02/2025* hasta el 30/09/2025, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Regional Bogotá y la FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA, por un valor de MIL CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($1.101.667.550), incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar; dicha suma se compone de la siguiente manera:

- La suma de Mil Ciento Un Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/CTE ($1.101.667.550), 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**.**

CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

6.1 El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de Mil Ciento Un Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/CTE ($1.101.667.550), 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 Ciento Un Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/CTE ($1.101.667.550), 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

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Subdirección General
Dirección de Primera Infancia

CLAUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES, Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PARA LOS SERVICIOS DE HOGAR INFANTIL - 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

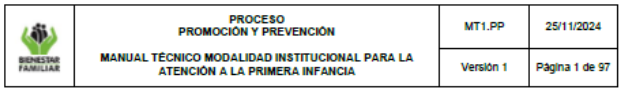
5. Socialización del Manual Operativo vigente, formatos, rutas de estos en la página WEB del ICBF.

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.

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

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.

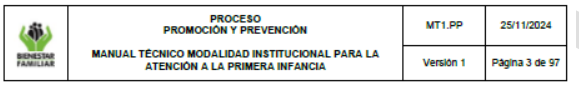
MANUAL TECNICO MODALIDAD INSTITUCIONAL



	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



	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.

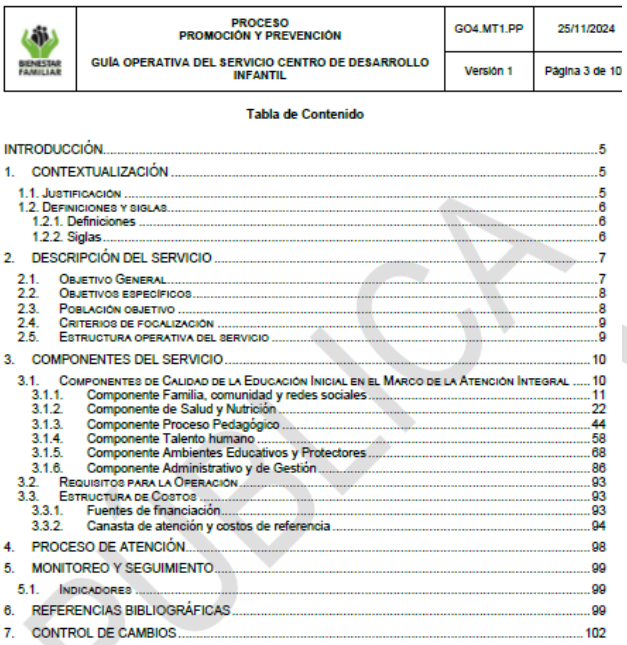
PÚBLICA



	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	GO4.MT1.PP	25/11/2024
BIENESTAR FAMILIAR	GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	Versión 1	Página 1 de 102

GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI

AÑO 2024



	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	GO4.MT1.PP	25/11/2024
BIENESTAR FAMILIAR	GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	Versión 1	Página 3 de 10

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 **11008132025**

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 realiza cronograma orientado al análisis de los distintos contextos que encierra la dinámica familiar y social de los niños y niñas y sus familias beneficiarias del programa, y de allí partir para la construcción de un plan de formación a familias adecuado que responda de manera puntual y concreta a las necesidades familiares y sociales de cada uno de los integrantes de la comunidad.

PÚBLICA

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

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

FORMACIÓN A FAMILIAS						
TEMÁTICA	OBJETIVO	FECHA	RESPONSABLE	TEMAS	ESTRATEGIA	SEGUIMIENTO
PACTO DE CONVIVENCIA- CONCEPCIONES SOBRE INFANCIAS, FAMILIAS Y OTROS CONCEPTOS	FOMENTAR VALORES DE CORRESPONSABILIDAD Y COMPROMISO POR MEDIO DEL PACTO DE CONVIVENCIA, RECONOCIENDO CONCEPCIONES DE NIÑO, NIÑA, FAMILIA, EDUCACIÓN INICIAL, QUE TIENEN LOS CUIDADORES	FEBRERO	APOYO PSICOSOCIAL	CONSTRUCCIÓN PACTO DE CONVIVENCIA CONFORMACIÓN COMITÉ CONTROL SOCIAL ACUERDOS Y COMPROMISOS	TALLER LÚDICO CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PACTO DE CONVIVENCIA	APLICACI FORMATI EVALUACIÓ JORNADA AL 5 ASISTENTES REUNIÓN CON ASISTENCIA Y FOTOGR
RUTAS DE ATENCIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA	BRINDAR HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES A LAS FAMILIAS VINCULADAS A LA MODALIDAD, FRENTE A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS, TIPOS DE VIOLENCIA Y RUTAS DE ATENCIÓN A LOS MISMOS.	MARZO	APOYO PSICOSOCIAL	ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN FRENTE A LA ACTIVACIÓN DE RUTAS EN CASO DE VULNERACIÓN.	ESTUDIO DE CASO PARA RETROALIMENTAR E IDENTIFICAR LOS TIPOS DE VIOLENCIA	APLICACI FORMATI EVALUACIÓ JORNADA AL 5 ASISTE
FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS AFECTIVOS CON NIÑOS Y NIÑAS	PROMOVER EN LOS PADRES DE FAMILIA LA IMPORTANCIA DE GENERAR VÍNCULOS AFECTIVOS DESDE EL PROCESO DE GESTACIÓN CON SUS HIJOS, CON EL FIN DE ESTABLECER BASES EMOCIONALES SANAS Y ADECUADAS PARA ASÍ TENER LA POSIBILIDAD DE DESENVOLVERSE EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS MANEJANDO SEGURIDAD Y AMOR PROPIO POR SI MISMOS	ABRIL	APOYO PSICOSOCIAL	IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE APEGO RECONOCIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO EN VÍNCULOS VIOLENTOS	TRABAJO EN GRUPO DEBATES REFLEXIÓN GUIADA	APLICACI FORMATI EVALUACIÓ JORNADA AL 5 ASISTE
PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.	BRINDAR HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES A LAS FAMILIAS VINCULADAS FRENTE A LA IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS O SIGNOS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A PARTIR DE UN EJERCICIO PEDAGÓGICO.	MAYO	APOYO PSICOSOCIAL	IDENTIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS RECONOCIMIENTO DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.	ESTRATEGIA PEDAGOGICA DE JUEGO E IDENTIFICACION DE DERECHOS POR MEDIO DE ADIVINANZAS	APLICACI FORMATI EVALUACIÓ JORNADA AL 5 ASISTE

- **Formación a talento humano:** ***Estándar 32.***

La EAS anexa temas para la formación al talento humano, entre ellos la socialización del Protocolo de actuaciones ante alertas de amenazas, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF y el Lineamiento técnico para la prevención de las violencias contra niñas 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. Niños en primera infancia. El ICBF cuenta con la plataforma AVISPA - Aula Virtual de Saberes en Primera Infancia, en donde se disponen cursos virtuales relacionados con la atención integral a la Primera Infancia, a los cuales puede acceder el talento humano de las EAS o PDS para complementar su plan de cualificación.

PÚBLICO

Cuadro de nombres

FORMACIÓN A TALENTO HUMANO						
TEMÁTICA	OBJETIVO	FECHA	RESPONSABLE	TEMAS	ESTRATEGIA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
INDUCCIÓN	BRINDAR INFORMACIÓN GENERAL, AMPLIA Y SUFICIENTE, QUE PERMITA LA UBICACIÓN DEL COLABORADOR Y DE SU ROL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN; CON EL FIN DEL FORTALECIMIENTO DE SU SENTIDO DE PERTENENCIA Y LA SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE SU TRABAJO DE MANERA AUTÓNOMA Y EFICIENTE.	FEBRERO	COORDINACIÓN DE PRIMERA INFANCIA-COORDINACIÓN CDI - APOYO PSICOSOCIAL - NUTRCIÓN	PLANEACIÓN Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS MEN - SOCIALIZACION PROYECTO PEDAGOGICO SOCIALIZACION FORMATOS RAM, NOVEDADES, PLANEACIONES INDUCCIÓN BPM Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS SOCIALIZACIÓN MANUAL OPERATIVO MODALIDAD INSTITUCIONAL V7 Y PROCEDIMIENTOS ICBF	PRESENCIAL. SE DESARROLLARA REUNIÓN GENERAL DE EQUIPO DE TH EN DONDE SE TENDRÁ INTERVENCIÓN DE LA COORDINADORA DE PRIMERA INFANCIA, COORDINADORA DEL CDI, NUTRICIONISTA, PROFESIONAL DE APOYO PSICOSOCIAL CON EL FIN DE REALIZAR PROCESO DE INDUCCIÓN DESDE CADA UNA DE SUS ÁREAS.	ACTAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ENCUENTRO
PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVACNCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF/ LINEAMIENTO TECNICO PARA LA ATENCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON SUS DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O VULNERADOS POR CAUSA DE LA VIOLENCIA Y RUTAS DE ATENCIÓN	BRINDAR ELEMENTOS Y ORIENTACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS O ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA DE DERECHOS EN LAS NIÑAS, LOS NIÑOS; ASÍ MISMO, ORIENTAR FRENTE A LAS ACTUACIONES POR SEGUIR, LAS RESPONSABILIDADES, SEGUIMIENTO REQUERIDO Y ACTIVACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES.	FEBRERO	APOYO PSICOSOCIAL	FORMAS DE VIOLENCIA FRENTE A LOS NIÑOS Y NIÑAS MARCO NORMATIVO CONTEXTOS EN LOS CUALES SE PUEDEN PRESENTAR SITUACIONES DE VIOLENCIA	TALLER PRESENCIAL - ESTUDIO DE CASO	ACTAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ENCUENTRO
PREVENCION DE ACCIDENTES Y GESTIÓN DEL RIESGO	ORIENTAR A LOS Y LAS AGENTES EDUCATIVOS A REALIZAR UNA APROPIADA GESTIÓN DE RIESGOS DE ACCIDENTES Y DESASTRES; ESTOS PROCEDIMIENTOS DEBEN SER SOCIALIZADOS CON EL FIN DE IDENTIFICAR		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	¿QUÉ SON LOS ACCIDENTES EN LA PRIMERA INFANCIA?	TALER PRESENCIAL	ACTAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ENCUENTRO

- **Experiencias pedagógicas:**

  La entidad anexa cronograma de experiencias pedagógicas el cual busa fortalecer espacios participativos de reflexión sobre el quehacer del proceso pedagógico que le da acento y sentido a la educación Inicial

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 2025		
FECHA	OBJETIVO	EXPERIENCIA
FEBRERO	BRINDAR LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS UN ESPACIO EN EL QUE PUEDAN COMPARTIR CON SUS COMPAÑEROS DE OTROS NIVELES DENTRO DEL CDI	FIESTA DE BIENVENIDA
20 DE MARZO	FOMENTAR SU BIENESTAR EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO, PROMOVIENDO UN AMBIENTE DE ALEGRÍA, AMOR Y DIVERSIÓN. A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y ACTIVIDADES CREATIVAS, SE BUSCA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS RECONOZCAN LA IMPORTANCIA DE LA FELICIDAD EN SU VIDA COTIDIANA, APRENDAN A VALORAR LOS PEQUEÑOS MOMENTOS DE GOZO Y REFUERCEN SUS VÍNCULOS AFECTIVOS CON LOS DEMÁS	DIA DE LA FELICIDAD
27 marzo	SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR UN ENTORNO SEGURO, INCLUSIVO Y EQUITATIVO, DONDE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN ACCEDER A OPORTUNIDADES PARA CRECER, APRENDER Y EXPRESAR SU POTENCIAL SIN DISCRIMINACIÓN. ADEMÁS, SE FOMENTA EL RESPETO POR SUS VOCES, SUS SUEÑOS Y SUS NECESIDADES, PROMOVIENDO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA.	CELEBRACION DIA DEL GENERO
ABRIL	FOMENTAR EL AMOR POR LA LECTURA DE MANERA DIVERTIDA Y ACCESIBLE, ESTIMULANDO SU IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD Y DESARROLLO COGNITIVO	SEMANA LECTORA

- **Jornadas pedagógicas** dando cumplimiento al ***Estándar 29:*** *Desarrolla jornadas pedagógicas mínimo una vez al mes con el talento humano para fortalecer su trabajo la EAS anexa:*

EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 2024		
FECHA	**OBJETIVO**	**EXPERIENCIA**
FEBRERO	BRINDAR LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS UN ESPACIO EN EL QUE PUEDAN COMPARTIR CON SUS COMPAÑEROS DE OTROS NIVELES DENTRO DEL CDI	FIESTA DE BIENVENIDA
20 DE MARZO	FOMENTAR SU BIENESTAR EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO, PROMOVIENDO UN AMBIENTE DE ALEGRÍA, AMOR Y DIVERSIÓN. A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y ACTIVIDADES CREATIVAS, SE BUSCA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS RECONOZCAN LA IMPORTANCIA DE LA FELICIDAD EN SU VIDA COTIDIANA, APRENDAN A VALORAR LOS PEQUEÑOS MOMENTOS DE GOZO Y REFUERCEN SUS VÍNCULOS AFECTIVOS CON LOS DEMÁS	DIA DE LA FELICIDAD
27 marzo	SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR UN ENTORNO SEGURO, INCLUSIVO Y EQUITATIVO, DONDE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS PUEDAN ACCEDER A OPORTUNIDADES PARA CRECER, APRENDER Y EXPRESAR SU POTENCIAL SIN DISCRIMINACIÓN. ADEMÁS, SE FOMENTA EL RESPETO POR SUS VOCES, SUS SUEÑOS Y SUS NECESIDADES, PROMOVIENDO SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA.	CELEBRACION DIA DEL GENERO
ABRIL	FOMENTAR EL AMOR POR LA LECTURA DE MANERA DIVERTIDA Y ACCESIBLE, ESTIMULANDO SU IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD Y DESARROLLO COGNITIVO	SEMANA LECTORA
ABRIL	SENSIBILIZAR A LOS MÁS NIÑOS Y NIÑAS SOBRE LA RIQUEZA LINGÜÍSTICA Y CULTURAL DE SU IDIOMA, FOMENTANDO SU INTERÉS POR APRENDER Y PRESERVAR EL LEGADO LINGÜÍSTICO QUE LOS CONECTA CON SU HISTORIA.	IZADA DE BANDERA DIA DEL IDIOMA

- **Transiciones efectivas y armónicas.**

Reconoce y orienta las transiciones y trayectorias educativas de acuerdo con las orientaciones de la *Guía para el acompañamiento a las niñas y los niños en el proceso de tránsito armónico en el marco de la educación* Como parte de la atención integral a la primera infancia dentro de las Unidades De Servicio y con el fin de dar continuidad a los procesos de garantía de derechos de los niños y las niñas usuarias de la Fundación Arcoíris de Amor, una vez cumplen con criterios de edad para transitar al sistema de educación formal, se diseñan y planifican actividades direccionadas a armonizar dicho tránsito, minimizando el impacto en los niños y sus familias; así mismo, se promueven sentimientos y rutinas positivas que les permitan generar expectativa y motivación frente a la nueva etapa de su vida

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

Tema	Objetivo	Fecha	Responsable	Acciones por desarrollar	Evidencias de las acciones
Sensibilización al talento humano frente al proceso	Entender la importancia de ser conscientes del impacto	JUNIO	Apoyo Psicosocial	Técnicas de relajación y	Planeación de sensibilización

de tránsito armónico	emocional de las transiciones en los niños Y sensibilizar sobre la adaptación al nuevo entorno		Paola Cárdenas	autocuidado para los niños Como enfrentar los cambios y motivarlos	Acta de actividad, listado de asistencia y registro fotográfico
Actividades de sensibilización a niños y las niñas en el proceso de tránsito armónico	Fortalecer el proceso de adaptación emocional, física y social a nuevas etapas y contextos	JULIO	Apoyo Psicosocial Paola Cárdenas y Agente educativa	Juegos de roles Cuentos sobre la escuela	Planeación de sensibilización Acta de actividad y registro fotográfico

- **Promoción de estilos de vida saludable.**

se le informa a la EAS que cuando se identifiquen participantes con clasificación de desnutrición aguda moderada o severa se debe realizar seguimiento antropométrico semanal y en los casos de riesgo de desnutrición aguda se debe realizar seguimiento antropométrico quincenal en ambos casos, se debe registrar en el sistema de información o herramienta que el ICBF determine, acompañado de la verificación de signos físicos asociados a la desnutrición en el *Formato para la identificación de signos físicos asociados a la desnutrición aguda y signos de alarma en niñas y niños menores de cinco*

(5) años de los servicios de primera infancia del ICBF o documento que lo modifique o sustituya. Adicionalmente, las actividades desarrolladas con los participantes y la información orientada a las familias y cuidadores deberán quedar en el registro de novedades.

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL MARCO DE LAS GABAS PARA MENORES DE 2 AÑOS, USO DE TAZA Y CUCHARA	SOCIALIZAR EL ESQUEMA ADECUADO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, A PARTIR DE LOS 6 MESES DE EDAD.	JUNIO	NUTRICIONISTA	ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL MARCO DE LAS GABAS PARA MENORES DE 2 AÑOS, USO DE TAZA Y CUCHARA	ENCUENTRO	Actas de formación.
PROTOCOLO DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA, PREVENCIÓN, SIGNOS DE ALARMA Y RUTA DE ATENCIÓN.	PREVENIR LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA.	JULIO	NUTRICIONISTA	PROTOCOLO DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA, PREVENCIÓN, SIGNOS DE ALARMA Y RUTA DE ATENCIÓN.	ENCUENTRO	Actas de formación.
LACTANCIA MATERNA - SEMANA MUNDIAL	PROMOVER LA PRÁCTICA DE LACTANCIA MATERNA, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA	AGOSTO	NUTRICIONISTA	LACTANCIA MATERNA - SEMANA MUNDIAL	ENCUENTRO	Actas de formación.
GABAS: PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	PROMOVER ADECUADOS HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - MENSAJES DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS	SEPTIEMBRE	NUTRICIONISTA	GABAS: PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	ENCUENTRO	Actas de formación.

- **Seguimiento nutricional**

  La Eas aporta cronograma establecido implementando actividades de educación alimentaria y nutricional con las familias y cuidadores de los participantes en las cuales se movilizan prácticas de vida y alimentación saludables para prevenir la malnutrición por déficit o exceso y el deterioro del estado nutricional

ALUD Y NUTRICIÓ	uado de salud y nutrición en la población	Taller de formación a familias, de acuerdo al plan de formación establecido. *Ver formación a familias	Mensual	Nutricionista
ALUD Y NUTRICIÓ	tos estándares de salud y nutrición, en la	plan de formación establecido. *Ver formación a TH y formación en BPM	Mensual	Nutricionista
ALUD Y NUTRICIÓ	uir a promover la práctica de lactancia m	talento humano, de acuerdo al plan de formación establecido. *Ver plan de LM	Cada dos meses	Nutricionista
ALUD Y NUTRICIÓ	interinstitucional, para contribuir al biene	Asistencia a CLSAN	Mensual	Nutricionista
ALUD Y NUTRICIÓ	hantener un adecuado estado nutricional	Tamizaje masivo a la población	o Mayo Agosto Nov	Nutricionista
ALUD Y NUTRICIÓ	brar el estado nutricional de la población	utrición, según lo establecido en el M	Mensual	Nutricionista
ALUD Y NUTRICIÓ	ecuado estado de los equipos antropomé	Inspección de equipos según guía de Metrología.	Mensual	Nutricionista
ALUD Y NUTRICIÓ	ecuado estado de los equipos antropomé	Verificación de equipos según guía de Metrología.	o Mayo Agosto Nov	Nutricionista
ALUD Y NUTRICIÓ	ecuado estado de los equipos antropomé	Encuesta de satisfacción a usuarios	Abril y septiembre	Nutricionista

- **Gestión documental.**

  la EAS allega el cronograma de gestión documental establecido para la UDS.

PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Responsables: COORDINACIÓN DE CDI - PSICOSOCIAL Y ADMINISTRATIVA				
TEMATICA	***OBJETIVO***	***TEMATICAS***	***ESTRATEGIAS***	***MES***
CONSTRUCCION DE ARCHIVO 2025	ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION DEL TALENTO HUMANO Y LOS USARIOS DEL SERVICIO	GESTION DOCUMENTAL DEL TALENTO HUMANO	ORGANIZACION DE INFORMACIÓN DE ACUERO A UN CHEK LIST	TODOS LOS MESES
		CONSOLIDACION DE PROCESOS DE MATRICULAS DE USUARIOS Y DOCUMENTACIÓN		
		OGANIZACION DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE ACUERDO AL GRUPO QUE SEA ASIGNDA		
		ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE USUARIOS QUE SE REQUIERA DURANTE E AÑO	VERIFICAR CARNET DE VACUNAS MENSUALES, CRECIIMIENTO, AUDITIVO, VISUAL ODONTOLOGICO EN CADA UNO DE LOS NIVELES GARANTOIZANDO EL DERECHO A LA SALUD OPORTUNA	

- **Actividades de control social y socialización de los servicios.**

  Presenta cronograma de control social se le informa a la EAS que debe contar con las actas y listados de asistencia en la sede administrativa, que evidencien cumplimiento de las socializaciones de los servicios de la primera infancia realizadas por parte del representante legal, según lo establecido en el *Anexo Orientaciones para la Realización de Jornadas de Socialización de los Servicios de Primera Infancia* o documento que lo modifique o sustituya.

CRONOGRAMA PARA EL PLAN DE ACCION COMITÉ DE CONTROL SOCIAL				
Nro	**ACTIVIDAD/TAREA**	**FECHA EN LA QUE SE REALIZARÁ**	**RESPONSABLE/S**	**RECURSOS (HUMANOS, MATERIALES)**
1	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL, SELECCIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y PARTICIPANTES.	FEBRERO	APOYO PSICOSOCIAL Y EQUIPO INTERDISCIPLINAR DEL CDI FUNDACIÓN	FORMATOS DE CONTROL SOCIAL: ACTA DE CONFORMACIÓN.
2	LLEVAR A CABO LA PRIMERA SOCIALIZACIÓN DE SERVICIOS CONTRATOS POR EL ICBF PARA EL SERVICIO A LA PRIMERA INFANCIA, POR PARTE DEL CDI FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	MARZO	APOYO PSICOSOCIAL Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL	FORMATOS DE CONTROL SOCIAL: ACTA DE REUNIÓN Y ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN (PIEZA GRAFICA), LISTADO DE ASISTENCIA, RADICADO DE CARTAS A LAS ENTIDADES DEL SNBF
3	VERIFICAR LOS ESPACIOS FÍSICOS LOS CUALES DEBEN SER SEGUROS PARA PROMOVER EL JUEGO, EL ARTE, LA LITERATURA Y LA EXPLORACIÓN EN LAS NIÑAS Y NIÑOS.	ABRIL	APOYO PSICOSOCIAL Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL	FORMATOS DE CONTROL SOCIAL: ACTA DE REUNIÓN, ACTA DE VERIFICACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA E INVITACIÓN A REUNIÓN (PIEZA GRAFICA)
4	VERIFICAR EL ESTADO DE LA DOTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, LA CANTIDAD Y SI ES SUFICIENTE PARA EL NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS, SI CUENTA CON LITERATURA INFANTIL COMO LIBROS O CARTILLAS INFANTILES, JUGUETES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LAS PLANEACIONES.	MAYO	APOYO PSICOSOCIAL Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL	FORMATOS DE CONTROL SOCIAL: ACTA DE REUNIÓN, ACTA DE VERIFICACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA E INVITACIÓN A REUNIÓN (PIEZA GRAFICA)
5	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE LA AAVN A LOS PARTICIPANTES, LAS CUALES DEBEN SER ADECUADAS Y APTAS PARA EL CONSUMO.	JUNIO	APOYO PSICOSOCIAL Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL	FORMATOS DE CONTROL SOCIAL: ACTA DE REUNIÓN, ACTA DE VERIFICACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA, INVITACIÓN A REUNIÓN (PIEZA GRAFICA) Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD (COFIA, GUANTES Y TAPABOCAS)
6	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA COBERTURA IDENTIFICANDO EL NÚMERO DE USUARIAS Y DE USUARIOS QUE FUERON ASIGNADOS PARA PRESTAR LA ATENCIÓN Y EL NÚMERO DE USUARIAS Y DE USUARIOS QUE SE ESTÁ ATENDIENDO.	JULIO	APOYO PSICOSOCIAL Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL	FORMATOS DE CONTROL SOCIAL: ACTA DE REUNIÓN, ACTA DE VERIFICACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA E INVITACIÓN A REUNIÓN (PIEZA GRAFICA)

7. Encuestas de satisfacción: la EAS construye e implementara un plan anual de bienestar

FECHA	RESPONSABLES	ACCIONES A DESARROLLAR	EVIDENCIAS DE LAS ACCIONES
TALENTO HUMANO			
MAYO	Equipo interdisciplinar	Realizar un balance de las actividades que se han desarrollado, referidas al bienestar y satisfacción del talento humano e identificar su nivel de satisfacción con respecto a la función que desempeña, la organización, dinámica de la UDS y el	1 Encuesta de satisfaccion talento humano
AGOSTO	Equipo interdisciplinar	Realizar un balance de las actividades que se han desarrollado, referidas al bienestar y satisfacción del talento humano e identificar su nivel de satisfacción con respecto a la función que desempeña, la organización, dinámica de la UDS y el	2 Encuesta de satisfaccion talento humano
NOVIEMBRE	Equipo interdisciplinar	Realizar un balance de las actividades que se han desarrollado, referidas al bienestar y satisfacción del talento humano e identificar su nivel de satisfacción con respecto a la función que desempeña, la organización, dinámica de la UDS y el	3 Encuesta de satisfaccion talento humano

- **Ambientes educativos y protectores.**

  La Eas anexa cronograma, frente a la revisión desde el componente ambientes educativos y protectores a fin de mitigar cualquier tipo de riesgo en los participantes de la unidad.

PÚBLICA

AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES Responsables: COORDINACIÓN DE CDI					
TEMATICA	OBJETIVO	TEMATICAS	ESTRATEGIAS	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN	MES
ACTUALIZAR PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS	ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO	IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE 3. CONFORMACIÓN DE 4. VERIFICACIÓN DE	A PARTIR DE DEFINIR FUNCIONES Y MIEMBROS DE CADA UNA DE LAS BRIGADAS DE	ACTAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO	MARZO
CUALIFICACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA	GESTIONAR ESPACIOS DE CUALIFICACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS, CONTROL Y PREVENCIÓN DE	GESTIONAR A TRAVÉS DE LA ARL, PROCESOS DE CUALIFICACIÓN EN EMERGENCIAS	INSCRIPCIONES, ALIANZAS O CERTIFICACIONES DE FORMACIÓN	MARZO
JORNADAS DE VERIFICACION	VERIFICAR EL USO Y ESTADO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS	ELEMENTOS DE BOTIQUIN EXTINTOR	VERIFICAR FECHAS DE VECIMIENTO, ESTADO DE ELEMENTOS SELLADOS DE ACUERDO AL	ACTA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACCIONES	ABRIL - JULIO-OCTUBRE
SIMULACRO Y EVACUACIÓN DE EMERGENCIA	REALIZAR PROCESO DE FORMACIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y TALENTO HUMANO SOBRE LOS PROCESOS	FORMACIÓN EN PROCESOS DE EVACUACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS	SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE EMEGENCIAS FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL TALENTO HUMANO. REALIZAR SIMULACRO DE	ACTA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACCIONES	MAYO-JULIO-SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE

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

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.

a. Conformación del talento humano.

En relación con la guía operativa del servicio CDI se relaciona la estructura operativa.

PÚBLICO

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.

Se Verifica Talento Humano contratado de acuerdo con 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, la EAS presenta HV de talento humano a contratar de acuerdo con la proporción establecida:

En cuanto a la estructura operativa la Entidad informa la distribución de los participantes según grupo etario.

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

6 MESES A 1 AÑO DE EDAD			DOCENTE A CARGO
SALACUNA	11	6 MESES 1 AÑO	ANDREA ESCOBAR
CAMINADORES A	11	1 AÑO A 1 AÑO 6 MESES	MARCELA VILLAMIL
CAMINADORES B	11	1 AÑO A 1 AÑO 11 MESES	LILIA RINCON
TOTAL	33	**COBERTURA COMPLETA**	

2 AÑOS A 2 AÑOS 11 MESES			DOCENTE A CARGO
PARVULOS A	20	2 AÑOS A 2 AÑOS 3 MESES	ARACELIS BELEÑO
PARVULOS B	20	2 AÑOS 4 MESES A 2 AÑOS 6 MESES	MARITZA HERNANDEZ
PARVULOS C	2	2 AÑOS 7 MESES A 2 AÑOS 11 MESES	
TOTAL	42	**18 CUPOS**	

3 AÑOS A 3 AÑOS 11 MESES			DOCENTE A CARGO
PRE JARDIN A	20	3 AÑOS A 3 AÑOS 3 MESES	JAQUELIN RIAÑO
PRE JARDIN B	20	3 AÑOS 4 MESES A 3 AÑOS 6 MESES	NATALY ALVAREZ
PRE JARDIN C	20	3 AÑOS 7 MESES A 3 AÑOS 11 MESES	ERIKA ESCOBAR
PRE JARDIN D	4	3 AÑOS 7 MESES A 3 AÑOS 11 MESES	
TOTAL	64	**16 CUPOS**	

4 AÑOS A 4 AÑOS 11 MESES			DOCENTE A CARGO
JARDIN A	22	4 AÑOS A 4 AÑOS 3 MESES	MARIA GUTIERREZ
JARDIN B	22	4 AÑOS 4 MESES A 4 AÑOS 6 MESES	YESSICA VELASQUEZ
JARDIN C	23	4 AÑOS 7 MESES A 4 AÑOS 11 MESES	MARIA EUGENIA HIDALGO
JARDIN D	15	4 AÑOS 7 MESES A 4 AÑOS 11 MESES	ROSALBA FRAILE
TOTAL	82	**8 CUPOS**	

Para el presente comité se cuenta con 221 niños y niñas en atención, 42 bajas coberturas.

RUBRO	CARGO	DESCRIPCIÓN	PROFESIONALES REQUERIDOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO
TALENTO HUMANO	Coordinador (a)	Uno por cada 200 niños y niñas	1
	Agentes educativos	Un docente de tiempo completo por grupo de atención de 2 a 5 años	14 requeridas – 12 en operación por bajas coberturas.

	Profesional Psicosocial	Uno por cada 200 niños y niñas	1
	Profesional en salud y nutrición	Uno por cada 200 niños y niñas	1
	Auxiliar Pedagógico	Uno por cada 50 niños y niñas	5
	Gestor de Alimentos	Un gestor de alimentos por cada 50 niños y niñas	5 requeridas- 4 en operación por bajas coberturas
	Auxiliar de servicios generales	Un auxiliar de servicios generales por cada 75 niños y niñas	4 requeridas-3 en operación por bajas coberturas.
	Auxiliar Administrativo	Uno por cada 200 niños y niñas	1

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, para el servicio centro de desarrollo infantil.

NOMBRE PROFESIONAL	CARGO	FORMACIÓN ACADEMICA - PROFESIÓN	EXPERIENCIA EN MESES	CUMPLE PERFIL SI/NO
LEIDY CAROLINA DELGADILLO AMADO	Coordinadora	Lic. Pedagogía Infantil	14 MESES	SI
DAISURY MARTINEZ PEREZ	Aux. administrativa	Contadora publica	67 mese	SI
YULY PAOLA CARDENAS RODRIGUEZ	Psicosocial	psicóloga	67 meses	SI
DIANA ALEJANDRA VARGAS PEREZ	Nutricionista	Nutricionista dietista	44 meses	SI
LILIA ESPERANZA RINCON MORALES	Agente educativa	Licenciada en pedagogía infantil	59 MESES	SI

PÚBLICA

PAOLA ANDREA ESCOBAR BARRERA	Agente educativa	Licenciada en pedagogía infantil	52 MESES	SI
CLAUDIA MARCELA VILLAMIL HERNANDEZ	Agente educativa	Licenciada en preescolar	36 MESES	SI
ARACELIS BELEÑO	Agente educativa	Licenciada en preescolar	56 MESES	SI
MARITZA HERNANDEZ SUAREZ	Agente educativa	Licenciada en pedagogía infantil	69 MESES	SI
YAQUELINE RIAÑO GRISALES	Agente educativa	Licenciada en preescolar	51 MESES	SI
NATALY ALVAREZ ESPITIA	Agente educativa	Licenciada en pedagogía infantil	40 MESES	SI
ERIKA ESCOBAR GARCIA	Agente educativa	Licenciada en pedagogía infantil	49 MESES	SI
MARIA INES GUTIERREZ MARQUEZ	Agente educativa	Licenciada en pedagogía infantil	60 MESES	SI
YESICA VASQUEZ FLOREZ	Agente educativa	Licenciada en pedagogía infantil	36 MESES	SI
MARIA EUGENIA HIDALGO MIRANDA	Agente educativa	Licenciada en preescolar	53 MESES	SI
ROSALBA FRAILE OCAMPO	Agente educativa	Licenciada en pedagogía infantil	56 MESES	SI
GLORIA YANETH QUICENO LONDOÑO	Auxiliar pedagógico	Tecnica laboral auxiliar en prescolar	55 MESES	SI
JAZMIN ANDREA MAHECHA CHIPATECUA	Auxiliar pedagógico	Tecnica laboral auxiliar en prescolar	56 MESES	SI
MARIA CAMILA LEIVA GUTIERREZ	Aux. pedagógica	Técnica en atención integral a la	5 AÑOS 8 MESES	SI

PUBLICA

		primera infancia		
LUZ DARI RODRIGUEZ HERNANDEZ	Aux. pedagógica	Técnica laboral en atención integral a la primera infancia	71 MESES	SI
LEIDY BRIGITE ORTIZ RODRIGUEZ	Aux. pedagógica	Auxiliar en cuidado y enseñanza infantil.	38 MESES	SI
ROSA HERMINDA RIOS ORDOÑEZ	Gestor de alimentos	No aplica	55 MESES	SI
LAIDY VIVIANA RAMOS RODRIGUEZ	Gestor de alimentos	No aplica	2 AÑOS 7 MESES	SI
LEIDY DAYANA ESCOBAR ECHAVARRIA	Gestor de alimentos	No aplica	2 AÑOS 7 MESES	SI
LILIANA BETSABE ORTIZ MONTENEGRO	Gestor de alimentos	No aplica	18 MESES	SI
JOHANA ROCIO RUIZ	Aux. Serv. generales	No aplica	25 MESES	SI
MILENA INGA CASUYA	Aux. Serv. generales	No aplica	38 MESES	SI
YADARY MORENO DIAZ	Aux. Serv. generales	No aplica	83 MESES	SI

Nota:

- falta 1 auxiliar de servicios generales por contratar, esto obedece a las 42 bajas coberturas.
- falta 2 agentes educativas por contratar, esto obedece a las 42 bajas coberturas.
- 1 agente educativa sin exámenes médicos ocupacionales ni certificados manipulación de alimentos. Claudia Villamil.
- 1 manipuladora de alimentos no cuenta con exámenes ni certificado de manipulación de alimentos Leidy Escobar.

- La Eas allega a las instalaciones del centro zonal Kennedy la relación del talento humano a contratar , bajo radicado en la oficina de correspondencia , las hojas de vida se encuentran cargadas en la ruta:

PUBLICA

https://icbfgob-my.sharepoint.com/personal/olga_salinas_icbf_gov_co2/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Folga%5Fsalinas%5Ficbf%5Fgov%5Fco2%2FDocuments%2FEAS%202025%2FCDI%20SOLIDARIDAD%20%2D%2011008132025%2FComite%20Tecnico%20Operativo%2FPRIMERO%2FTecnico&e=5%3Acefd69b5ac8744cda2f5e9f2ef53cc4d&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1737676777542&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=40d1f3ac%2Decb2%2D455b%2D1d77%2D72753a9e5c45&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTAxMTYwNjQuMDciLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x01200038573E8FEA73D54A8642676B70B39756&view=0

Dra. Ana Lucia Villota Escandón
Supervisora del Contrato
Centro zonal Kennedy
Bogotá

No. 20253400800020282 2
Código web: Qc9nn2elitTOhEU0XQ7mlyUvu9a=

Asunto: Solicitud de aval para las hojas de vida de talento humano

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente quisiera solicitar su aval para la revisión y aprobación de las hojas de vida del personal de talento humano que este año harán parte del CDI FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA. A continuación, hago relación del personal y sus respectivos Cargos

PERFIL	NOMBRE	NUMERO DE DOCUMENTO
COORDINADORA	LEIDY CAROLINA DELGADILLO AMADO	1012428529
APOYO P.SICOSOCIAL	YULY PAOLA CARDENAS	1022978347
AGENTE EDUCATIVA	PAOLA ANDREA ESCOBAR BARRERA	1032407427
AGENTE EDUCATIVA	CLAUDIA MARCELA VILLAMIL HERNANDEZ	52251142
AGENTE EDUCATIVA	LILIA ESPERANZA RINCON MORALES	51,871,222
AGENTE EDUCATIVA	ARACELIS BELEÑO	23076008
AGENTE EDUCATIVA	MARITZA HERNANDEZ SUAREZ	24714417
AGENTE EDUCATIVA	YAQUELINE RIAÑO GRISALES	52823591
AGENTE EDUCATIVA	NATALY ALVAREZ ESPITIA	1030568679
AGENTE EDUCATIVA	ERIKA ESCOBAR GARCIA	1032379475
AGENTE EDUCATIVA	MARIA INES GUTIERREZ MARQUEZ	52445475
AGENTE EDUCATIVA	YESICA JULIETH VASQUEZ RAMIREZ	1067715966
AGENTE EDUCATIVA	MARIA EUGENIA HIDALGO MIRANDA	34555891
AGENTE EDUCATIVA	ROSALBA FRAILE OCAMPO	20976549
AUX PEDAGOGICA	GLORIA YANETH QUICENO LONDOÑO	52775992
AUX PEDAGOGICA	JAZMIN ANDREA MAHECHA CHIPATECUA	1030626314
AUX PEDAGOGICA	MARIA CAMILA LEIVA GUTIERREZ	1000791548
AUX PEDAGOGICA	LUZ DARI RODRIGUEZ	1016069524
AUX PEDAGOGICA	LEIDY BRIGITE ORTIZ RODRIGUEZ	1012397833
SERV GENERALES	JOHANA ROCIO RUIZ	20395013
SERV GENERALES	MILENA INGA CALISAYA	1077846944
SERV GENERALES	YADARY MORENO DIAZ	1033767342
GESTORA DE ALIMENTOS	ROSA HERMINDA RIOS ORDOÑEZ	40316012
GESTORA DE ALIMENTOS	LAIDY VIVIANA RAMOS RODRIGUEZ	1098408879
GESTORA DE ALIMENTOS	LILIANA BETSABE ORTIZ MONTENEGRO	65772724
GESTORA DE ALIMENTOS	LEIDY DAYANA ESCOBAR ECHAVARRIA	52970014

Sin anexos

Carolina Delgadillo
Coordinadora UDS
CDI FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

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 Tecnico Modalidad Institucional V1.

CARGO	CANTIDAD DE TH A CONTRATAR
Coordinador (a) perfil 1	1 **Estudios:** título profesional en pedagogía infantil, educación preescolar, educación inicial, educación infantil, educación especial, psicopedagogía, etnoeducación, psicología, sociología, trabajo social, antropología. **Experiencia:** treinta y seis (36) meses de experiencia profesional de los cuales doce (12) meses de experiencia deben estar relacionados con el objeto y obligaciones del contrato a celebrarse.
Agentes educativos perfil 1	14 **Estudios:** título profesional en: pedagogía infantil, educación preescolar, educación inicial, educación infantil, educación especial, licenciatura en artes plásticas, escénicas o musicales o etnoeducación. **Experiencia:** doce (12) meses de experiencia profesional relacionada con el objeto y obligaciones del contrato a celebrarse.
Profesional Psicosocial perfil 1	1 **Estudios:** título profesional en: psicología, trabajo social, desarrollo familiar o comunitario, psicopedagogía, sociología o antropología. **Experiencia:** doce (12) meses de experiencia profesional relacionada con el objeto y obligaciones del contrato a celebrarse.
Profesional en salud y nutrición perfil 1	1 **Estudios:** título profesional en: nutrición o nutrición y dietética. **Experiencia:** seis (6) meses de experiencia profesional, relacionada con el objeto y obligaciones del contrato a celebrarse.
Auxiliar Pedagógico perfil 1	5 **Estudios:** título de normalista superior o técnico en atención integral a la primera infancia. **Experiencia:** seis (6) meses de experiencia laboral relacionada con el objeto y obligaciones del contrato a celebrarse.
Manipulador de Alimentos perfil 1	5 **Estudios:** Certificado de manipulación de alimentos vigente, expedido por la entidad competente acorde con la legislación que regula la materia. **Experiencia:** seis (6) meses de experiencia relacionada con el objeto y obligaciones del contrato a celebrarse.
Auxiliar de servicios generales	4

PÚBLICA

	Estudios: Certificado de manipulación de alimentos vigente, expedido por la entidad competente acorde con la legislación que regula la materia. **Experiencia:** seis (6) meses de experiencia laboral relacionada con el objeto y obligaciones del contrato a celebrarse.
Auxiliar Administrativo perfil 1	1 **Estudios:** Título técnico o tecnólogo en ciencias económicas, administrativas, sistemas, salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo. **Experiencia:** doce (12) meses de experiencia laboral relacionada con el objeto y obligaciones del contrato a celebrarse.

El TH a contratar contaran con los siguientes tipos de contrato: psicosocial y nutricionista contrato por prestación de servicios; directora, auxiliar administrativo, auxiliares pedagógicos, maestras jardineras, manipuladoras de alimentos y servicios generales con contrato fijo inferior a un año.

- **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 anexa **Soportes de participación en los procesos de inducción desde el 10 al -12- febrero 2025.**

CRONOGRAMA DE CUALIFICACIÓN AL TH FASE PREPARATORIA 2025

FECHA		TEMA	ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA CUALIFICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO
10/2/2025	7:00am a 3:00pm 8 horas	Visión- Misión e historia del CDI Fundación Solidaridad por Colombia,	Se reúnirá el personal de la UDS, se dará la bienvenida socializando de cada uno de los temas. Simultáneamente, se da respuesta a las dudas que se presenten. Se realiza la socialización de la Visión- Misión e historia del CDI Fundación Solidaridad por Colombia, para la etapa de iniciación y alistamiento del año 2024.	Se realiza Jornada de inducción con el talento humano, dando la bienvenida al personal nuevo; mediante este espacio se socializo la visión/ misión e historia del CDI Fundación Solidaridad por Colombia. Generando así, mayor reconocimiento de parte del talento humano hacia la entidad.	
11/2/2025	4:00pm a 6:00pm 2 hora	socialización de los protocolos.	Se reúne el personal de la UDS, se da la bienvenida y se realiza la socialización de cada uno de los temas. Simultáneamente, se da respuesta a las dudas que se presenten. Se realiza la socialización de los protocolos.	Realizar inducción al talento humano en temáticas del componente de salud y nutrición	
12/2/2025	4:00pm a 6:00pm 2 hora	PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF (PPT3.PP de ICBF)	Se reúne el personal de la UDS, se da la bienvenida y se realiza la socialización de cada uno de los temas. Simultáneamente, se da respuesta a las dudas que se presenten. Se realiza la socialización de los protocolos. De Protocoloa PPT3.PP de ICBF.	Bridar información sobre la identificación de signos o alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en las niñas, los niños; así mismo, orientar frente al protocolo de las actuaciones las responsabilidades, seguimiento requerido y activación de la ruta integral de atenciones con protocolo PPT3.PP de ICBF.	

- **Presenta cronograma y soportes 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, sin embargo, así mismo anexa las actas de articulaciones realizadas en el mes.

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - CDI
FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
PLAN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
2025

Objetivo: Implementar acciones de articulación con entidades, autoridades, instituciones, asociaciones, servicios sociales, comunidades y diferentes actores del territorio, para promover redes protectoras para niñas, niños, sus familias y/o cuidadores.

Responsables:
- Carolina Delgadillo – Coordinadora
- Paola Cárdenas – Profesional de Apoyo Psicosocial

ENTIDAD	OBJETIVO	MES DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN							
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Todas las entidades	Realizar presentación del CDI Fundación Solidaridad por Colombia a través de carta de presentación (correo masivo y/o de manera física) dirigido aentidades, autoridades, instituciones, asociaciones, servicios sociales, comunidades y diferentes actores del territorio con el fin de establecer contacto e iniciar procesos de articulación correspondientes a la vigencia del contrato actual para el año 2025.		**presentacion y radicación de cartas de presentación**						
Fundación Procrear "Apoyo a los refugiados, migrantes y comunidades de acogida en el área metropolitana de Bogotá" Contrato No. 81285977	Generar alianzas que permitan la vinculación de población migrante (principalmente) y nacional, a procesos de acompañamiento, orientación y capacitación en temas relcionados con salud sexual y reproductiva, regularización, garantia de derechos entre otros.		**presentacion y radicación de cartas de presentación**						
Subred integrada de servicios de salud sur occidente ESE. - Participación social territorial.	Realizar campañas de promoción y prevención en temas como:Derechos sexuales y reproductivos, lactancia materna, acceso a servicios de salud población migrante y nacional, jornadas de vacunación y jornadas de salud, entre otros.		**presentacion y radicación de cartas de presentación**						
Alcaldía local de Kennedy: Proyecto de inversión 2067: Kennedy, territorio de buen trato, libre de violancias y discriminación. CPS 495 de 2021.	Vincular a familias usuarios de nuestro servicio al programa de orientación y asesoría psicosocial a familias víctimas o en riesgo de violencia intrafamiliar.		**presentacion y radicación de cartas de presentación**						
Red de bibliotecas públicas BibloRed - Biblioteca pública el Tintal Manuel Zapata Olivella	1. Promover los servicios ofrecidos por la red de bibliotecas públicas BibloRed y Biblioteca pública el Tintal Manuel Zapata Olivella. 2. Generar espacios de acercamiento que permitan el desarrollo de la cultura, la lectura, la escritura y la oralidad en los niños, niñas, padres, madres y acudientes usuarios de nuestro servicio y personal de talento humano de la UDS.		**presentacion y radicación de cartas de presentación**						

- **Gestión de espacios físicos:** La EAS presentar soportes de adecuación de los espacios físicos para el inicio de la atención, registro fotográfico de los diferentes espacios de la UDS, en donde se verifica condiciones aptas para la prestación de servicio.



No.	SERVICIO DE ATENCION	CÓDIGO CUENTAME UDS	NOMBRE UDS	CUPOS CONTRATADOS PARA LA UDS	DIRECCIÓN Y BARRIO EN DÓNDE FUNCIONA RALA UDS	NOMBRE Y TELEFONO DE CNTACTO DEL RESPONSABLE DE LA UDS	PROPIEDAD DE ICBF O EAS	LA INFRAESTRUCTURA CUENTA CON AVAL DE LA SUPERVISION
1	CDI	1100100037048	CDI FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	263	DG 38 SUR 82 30 MARIA PAZ	MARIA CAROLINA HOYPS TURBAY (ADRIANA MARCELA RUIZ RUIZ) REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	EAS	SI
2								
3								

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

La EAS presenta inventario en formato actualizado “Formato inventario de dotaciones V 3.

REGIONAL: BOGOTA MUNICIPIO: BOGOTA CLIMA:

CENTRO ZONAL: KENNEDY FECHA REGISTRO INVENTARIO:

NÚMERO DE CONTRATO 110066 11008132025 CODIGO CUENTAME UNIDAD DE SERVICIO:

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 10 DE FEBRERO 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUPOS DE LA UDS: 263

NOMBRE ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO: FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO: CDI FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

MODALIDAD: INSTITUCIONAL SERVICIO:

N°	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	N° DE PLACA DEL INVENTARIO ICBF	ESTADO DEL ELEMENTO	
												BUENO (En número)	MALO (En número)
		FSXC	Cocina	Bandeha plastica pequeña		4						4	
		FSXC	Cocina	Bandeja metalica grande		6						6	
		FSXC	Cocina	Bandeja metalica mediana		8						8	
		FSXC	Cocina	Bandeja metalica pequeña		2						2	
		FSXC	Cocina	Bandeja plastica mediana		6						6	
		FSXC	Cocina	Bandeja rectangulas		10						10	
		FSXC	Cocina	Caneca plastica con tapa		3						3	
		FSXC	Cocina	Colador metalico		1						1	
		FSXC	Cocina	Cuchara para postre		124						124	
		FSXC	Cocina	Cuchara sopera		234						234	
		FSXC	Cocina	Cucharon de sopa grande		1						1	
		FSXC	Cocina	Cucharon de sopa pequeña		4						4	

- **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 221 participantes focalizados, así mismo se evidencia procesos de divulgación con la comunidad el cual busca brindar los servicios de educación inicial.

REGIONAL: BOGOTA						CENTRO ZONAL: KENNEDY					
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	
1	RC	1233525271	HELEN	SAMANTHA	MENDOZA	ORTIZ	07/04/2024	BOGOTA	F	0Año(s),10Mes(es) y 13Dia(s)	
2	RC	1141382981	ISAAC	CAMILO	LOPEZ	PARDO	06/07/2023	BOGOTÁ	M	1Año(s),7Mes(es) y 14Dia(s)	
3	RC	1030714121	PAULA	ISABELA	PERALTA	NAVARRO	15/03/2023	BOGOTÁ	F	1Año(s),11Mes(es) y 5Dia(s)	
4	RC	1233523521	EIIMY	MELISSA	VARGAS	DEL PABLOS	30/06/2023	BOGOTÁ	F	1Año(s),7Mes(es) y 21Dia(s)	

COMPONENTE FINANCIERO

8. 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 Ciento Un Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/CTE ($1.101.667.550), 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 Ciento Un Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/CTE ($1.101.667.550), 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:

PÚBLICO

Vigencia	Desembolso	Periodo	Valor
2025	1	MENSUAL	CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($155.525.313)
2025	2	MENSUAL	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($132.343.704)
2025	3	MENSUAL	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($132.343.704)
2025	4	MENSUAL	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($132.343.704)
2025	5	MENSUAL	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($132.343.704)
2025	6	MENSUAL	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($132.343.704)
2025	7	MENSUAL	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($132.343.704)
2025	8	MENSUAL	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL TRECE PESOS M/CTE ($152.080.013)

Estos pagos se realizarán a la cuenta bancaria Maestra No. 167-00009096 del Bancolombia destinada por la EAS para dichos desembolsos.

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

*P*or parte del enlace de seguimiento financiero del ICBF, se realiza revisión del presupuesto aportado por la entidad, donde se corrobora que, se encuentra acorde y que cumplen con los parámetros establecidos en la canasta 2025 y en los formatos F7. MO12.PP (V6) y el Manual (mo12.pp_manual_operativo_modalidad_institucional_v7). 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 (263) y descritas en el siguiente cuadro:

SERVICIO	CENTRO ZONAL	UDS	CUPOS
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	CZ KENNEDY	1	263

NOTA: Teniendo presente que 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 Ciento Un Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/CTE ($1.101.667.550).**

- **Presentación Propuesta Redistribución**

La entidad presenta propuesta de redistribución de recursos, contra valores dados por canasta 2025. $**27.330.008.**

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: Desde la Fundación Solidaridad por Colombia realizamos la siguiente propuesta de redistribución correspondiente a los ahorros, atendiendo a las necesidades de la operación, dando cumplimiento a lo establecido desde el ICBF.
De acuerdo con lo anterior, se realiza redistribución en talento humano, teniendo en cuenta, la docente para el nivel de Salacuna.
Por otro lado, el valor de los servicios públicos de nuestras instalaciones supera la asignación establecida según canasta, de acuerdo a lo que se evidencia en la ejecución de años anteriores,

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

razón por la cual se realiza redistribución de los ahorros para cubrir la diferencia; cabe resaltar que está situación, ha sido puesta en conocimiento del centro zonal durante todos los años de operación y el cumplimiento de estas obligaciones se deben dar de manera efectiva, para el cumplimiento y atención del servicio a los niños y niñas y para el funcionamiento del CDI Fundación Solidaridad por Colombia.

RUBRO PRESUPUESTAL	ORIGEN INEJECUCIÓN y/o AHORROS	DESTINO REINVERSIÓN
Talento Humano	$ 26.542.064,00	$ 3.894.232,00
Arriendo	$ -	$
Servicios Públicos	$ -	$ 5.199.934,00
Gastos Operativos	$ -	$ -
Seguro niños	$ 787.944,00	$
Mantenimiento y adecuaciones	$ -	$ 4.000.000,00
Material didáctico de consumo y papelería	$ -	$ 6.635.842,00
Dotación de Aseo personal	$ -	$ 7.600.000,00
Alimentación	$ -	$ -
TOTALES	**$ 27.330.008,00**	**$ 27.330.008,00**

Para el rubro de servicios públicos, se hace necesario realizar redistribución de la siguiente manera, dado que el servicio de acueducto llega bimestral (Se adjuntan soportes de la legalización del mes de noviembre como soporte de un mes completo).

SERVICIO	CANTIDAD	PERIODICIDAD	VALOR PROMEDIO
GAS NATURAL	1	MENSUAL	$ 491.620
ENERGIA	1	MENSUAL	$ 995.600
INTERNET	1	MENSUAL	$ 132.450
ACUEDUCTO	1	BIMENSUAL	$ 849.576
TOTAL			**$ 2.469.246**

Por lo anterior, el rubro según canasta está por $1.460.702, por lo que se solicita reinvertir $1.000.000 en los meses que llega el acueducto y $300.000 en los meses que solo están los servicios públicos mensuales.

● Para el rubro de mantenimiento y adecuaciones, de acuerdo a las necesidades explícitas de la operación, se solicita la reinversión de $500.000 mensuales, dado que las necesidades de la infraestructura son inmediatas para dar continuidad a una atención de calidad. Se adjuntan los soportes de mantenimiento, legalizados en noviembre.

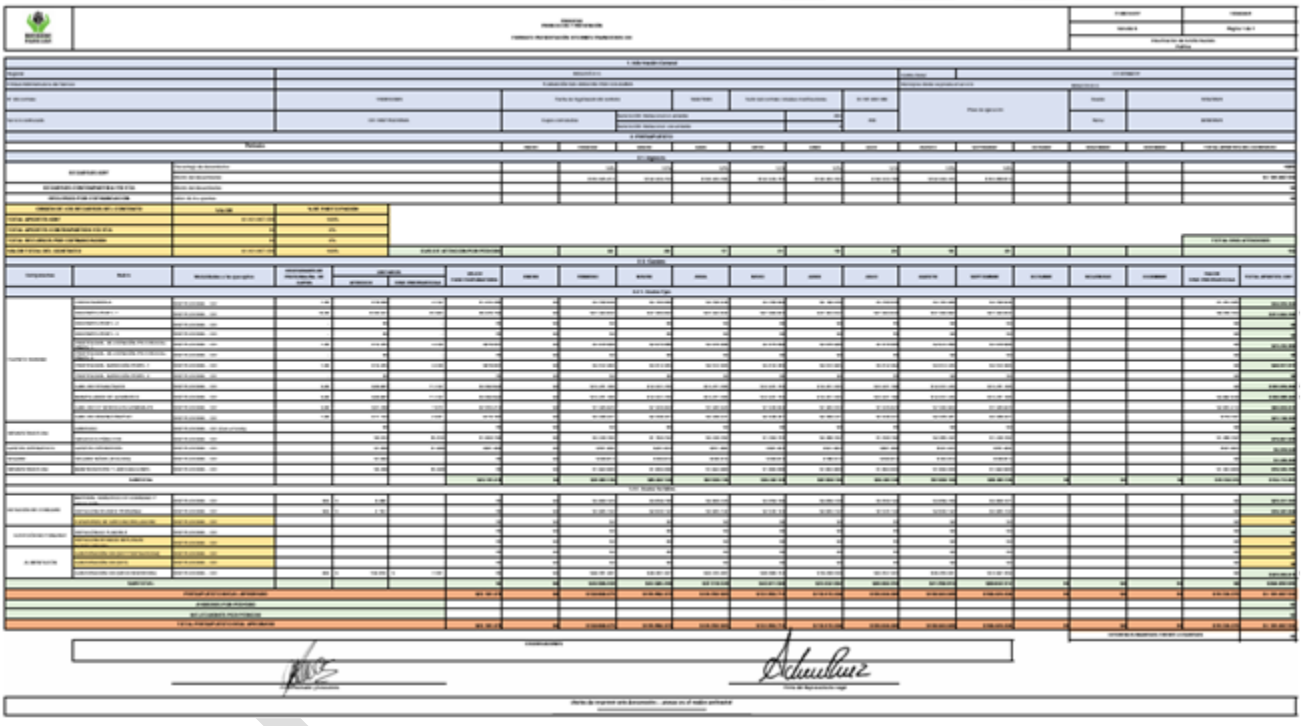
● Para los rubros de material didáctico y de aseo, es indispensable saber que el costo de los productos promedio, está muy alto, y se ha venido optimizando el recurso para dar respuesta las necesidades pedagógicas y físicas, pero siempre se han tenido que replantear los pedidos, dado que el rubro no es suficiente. Por lo anterior se propone realizar una reinversión de

$829.480 para material didáctico y de $950.000 para el rubro de aseo. (Se adjuntan las facturas de la legalización de noviembre en donde constan los valores ejecutados).

NOTA: Se adjunta facturas de (servicios públicos, mantenimiento y adecuaciones, papelería y aseo)

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).

Por parte del enlace de seguimiento financiero del ICBF, se realiza revisión del presupuesto aportado por la entidad, donde se corrobora que, se encuentra acorde y que cumplen con los parámetros establecidos en la canasta 2025 y en los formatos F7. MO12.PP (V6) y el Manual (mo12.pp_manual_operativo_modalidad_institucional_v7).



Nota: Es de aclarar que los recursos que sobran de ración servida se presupuestara en alimentos en el mes de septiembre y estarán pendientes a las directrices que indique la sede nacional por el valor de inejecuciones.

Adicional se tiene en cuenta según canasta enviada por el DPI para este contrato se debe se debe tener la disposición de 3,5 Auxiliar de Servicios Generales, la entidad presenta propuesta

para contratar 3 Auxiliar de Servicios Generales, para 263 participantes. avalados por la supervisión, dentro del talento humano a contratar.

- **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	11008132025	9:00am	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.

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. **d)** 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*

PUBLICA

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.

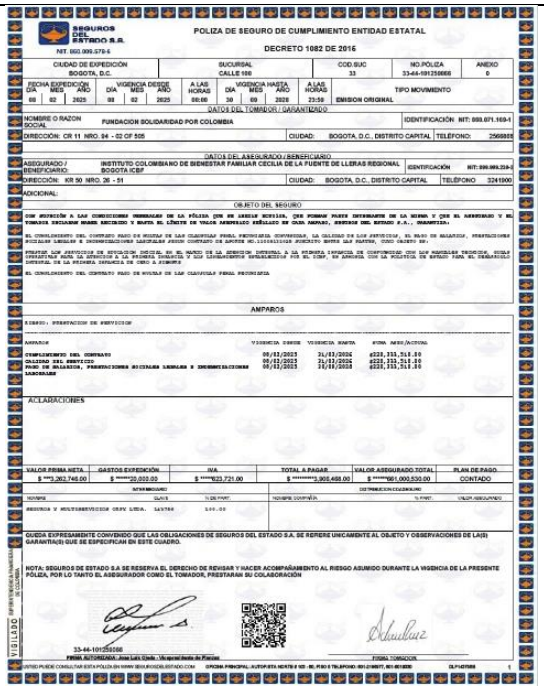
1. Certificación de Pagos (Enlace de seguimiento a la ejecución Financiera).
2. Cuenta de cobro (EAS)
3. Certificación pago a Parafiscales
4. Cuenta Bancaria Actualizada
5. Rut Actualizado
6. Estudios Previos
7. Acta de Inicio
8. Póliza de cumplimiento (Firmada)
9. Póliza de Responsabilidad civil contractual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

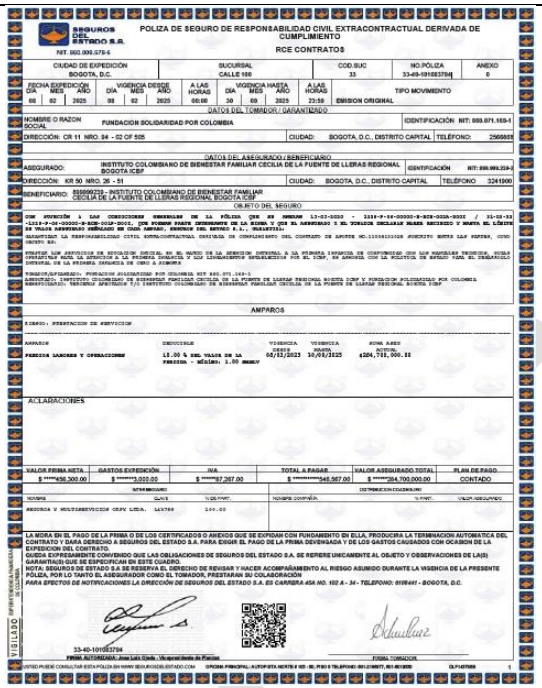
POLIZA CIVIL No. 33-40-101083794
POLIZA CUMPLIMIENTO No. 33-44-101259066
POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL No. 33-68-1000006171

PÚBLICA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2016



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS



POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

COPIA

8.2 presentación presupuesto tasas compensatorias (HI) si aplica
8.3 Presentación propuesta ejecución Contrapartida y el cronograma de ejecución de esta, línea de inversión, valores y cronograma de cumplimiento, anexar formato 12 respectivo.

DILIGENCIAR:

VALOR CONTRAPARTIDA	LÍNEAS DE INVERSIÓN	VALOR A EJECUTAR	FECHAS PROYECTADAS

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

COMPONENTE SALUD Y NUTRICION

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

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 anexos para verificación de los programas, se evidencia cargue de Plan de Capacitación a Manipuladores de alimentos con su respectivo cronograma y con los temas indicados en la Guía para el impulso a la soberanía alimentaria por el derecho humano a la alimentación adecuada en las modalidades y servicios del ICBF. Igualmente se evidencia cargue del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución, se evidencian en el Manual de BPM anexos de los formatos para verificación de los procesos.

13. Concepto Sanitario de las UDS:

PÚBLICA

Se evidencia cargue del acta de inspección, vigilancia y control higiénico sanitaria del CDI, realizada el día 12/11/2024 con concepto favorable con requerimientos, sin embargo, se evidencia gestión de solicitud de nueva visita el día 20/01/2025. Así mismo, se evidencia cargue de los certificados de Lavado de Tanques y Fumigación que, a la fecha se encuentran vigentes. Se adjunta cuadro en Excel en el que se relacionan, las fechas de las visitas de inspección, el concepto sanitario otorgado y las fechas en las que se realizaron por última vez el lavado de los tanques y fumigación de cada una de las UDS.

NOMBRE E LA UNIDAD DE SERVICIO	FECHA ÚLTIMA VISITA	CONCEPTO	# ACTA	Fecha de lavado de tanques	Fecha de ultimo control de vectores
CDI FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	12/11/2024	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	SB06C 010811	17/01/2025	17/01/2025
		SOLICITUD DE VISITA EL 20/01/2025			

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

14. 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 cargue del Programa de Selección de Proveedores en el que se adjunta formato de evaluación a aplicar y las evaluaciones diligenciadas por proveedor. Se evidencia el cargue de los documentos de los proveedores a utilizar: Carnes El Triunfo, con concepto higiénico sanitario favorable (94%), Colanta, con acta de inspección de Invima con concepto higiénico sanitario favorable (83%), La Granja, con concepto higiénico sanitario favorable (98%) y Bonanza, con concepto higiénico sanitario favorable (98%), se evidencia cargue de todas las fichas técnicas de los productos a adquirir con sus Registros Sanitarios vigentes.

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 la responsable del Punto de Entrega de AAVN.

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

Centro Zonal	Cód Punto de Entrega	Punto de Entrega	Responsable	suplente	Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	SERVICIO	cupos
Kennedy	1105008331	CDI Solidaridad por Colombia	Rosa Herminda Ríos Ordoñez	Luz Dari Rodríguez Hernández	Diagonal 38 sur 82 30	3212019330 3118290249	jardinpatio@solidaridadporcolombia.org	CDI	263

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

La EAS presenta el Ciclo de Menús que se implementará 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 revisado, se valida, pero se deja la claridad de que los productos de panadería no pueden ser ultraprocesados con sellos frontales de advertencia. 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 cuenta la 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. Compras locales.

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

PUBLICA

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.

19. Cronograma de supervisión:

De acuerdo con el documento G6 ABS. Guía General para el ejercicio de Supervisión e Interventoría de contratos y convenios suscritos por el ICBF versión 4 del 18/12/2024 numeral 5.1.1 viñeta 4. Se establece cronograma de supervisión para el contrato; se presenta cronograma para la realización de los Comité Tecnico Operativos y el cargue de soportes de la ejecución mensual del contrato. Los cuales serán de manera virtual por la plataforma TEAMS, pero si se requiere por alguna eventualidad que sea presencial se avisara con anterioridad para que la EAS se presente en las instalaciones del CZ Kennedy.

PUBLICA

	CRONOGRAMA COMITES TECNICOS OPERATIVOS		
MESES	**FECHA**	**FECHA CARGUE DE SOPORTES**	**HORA**
FEBRERO	13 – 14/02/2025	12/02/2025	SE COMUNICARAN MENSUALMENTE ADJUNTO A LA INVITACION
MARZO	17 – 21/03/2025	12-14/03/2025	
ABRIL	14 – 16/04/2025	9 – 11/04/2025	
MAYO	19 – 23/05/2025	14 – 16/05/2025	
JUNIO	16 – 20/06/2025	11 – 13/06/2025	
JULIO	21 – 25/07/2025	16 – 18/07/2025	
AGOSTO	18 – 22/08/2025	13 – 15/08/2025	
SEPTIEMBRE	22 – 26/09/2025	17 – 19/09/2025	
OCTUBRE	Pendiente por definir		
NOVIEMBRE	Pendiente por definir		
DICIEMBRE	Pendiente por definir		

20. **Varios**:

- Indicar aseguradora para adquirir póliza de atención en caso de accidentes de beneficiarios.
- La UDS CDI SOLIDARIDAD POR COLOMBIA inicia prestación de servicio el día **11 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 **11008132025**, 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
- El día 26 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.
- 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

PUBLIC

Duración de la implementación de la fase preparatoria:			
Nombre de TH	**Rol**	**Actividad realizada**	**Fechas**

- En caso de que se presenten reemplazos la persona que lo asuma, debe cumplir con el mismo perfil que se solicita en el manual, con el fin de asegurar la atención de calidad. La EAS o PDS debe prever estas situaciones y tener siempre un banco de hojas de vida preseleccionadas para estos casos, con perfil validado por quien ejerce la supervisión; y el tiempo máximo para remplazar el rol no podrá exceder los quince (15) días calendario para coordinación, salud y nutrición, psicosocial, auxiliar administrativo y ocho (8) días para el resto del equipo. En caso de requerirse más tiempo se debe informar al supervisor o interventor para evaluar la posibilidad de ampliación de los plazos establecidos.
- Cumplimiento con los indicadores que miden los procesos de atención a la primera infancia

  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

  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)

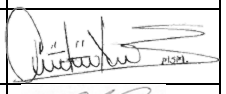
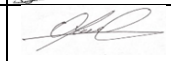
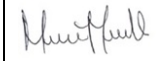
Decisiones:

- 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.
- Teniendo en cuenta la información verificada en el comité técnico operativo, la supervisión valida los perfiles del talento humano presentados por la EAS, se recuerda que solamente debe estar el personal avalado durante la prestación del servicio.
- Desde la Supervisión del Contrato se avala el presupuesto de la Entidad **FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA** contrato 11008132025 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.
- Desde la supervision 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 SOLIDARIDAD POR COLOMBIA.	PERMANENTE.
Cargar los contratos de las personas del TH avaladas, en atención a la Tabla 6. Relación técnica de la estructura de costos para el servicio.	EAS SOLIDARIDAD POR COLOMBIA.	PROXIMO COMITÉ.
Realizar cronograma anual relacionado al bienestar y	EAS SOLIDARIDAD POR COLOMBIA.	PROXIMO COMITÉ

satisfacción del TH, además del proceso de evaluación de desempeño.		
Realizar seguimiento al cumplimiento de la cobertura a fin de ajustar los Grupos Etarios y contratacion completa del talento humano de acuerdo con los cupos contratados.	EAS SOLIDARIDAD POR COLOMBIA.	PROXIMO COMITÉ
Presentar Ciclo de menús, lista de intercambio y guía de preparaciones de acuerdo con las nuevas minutas patrón	Nutricionista	20/03/2025
1 agente educativa sin exámenes médicos ocupacionales ni certificados manipulación de alimentos. Claudia Villamil.	EAS SOLIDARIDAD POR COLOMBIA.	24/02/2025
1 manipuladora de alimentos no cuenta con exámenes ni certificado de manipulación de alimentos leidy escobar	EAS SOLIDARIDAD POR COLOMBIA.	24/02/2025

FIRMA ASISTENTES

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	
RUTH ANDREA FONSECA	Enlace de seguimiento ejecución técnica	ICBF/CZ KENNEDY	
MARISOL MONSALVE USME	Enlace de seguimiento ejecución financiera	ICBF/CZ KENNEDY	
LAUREN BARRIOS MERINO.	Nutricionista	ICBF/CZ KENNEDY	
ADRIANA MARCELA RUIZ RUIZ.	Representante suplente.	EAS SOLIDARIDAD.	
MADEISIS BÁEZ CANTILLO	Coordinadora primera infancia solidaridad.	EAS SOLIDARIDAD.	

PÚBLICA

LEIDY CAROLINA DELGADILLO AMADO	Coordinadora Uds.	EAS SOLIDARIDAD.	
KAREN SAURITH MEZA	Contadora.	EAS SOLIDARIDAD.	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A		
Colaborador que elabora el acta:	Equipo de apoyo a la supervisión		

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTÁ D.C.				Centro Zonal	CZ KENNEDY	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA				Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA D.C.	
N° del contrato	1100813/2025	Fecha de legalización del contrato	10/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.101.667.550	Plazo de ejecución	Desde: 10/02/2025
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 263 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0		263		Hasta: 30/09/2025

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		$155.525.313	$132.343.704	$132.343.704	$132.343.704	$132.343.704	$132.343.704	$132.343.704	$152.060.013				$1.101.667.550
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	$1.101.667.550	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.101.667.550	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	-	20	20	17	21	10	23	19	22				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													152

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF		
				ATENCION	FASE PREPARATORIA																	
2.2.1. Costos Fijos																						
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$18.926	4.732	$1.244.385	$0	$4.190.948	$4.190.948	$4.190.948	$4.190.948	$4.190.948	$4.190.948	$4.190.948	$4.190.948				$1.244.385	$36.016.353	42.309.073	- 6.292.720
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	14,00	$140.331	35.083	$9.226.763	$0	$37.393.832	$37.393.832	$37.393.832	$37.393.832	$37.393.832	$37.393.832	$37.393.832	$37.393.832				$9.226.763	$317.604.183	313.709.951	3.894.232
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$13.355	3.339	$878.091	$0	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988				$0	$22.245.995	28.977.011	- 6.731.016
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$13.355	3.339	$878.091	$0	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365				$0	$28.977.011	28.977.011	-
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	$46.887	11.722	$3.082.820	$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				$0	$101.016.460	101.733.068	- 716.608
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,00	$46.887	11.722	$3.082.820	$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				$3.082.820	$104.099.281	104.815.889	- 716.608
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,00	$31.258	7.815	$2.055.214	$0	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023				$2.055.214	$62.870.611	69.877.259	- 7.006.648
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$11.723	2.931	$770.787	$0	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341	$2.448.341				$770.787	$21.128.303	26.206.767	- 5.078.464
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.554	$5.554	$1.460.702	$0	$2.460.702	$1.760.702	$2.460.702	$1.760.702	$2.460.702	$1.760.702	$2.460.702	$1.760.702				$1.460.702	$19.807.029	14.607.086	5.199.934
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.908	$1.908	$501.804	$0	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804				$501.804	$5.018.040	5.018.040	-
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.082		$0	$0	$180.813	$180.813	$180.813	$180.813	$180.813	$180.813	$180.813	$180.813				$0	$1.446.504	2.234.448	- 787.944
INFRAESTRUCTURA	MANTENMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.300	$5.300	$0	$0	$1.893.900	$1.893.900	$1.893.900	$1.893.900	$1.893.900	$1.893.900	$1.893.900	$1.893.900				$1.393.900	$16.545.100	12.545.100	4.000.000
SUBTOTAL						**$23.181.478**	**$0**	**$87.082.126**	**$86.382.126**	**$87.082.126**	**$86.382.126**	**$87.082.126**	**$86.382.126**	**$87.082.126**	**$86.382.126**	**$0**	**$0**	**$0**	**$19.736.375**	**$736.774.861**		
1.2.2. Costos Variables																						
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	263	$ 8.480		$0	$0	$3.059.720	$3.059.720	$3.059.720	$3.059.720	$3.059.720	$3.059.720	$3.059.720	$3.059.721				$0	$24.477.761	17.841.920	6.635.841
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	263	$ 4.164		$0	$0	$2.045.132	$2.045.132	$2.045.132	$2.045.132	$2.045.132	$2.045.132	$2.045.132	$2.045.132				$0	$16.361.056	8.761.056	7.600.000
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
	DOTACION DE INICIO REFUERZO ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0	-	-
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	263	$ 154.018	$ 7.701	$0	$0	$38.481.397	$38.481.397	$32.405.387	$40.506.734	$18.228.030	$44.557.407	$36.456.061	$74.937.459				$0	$324.053.873	324.053.872	1
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$43.586.249**	**$43.586.249**	**$37.510.239**	**$45.611.586**	**$23.332.882**	**$49.662.259**	**$41.560.913**	**$80.042.312**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$364.892.690**		
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$23.181.478**	**$0**	**$130.668.375**	**$129.968.375**	**$124.592.365**	**$131.993.712**	**$110.415.008**	**$136.044.385**	**$128.643.039**	**$166.424.438**	**$0**	**$0**	**$0**	**$19.736.375**	**$1.101.667.550**		
AHORROS POR PERIODO																				**$0**		
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**		
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$23.181.478**	**$0**	**$130.668.375**	**$129.968.375**	**$124.592.365**	**$131.993.712**	**$110.415.008**	**$136.044.385**	**$128.643.039**	**$166.424.438**	**$0**	**$0**	**$0**	**$19.736.375**	**$1.101.667.550**		
																				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 considerará como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE BIENESTAR FAMILIAR Y LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOGOTÁ D.C.					Centro Zonal	CZ KENNEDY
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA					Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA D.C.
N° del contrato	1100813202S	Fecha de legalización del contrato	10/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.101.667.550	Plazo de ejecución	Desde: 10/02/2025
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	263	263		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

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		$155.525.313	$132.343.704	$132.343.704	$132.343.704	$132.343.704	$132.343.704	$132.343.704	$152.080.013				$1.101.667.550
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	$1.101.667.550	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.101.667.550	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	.	20	20	17	21	10	23	19	22	22	18	18	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													210

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,32	$18.926	4.732	$1.244.385	$0	$4.977.538	$4.977.538	$4.977.538	$4.977.538	$4.977.538	$4.977.538	$4.977.538	$4.977.538				$1.244.385	$42.309.073
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	13,15	$140.331	35.083	$9.226.763	$0	$36.907.053	$36.907.053	$36.907.053	$36.907.053	$36.907.053	$36.907.053	$36.907.053	$36.907.053				$9.226.763	$313.709.951
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,32	$13.355	3.339	$878.091	$0	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365				$0	$28.977.011
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,32	$13.355	3.339	$878.091	$0	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365	$3.512.365				$0	$28.977.011
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	-	$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,26	$46.887	11.722	$3.082.820	$0	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281				$0	$101.733.068
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,26	$46.887	11.722	$3.082.820	$0	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281	$12.331.281				$3.082.820	$104.815.889
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,51	$31.258	7.815	$2.055.214	$0	$8.220.854	$8.220.854	$8.220.854	$8.220.854	$8.220.854	$8.220.854	$8.220.854	$8.220.854				$2.055.214	$69.877.259
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,32	$11.723	2.931	$770.787	$0	$3.083.149	$3.083.149	$3.083.149	$3.083.149	$3.083.149	$3.083.149	$3.083.149	$3.083.149				$770.787	$26.206.767
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0	-	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.554	$5.554	$1.460.702	$0	$1.460.702	$1.460.702	$1.460.702	$1.460.702	$1.460.702	$1.460.702	$1.460.702	$1.460.768				$1.460.702	$14.607.086
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.908	$1.908	$501.804	$0	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804	$501.804				$501.804	$5.018.040
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.062		$0	$0	$279.306	$279.306	$279.306	$279.306	$279.306	$279.306	$279.306	$279.306				$0	$2.234.448
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.300	$5.300	$0	$0	$1.393.900	$1.393.900	$1.393.900	$1.393.900	$1.393.900	$1.393.900	$1.393.900	$1.393.900				$1.393.900	$12.545.100
SUBTOTAL						**$23.181.478**	**$0**	**$88.511.598**	**$88.511.598**	**$88.511.598**	**$88.511.598**	**$88.511.598**	**$88.511.598**	**$88.511.598**	**$88.511.664**	**$0**	**$0**	**$0**	**$19.736.375**	**$751.010.702**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	263	$ 8.480		$0	$0	$2.230.240	$2.230.240	$2.230.240	$2.230.240	$2.230.240	$2.230.240	$2.230.240	$2.230.240				$0	$17.841.920
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	263	$ 4.164		$0	$0	$1.095.132	$1.095.132	$1.095.132	$1.095.132	$1.095.132	$1.095.132	$1.095.132	$1.095.132				$0	$8.761.056
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0	$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	263	$ 154.018		$0	$0	$40.506.734	$40.506.734	$40.506.734	$40.506.734	$40.506.734	$40.506.734	$40.506.734	$40.506.734				$0	$324.053.872
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$43.832.106**	**$43.832.106**	**$43.832.106**	**$43.832.106**	**$43.832.106**	**$43.832.106**	**$43.832.106**	**$43.832.106**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$350.656.848**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$23.181.478**	**$0**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.770**	**$0**	**$0**	**$0**	**$19.736.375**	**$1.101.667.550**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$23.181.478**	**$0**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.704**	**$132.343.770**	**$0**	**$0**	**$0**	**$19.736.375**	**$1.101.667.550**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Ordenador del Gasto

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

Datos del usuario

FUND SOLID COLOMBIA FUND SOLID COLOMBIA
DG 38 SUR 82 30 (INMUEBLE)
(CORRESPONDENCIA)

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 5 **CICLO:** K5 **RUTA:** K55400

Datos del medidor
MARCA: ELSTER NÚMERO: A16FA484270 TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 000010788962

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 40005829714

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo) $ 432.665

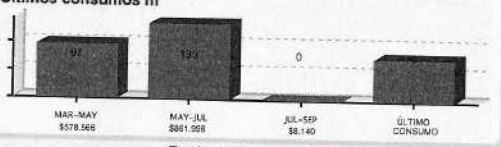
Fecha de pago oportuno DIC/11/2024

Fecha de suspensión DIC/16/2024

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	5504	CONSUMO (m³)	76
LECTURA ANTERIOR:	5505	PROMEDIO (m³)	76
FACTURADO CON:	Consumo promedio	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
SEP/08/2024 - NOV/06/2024

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/27/2024
Rango CMO Básico Bimestral Según Resolución CRA-750/2016: (0 m3 - 22 m3)
FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA FEB/03/2025

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	2,00	$9.195,79	$18.391,58	$12.874-	$2.758,74	$5.517,58
Consumo residencial básico	22,00	$3.487,62	$76.727,64	$53.709-	$1.046,29	$23.018,64
Consumo residencial superior a básico	54,00	$3.487,62	$188.331,48	$0	$3.487,62	$188.331,48
Cargo fijo no residencial	.					
Consumo no residencial (m3)	.					
Subtotal Acueducto ①			$283.450,70	$66.583-		$216.867,70
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	2,00	$4.370,95	$8.741,90	$6.119-	$1.311,28	$2.622,90
Consumo residencial básico	22,00	$3.724,25	$81.933,50	$57.353-	$1.117,28	$24.580,50
Consumo residencial superior a básico	54,00	$3.724,25	$201.109,50	$0	$3.724,25	$201.109,50
Cargo fijo no residencial	.					
Consumo no residencial (m3)	.					
Subtotal Alcantarillado ②			$291.784,90	$63.472-		$228.312,90

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
I-Ajuste a la Decena				$1	
D-Ben. Min. Vital Total				$12.555-	
I-Intereses de mora				$40	
Subtotal Otros Cobros ③				$12.514-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual $12.555-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④ $432.665

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $222.590

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $7.420

13/01/2025



Denuncia en la Línea 116

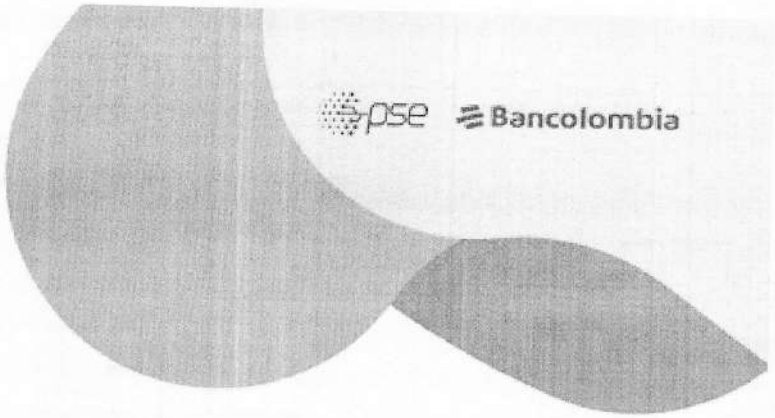
cualquiera de las siguientes situaciones, así protegerás la disponibilidad de tus servicios públicos:

- 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.

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Comprobante

de pago en línea



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Pago realizado por: Karen Tatiana Buitrago Montenegro

Nro. de factura: 9732334

Descripción del pago: Pago Múltiple EAAB ESP

Nro. de referencia: NIT860071169

Nro. de referencia 2: 190.24.150.225

Nro. de referencia 3: 9732334

Fecha y hora de la transacción: Martes 7 de Enero de 2025 05:41:00 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 432,665.00

Cuenta: *******8558

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

2024 11 13 ***** *** *** 483.298,00

COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A*******

*****CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE*****

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860,071,169 - 1
CRA 11 94 02
3158507759 - 2565583
BOGOTA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO PATIO

G - 003 - 1793

Señores	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A		
NIT	800,153,993 - 7	Teléfono	5960800
Dirección	Calle 90 No 14 37	Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2024-11-13
Cheque No.

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2335500100	CANCELA FACTURA	Comp:P-010-00000000628,VTO: 1,F.VTO:2024/10/23	483.298,00	0,00
1120054000	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A			483298,00
		Totales	483.298,00	483.298,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860071169- 1
CRA 11 94 02
3158507759 2565583

FACTURAS DE SERVICIO PATIO

P - 010 - 633

Señores	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A		
NIT	800.153.993-7		
Dirección	Calle 90 No 14 37		
Teléfono	5960800		
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Factura Proveedor	010-1232

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-11-13	2024-07-18

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5135350301	SERVICIO DE INTERNET PATIO BONITO NOV		0	406,133.00	406,133.00
5115701003	IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 19%		0	77,165.00	77,165.00

Total Bruto	483,298.00
Total a Pagar	**$ 483.298,00**

CONDICION DE PAGO

Servicios Publicos Por Pagar 483.298,00 Cuota 1 P - 010- 612 Vence el 2024-07-18

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ochenta Y Tres Mil Doscientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 860071169-1
DIRECCIÓN: CR 11 94-02 OFC505
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 003 - 291955439
2235

**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS
CODIGO CLIENTE: 12146969

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
Nov 21/24	955439300012146969	$ 483,298.00

RESUMEN DE CUENTA

Cargos del Mes	$ 406,133.00
Total Impuestos	$ 77,165.27
Intereses de mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	$ 483,298.27
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
VALOR A PAGAR	$ 483,298.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO ********** PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Saldo Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 392,353.00	$ 392,353.00

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 13,780.00	$ 13,780.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 77,165.27	
Total Rete ICA	$ 0.00	$ 77,165.27
Total Impuesto al Consumo	$ 0.00	

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio

TOTAL A PAGAR **$ 483,298.00**

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764070399819 del 10 de Mayo 2024 habilita Prefijo 3 desde 291752535 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: a9365129f2c86b38d7ec7c6ff4f1814b1a66103455804429994d16b2463955f5037f24f9d9abb648b1d70790423af935d42a5

Impreso por Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329195543930001214696 9(3900)483298(96)20241121

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ☐ Cheque Nº ☐
Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

REFERENCIA DE PAGO:	955439300012146969
NIT:	860071169-1
CÓDIGO CLIENTE:	12146969
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	003 - 291955439
FECHA CORTE NOVEDADES:	Oct 23/24
FECHA DE EXPEDICIÓN:	Nov 01/24
PAGAR ANTES DE:	**Nov 21/24**
TOTAL A PAGAR:	**$ 483,298.00**

Comprobante

de pago en línea

COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Pago realizado por: Karen Tatiana Buitrago Montenegro

Nro. de factura: 8678832

Descripción del pago: Pago Soluciones Fijas FO

Nro. de referencia: 2024111316280723215_1

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3: NIT_860071169

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 13 de Noviembre de 2024 04:28:52 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 483,298.00

Cuenta: *******8558

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9090 - Cali 555 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - Resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 [illegible], en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correos electrónicos. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a reportecorreos@bancolombia.com.co

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

CAPILLAS DE LA FE
CORSERPARK

En convenio de recaudo con:
vanti
Más formas de avanzar

En estas
VACACIONES,
un gran destino es
LA TRANQUILIDAD
de los tuyos



PREVISIÓN
EXEQUIAL

AFÍLIATE

*Consulta condiciones en nuestra página web
www.capillasdelafe.com
www.coorserpark.com

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP. y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

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 · Bancamía · BBVA · Scotiabank Colpatria · Banco AV Villas · Banco GNB Sudameris · Bancolombia · Banco Falabella · Banco Pichincha · Banco Caja Social · Nequi · Davivienda · Davivienda plata · Rappipay · 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.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8
7048/23072024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

FUNDACION SOLIDADRIDAD POR COLOMBIA
DG 38 SUR 82 30 - CORABASTOS
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5008113-6431361

Lote: P17GN **Ruta:** 0011610206420005000 **Código del Sector:** 403

Cuenta o referencia de pago **62333812**

403
0011610206420005000
6788
P17GN
C1

vanti Listo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



Paga a cuotas a través de tu factura de gas natural

Eldorado · Innovar · Mansión Electrodomésticos · Dormiluna · Electro Glo

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/politicasdefinanciación. 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.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Noviembre 2024

Cuenta o referencia de pago **62333812**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
11 Dic. 2024	12 Dic. 2024	Oct. - Nov. 2024	27 Nov. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	199M3	2.362,47	0,00	470.131,53
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	-3,45	0,00	-3,45

1 Total **$491.620,00**

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

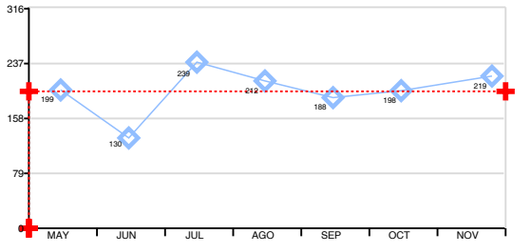
Total a pagar 1 + 2 + 3

$491.620,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 36

Fecha	Lectura	Tipo
21 Oct. 2024	14926	REAL
25 Nov. 2024	15111	REAL

m^3 corregido= 15111 - 14926 * Factor de corrección = 219

Tu próxima lectura será

Entre 17 y el 22 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 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 Mar. 2027

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 m^3 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
.p:	58.03	Cvm:	0.0	Cufm:	0.0	Cuvm:	0.0
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.512	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 2586

kWh y el precio unitario del kWh es: $190.11

Factor de corrección

Vm:	185	Kp:	1.17456	Kt:	1.00627	Ft:	1.18193
Vc:	219	Tm:	13.76	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.752	Pm:	0.4344	F^2 pv:	1.0		

Factor de corrección: 1.18193

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998026025(8020)62333812(3900)00000000491620

CAPILLAS DE LA FE
CORSERPARK

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

ISO 9001 icontec
IQNet

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067158808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde Nº 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Tiquetmundo S.A
NIT: 900.012.159-4

6788 C1 Factura No. F15B20454951

ee1e9a1a2d0e1de41e579301c845e133bb7215720912723f68df0ead86e39f133cbe292be7fa0e038911b29e80ab1ed

Empresa: FUND.SOLIDARIDAD **Nit:** 860071169
Usuario: Karen Tatiana Buitrago Montenegro

2 de Diciembre de 2024 8:48:17 AM
Dirección IP: 190.24.150.225

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de diciembre de 2024 - 8:36 AM

Detalle de la transacción

User id:	d52958800
Fecha _ hora:	2024-11-29 16:25:59
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Tienda virtual o recaudador:	GRUPO VANTI
Número de factura:	62333812291124
Nro. de referencia:	190.24.150.225
Nro. de referencia 2:	NIT
Nro. de referencia 3:	800007135
Descripción del pago:	62333812
Valor a pagar:	$491,620.00
Fecha y hora de la transacción:	2024-11-29 16:26:46
Cuenta a debitar:	167-000085-58
Número de comprobante:	0000095254
Id usuario aprobador:	1024471929

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

2024 11 26 ***** *** *** 995.600,00

ENEL COLOMBIA S.A E.S.P*******

*****NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE*****

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860,071,169 - 1
CRA 11 94 02
3158507759 - 2565583
BOGOTA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO PATIO

G - 003 - 1805

Señores	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P		
NIT	860,063,875 - 8	Teléfono	2190330
Dirección	CALLE 93 N 13 45 P 1	Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2024-11-26
Cheque No.

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2335500100	CANCELA FACTURA	Comp:P-022-00000004200,VTO: 1,F.VTO:2024/11/25	995.600,00	0,00
1120054000	ENEL COLOMBIA S.A E.S.P			995600,00
		Totales	995.600,00	995.600,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Elaborado por Siigo

enel Bogotá

FACTURA EXPRÉS

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0987275-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 332025966-8

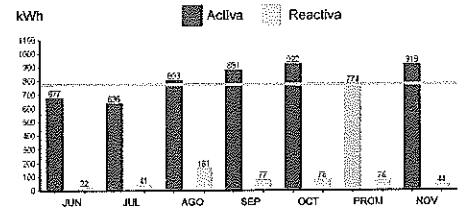
ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $833,85

CONSUMO DIARIO: 30,63 kWh

VALOR DIARIO: $31.118

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES:	Consumo promedio últimos 6 meses
11 OCT/2024 A 09 NOV/2024	30	919 kWh	774 kWh

Total Energía	+	Portafolio Enel X	+	Total Aseo	=	TOTAL A PAGAR
$933.540		$0		$62.060		$995.600

PAGO OPORTUNO
26 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
28 NOV/2024

Tipo de lectura: Real

Situación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$766.309
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$11.642
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILL	$153.262
CONTRIBUCION ENERGIA	$2.328
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$933.540**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 11 DIC /2024

(1) TOTAL ENERGÍA: $933.540

Consumos + Otros cobros asociados a energía

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-4
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$20.688
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$41.376

(3) TOTAL ASEO: $62.060

Otros cobros de productos y servicios

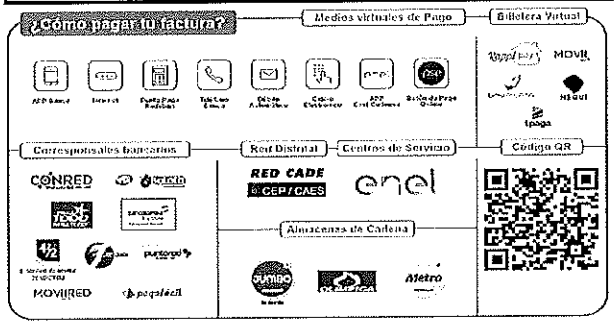
enel x

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

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

(2) TOTAL OTROS: $0





Número de Cliente

0987275-5

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 332025966-8

(415)7707209914253(8020)010987275533202596 68(3900)00000000995600

PAGO OPORTUNO
26 NOV /2024

FECHA DE SUSPENSIÓN
28 NOV/2024

TOTAL A PAGAR
$995.600

2024 11 26 ***** *** *** *84.490,00

***SERVICIOS Y SOLUCIONES CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD

*****OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE*****

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860,071,169 - 1
CRA 11 94 02
3158507759 - 2565583
BOGOTA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO PATIO

G - 003 - 1804

Señores	SERVICIOS Y SOLUCIONES CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS			Fecha Comprobante
NIT	901,173,502 - 6	Teléfono	4075409	2024-11-26
Dirección	CR 39 B 28 26 SUR	Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Cheque No.

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2335950100	CANCELA FACTURA	Comp:P-010-00000000632,VTO: 1,F.VTO:2024/11/12	84.490,00	0,00
1120054000	SERVICIOS Y SOLUCIONES CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS			84490,00
		Totales	84.490,00	84.490,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860071169- 1
CRA 11 94 02
3158507759 2565583

FACTURAS DE SERVICIO PATIO

P - 010 - 632

Señores	SERVICIOS Y SOLUCIONES CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS		
NIT	901.173.502-6		
Dirección	CR 39 B 28 26 SUR		
Teléfono	4075409		
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	010-1272

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-11-12	2024-11-12

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5195950100	FRA 10269 RECARGA DE 3 EXTINTORES PATIO BONITO		1	71,000.00	71,000.00
5115701004	IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 19%		1	13,490.00	13,490.00

Total Bruto	84,490.00
Total a Pagar	**$ 84.490,00**

CONDICION DE PAGO

Cuentas Por Pagar 84.490,00 Cuota 1 P - 010- 632 Vence el 2024-11-12

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

SERVICIOS Y SOLUCIONES CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS

901.173.502-6
CR 39 B 28 26 SUR
4075409 - 3174738510
Bogotá - Colombia
Sscoinseg@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N°. 10269

Cliente: FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
Nit: 860.071.169-1
Teléfono: (031) 2566868 - Ext. 000
Dirección: CLL 120 # 46 - 16 BATAN
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: DIRECCION@SOLIDARIDADPORCOLOMBIA.ORG

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2024, 07:03
Expedición	12/11/2024, 07:03
Vencimiento	27/11/2024
Vendedor	ADMIN .
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	2.00	EXTINTOR PARA CARGA TOTAL A BASE DE PQS - ABC MODELO 20 LBS DE CAPACIDAD ESPECIAL PARA TODO TIPO DE FUEGO.		25,000.00	9,500.00	59,500.00
2	1.00	EXTINTOR PARA CARGA TOTAL A BASE DE AGUA CON ADITIVO PENETRANTE Y NITRÓGENO MODELO 2.5 GLNS DE CAPACIDAD		21,000.00	3,990.00	24,990.00

Total Items: 2

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-27 por $ 84,490.00

Total Bruto	71,000.00
IVA 19%	13,490.00
Total a Pagar	84,490.00

Observaciones:
Para realizar el pago de su factura por medio de Transferencia o Consignación Cuenta de Ahorros No. 23394659843 de Bancolombia

Orden de compra: -

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764065442825 aprobado en 20240213 prefijo desde el número 8626 al 15000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04

CUFE:
1b79d7883c776ee409e9159b0f2b7919c0e11c976620c81ef96d20d7cac95bdb74018729074e1750ce8d25b59d5aa8e0

Empresa: FUND.SOLIDARIDAD **Nit:** 860071169
Usuario: Karen Tatiana Buitrago Montenegro

28 de Noviembre de 2024 8:08:49 AM
Dirección IP: 190.24.150.225

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 3:44 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PATIOEXTINTORES
Cuenta a debitar:	167-000085-58 - Ahorros
Valor total:	$84,490.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	28/11/2024
Fecha de aplicación:	28/11/2024
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

1	Correcta	SERVICIOS Y SOLUCI	901173502	23394659843	$84,490.00	

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

2024 11 26 ***** *** *** *71.400,00

ALEMANA MULTISERVICIOS SAS*******

*****SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE*****

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860,071,169 - 1
CRA 11 94 02
3158507759 - 2565583
BOGOTA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO PATIO

G - 003 - 1803

Señores	ALEMANA MULTISERVICIOS SAS		
NIT	901,033,594 - 3	Teléfono	3913889
Dirección	CLL 71 D SUR N 14 X 09	Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2024-11-26
Cheque No.

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2335950100	CANCELA FACTURA	Comp:P-010-00000000636,VTO: 1,F.VTO:2024/11/21	71.400,00	0,00
1120054000	ALEMANA MULTISERVICIOS SAS			71400,00
		Totales	71.400,00	71.400,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860071169- 1
CRA 11 94 02
3158507759 2565583

FACTURAS DE SERVICIO PATIO

P - 010 - 636

Señores	ALEMANA MULTISERVICIOS SAS		
NIT	901.033.594-3		
Dirección	CLL 71 D SUR N 14 X 09		
Teléfono	3913889		
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	010-1278

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-11-21	2024-11-21

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145451000	FRA ALE 311 REF. (MANEJO INSECTOS VOLADORES RASTRE		1	60,000.00	60,000.00
5115701004	IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 19%		1	11,400.00	11,400.00

Total Bruto	71,400.00
Total a Pagar	**$ 71.400,00**

CONDICION DE PAGO

Cuentas Por Pagar 71.400,00 Cuota 1 P - 010- 636 Vence el 2024-11-21

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Factura Electrónica de Venta

No.ALE-511



Nombre Cliente: FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
Número Documento: NIT 860071169-1
Teléfono: (601)2566868
Dirección: Cra. 11 #94-02,
Correo: contabilidad@solidaridadporcolombia.org
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 15/11/2024 12:58 PM
Fecha Vencimiento:
Forma pago: Contado
Consignación bancaria

Cufe: 00da696dbf370c5de5a15453 4b0c887dfc1cba643a907101dd605d6849218dc26d50afbf020b9fcdd0979fc23ea0fc96

5317 SERVICIO MANEJO DE INSECTOS , VOLADORES Y RASTREROS $ 60,000	1 unidad(s)	$ 0	$ 11,400	19	$ 0	$ 60,000

Total Items: 1 Total cantidad: 1

Numero de resolución:18764060577486

Rango Autorizado: Desde ALE-209 Hasta ALE-500

Vigencia:24/11/2023 Hasta 24/11/2024

Subtotal IVA 19%:	$ 60,000
Descuento:	$ 0
IVA 19%:	$ 11,400
Total factura:	**$ 71,400**
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0
Total a Pagar:	$ 71,400

Valor en Letras:
SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS PESOS.

Observaciones: Servicio realizado en sede Patio Bonito en el mes de marzo. Trasferencia bancaria a nombre de Alexandra Bustamante. Cuenta de ahorros 47501390 banco AV villas.

Empresa: FUND.SOLIDARIDAD **Nit:** 860071169
Usuario: Karen Tatiana Buitrago Montenegro

26 de Noviembre de 2024 11:52:38 AM
Dirección IP: 190.24.150.225

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 25 de noviembre de 2024 - 4:20 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PATIOREFUERZONOV
Cuenta a debitar:	167-000085-58 - Ahorros
Valor total:	$71,400.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	26/11/2024
Fecha de aplicación:	26/11/2024

1	Correcta	ALEMANA MULTISERVI	901033594	675013908	$71,400.00	

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

2024 11 28 ***** *** **1.393.440,00

ORJUELA GUERRERO TITO ERNESTO*******

*****UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE*****

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860,071,169 - 1
CRA 11 94 02
3158507759 - 2565583
BOGOTA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO PATIO

G - 003 - 1807

Señores	ORJUELA GUERRERO TITO ERNESTO		
NIT	80,527,862 - 6	**Teléfono**	3112900184
Dirección	CR 84 A 56 B SUR MZ B CA 4	**Ciudad**	BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2024-11-28
Cheque No.

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2335950100	CANCELA FACTURA	Comp:P-010-00000000637,VTO: 1,F.VTO:2024/11/27	1.393.440,00	0,00
1120054000	ORJUELA GUERRERO TITO ERNESTO			1393440,00
		Totales	**1.393.440,00**	**1.393.440,00**

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860071169- 1
CRA 11 94 02
3158507759 2565583

FACTURAS DE SERVICIO PATIO

P - 010 - 637

Señores	ORJUELA GUERRERO TITO ERNESTO		
NIT	80.527.862-6		
Dirección	CR 84 A 56 B SUR MZ B CA 4		
Teléfono	3112900184		
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Factura Proveedor	010-1280

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-11-27	2024-11-27

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145451000	FRA 21 TITO ARREGLOS PATIO B		0	1,500,000.00	1,500,000.00

Total Bruto	1,500,000.00
RETE FUENTE	90,000.00
Retenc. ICA	16,560.00
Total a Pagar	**$ 1.393.440,00**

CONDICION DE PAGO

Cuentas Por Pagar 1.393.440,00 Cuota 1 P - 010- 637 Vence el 2024-11-27

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Noventa Y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
69f66205d0af86a2a116ef484ced8ff2969f21a1904b94823f9f9d49748131aa83726977f3926001f0259462fa025944

Número de Factura: IMAT-21
Fecha de Emisión: 26/11/2024
Fecha de Vencimiento: 27/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 21
Fecha de orden de pedido: 25/11/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORJUELA GUERRERO TITO ERNESTO
Nombre Comercial: ORJUELA GUERRERO TITO ERNESTO
Nit del Emisor: 80527862
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2511

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 84 A 56 B 10 SUR MZ B CA 4
Teléfono / Móvil: 6017833093
Correo: teoindumetalu@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860071169
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 11 94 02 OF 505
Teléfono / Móvil: 2566868
Correo: direccion@solidaridadporcolombia.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PT	Arreglos locativos	NIU	1,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00

Notas Fiscales

Linea de negocio:

Empresa: FUND.SOLIDARIDAD **Nit:** 860071169
Usuario: Karen Tatiana Buitrago Montenegro

28 de Noviembre de 2024 8:09:48 AM
Dirección IP: 190.24.150.225

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 3:44 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PATIOARREGLOSNOV
Cuenta a debitar:	167-000085-58 - Ahorros
Valor total:	$1,393,440.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	28/11/2024
Fecha de aplicación:	28/11/2024
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

1	Correcta	TITO ERNESTO ORJUE	80527862	24080450715	$1,393,440.00	

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

2024 12 04 ***** *** *** 418.653,00

LANCHEROS BENITEZ JOSE ARQUIMEDES*******

*****CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE*****

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
NIT : 860,071,169 - 1
CRA 11 94 02
3158507759 - 2565583
BOGOTA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO PATIO

G - 003 - 1819

Señores	LANCHEROS BENITEZ JOSE ARQUIMEDES		**Fecha Comprobante** 2024-12-04
NIT	4,198,097 - 9	**Teléfono** 3213615780	**Cheque No.**
Dirección	CR 27 17 40 BRR EL PROGRESO	**Ciudad** SOACHA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2335950100	CANCELA FACTURA	Comp:P-022-00000004277,VTO: 1,F.VTO:2024/12/04	418.653,00	0,00
1120054000	LANCHEROS BENITEZ JOSE ARQUIMEDES			418653,00
		Totales	**418.653,00**	**418.653,00**

Elaborado e Impreso por Siigo

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
NIT : 860071169- 1
CRA 11 94 02
3158507759 2565583

Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE - 4277

Señores	LANCHEROS BENITEZ JOSE ARQUIMEDES		
NIT	4.198.097-9		
Dirección	CR 27 17 40 BRR EL PROGRESO		
Teléfono	3213615780		
Ciudad	SOACHA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	022-6933

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-12-04	2024-12-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
5145451000	PODA PATIO BONITO		1	450,000.00	450,000.00

Total Bruto	450,000.00
RETE FUENTE	27,000.00
Retenc. ICA	4,347.00
Total a Pagar	**$ 418.653,00**

CONDICION DE PAGO

Cuentas Por Pagar 418.653,00 Cuota 1 P - 022- 4277 Vence el 2024-12-04

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Dieciocho Mil Seiscientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS

Elaborado por **Aprobado por** **Recibido por**

Este documento es un soporte en adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir facturas de venta. **Autorización de facturación No.** 18764081743625 **aprobado en** 2024-10-18 **vigente** 24 Meses, **prefijo** DSE **desde el número** 4001 **al** 6000

CUDS :c5890b5b2a80d52c7d2f627c11146ee3fed85cb0d54efb54bcd6e84a23dcb75cd4466706efd38740b4129961d7f49a33

CUENTA DE COBRO 00X-20XX

Bogota D.C. 27 de Noviembre de 2024

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT: 860.071.169-1

DEBE A:

José Arquimedes Lancheros Benitez

CC: 4198097

LA SUMA DE: $ 450.000

POR CONCEPTO DE:

Poda de Pasto

Cordialmente,

Jose Lancheros

CC: 4198097

Favor consignar en la cuenta de Corriente N° 240855 18096 de Banco Caja Social a nombre de Jose Lancheros

Actuando en nombre propio, según el parágrafo 2 y 3 del artículo 383 del estatuto tributario, en calidad de prestador de servicios, identifico que tengo 0 (cero) trabajador (es) a mi cargo relacionados con la actividad productora de renta.

Manifiesto voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, de acuerdo al art. 42 del decreto 3541 de 1983 y al artículo 411 del E.T, no estoy obligado (a) a presentar factura de venta.

BOGOTA D.C 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

SEÑORES

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA REF: COTIZACION

CONCEPTO
GASOLINA ACEITE BOLSA NAILON CUCHILLAS PEONES Y RECOGIDAS
VALOR: 450.000

Agradecemos su atención y estamos atentos ante cualquier inquietud

Atentamente

Arquitecz C.4198097

JOSE ALQUIMEDEZ LANCHERO VENITES

C.C 4198097

CEL: 3213615780

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING

Empresa: FUND.SOLIDARIDAD **Nit:** 860071169
Usuario: Karen Tatiana Buitrago Montenegro

9 de Diciembre de 2024 2:29:32 PM
Dirección IP: 190.24.150.225

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 09 de diciembre de 2024 - 12:42 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PATIOPODA
Cuenta a debitar:	167-000085-58 - Ahorros
Valor total:	$418,653.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	09/12/2024
Fecha de aplicación:	09/12/2024

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	JOSE ARQUIMEDES LA	4198097	24085518096	$418,653.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

2024 11 26 ***** *** **3.348.544,00

COMERCIALIZADORA ESAN SAS*******

*****TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE*****

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860,071,169 - 1
CRA 11 94 02
3158507759 - 2565583
BOGOTA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO PATIO

G - 003 - 1799

Señores	COMERCIALIZADORA ESAN SAS		Fecha Comprobante
NIT	900,585,886 - 0	Teléfono 4083447	2024-11-26
Dirección	CRA 20 11 59	Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Cheque No.

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2205051000	CANCELA FACTURA	Comp:P-003-00000001627,VTO: 1,F.VTO:2024/11/12	224.791,00	0,00
2205051000	CANCELA FACTURA	Comp:P-003-00000001632,VTO: 1,F.VTO:2024/11/25	3.123.753,00	0,00
1120054000	COMERCIALIZADORA ESAN SAS			3348544,00
		Totales	3.348.544,00	3.348.544,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860071169- 1
CRA 11 94 02
3158507759 2565583

FACTURAS DE COMPRA PATIO

P - 003 - 1632

Señores	COMERCIALIZADORA ESAN SAS			Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
NIT	900.585.886-				
Dirección	CRA 20 11 59				
Teléfono	4083447				
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Factura Proveedor**	003-2614	2024-11-25	2024-11-25

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1435030100	FRA 16780 PAPELERIA NOV PATIO		1	2,742,550.00	2,742,550.00
5115701004	IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 19%		1	480,045.00	480,045.00
2365400200	COMPRAS 2.5 %		1	68,564.00	68,564.00
2368050500	RETE ICA 11.04 %		1	30,278.00	30,278.00

Total Bruto	3,123,753.00
Total a Pagar	**$ 3.123.753,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores 3.123.753,00 Cuota 1 P - 003- 1632 Vence el 2024-11-25

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Ciento Veintitres Mil Setecientos Cincuenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

Comercializadora ESAN SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 16780

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070906362 que habilita desde FE 14354 hasta FE 20000. Vence 2025-05-18

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT 860071169 1

POR CONCEPTO DE

FE-16780 REM-22231-22235 PATIO BONITO

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2024	18/11/2024	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PAP-002793	Block iris carta x 35 hojas Primavera	10	Und.	4.000	19%	760	40.000
2	PAP-003500	Block Iris oficio 35 h. Rairan	10	Und.	4.500	19%	855	45.000
3	PAP-001633	Cinta Multipack empaque colores 48*100	8	Und.	13.500	19%	2.565	108.000
4	PAP-000495	Cinta enmascarar 12x25 Tesa	2	Und.	4.000	19%	760	8.000
5	PAP-003145	Cinta enmascarar 48x40 Soco	12	Und.	8.500	19%	1.615	102.000
6	PAP-002777	Block origami 15x15cm x 20 hojas	10	Und.	3.500	19%	665	35.000
7	PAP-000716	Cartulina opalina carta 180 gr. x 50hj	4	Pq	11.000	19%	2.090	44.000
8	OTR-000972	Burbujero x unid.	5	Und.	4.500	19%	855	22.500
9	PAP-001649	Papel silueta 1/8 surtido paq.x10 Primavera	10	Pq	1.500	19%	285	15.000
10	PAP-000711	Cartulina Negra 1/8 Guarro paq.x10	15	Pq	2.800	19%	532	42.000
11	OTR-001084	Hilo dorado M-100 x rollo	1	Und.	8.000	19%	1.520	8.000
12	PAP-000689	Cartulina Arte Primavera surtida 1/8 paq.x10	12	Pq	2.200	19%	418	26.400
13	PAP-001527	Foamy pliego Colores x unid.	4	Und.	5.000	19%	950	20.000
14	PAP-000273	Palo Pincho No.30 x 100	1	Und.	3.500	19%	665	3.500
15	PAP-000636	Tiza Boyaca colores x 80	2	Und.	8.500	19%	1.615	17.000
16	PAP-001747	Creyon Trensito Jumbo *10	4	Und.	6.500	19%	1.235	26.000
17	PAP-000992	Silicona liquida Gigo x 100 ml	5	Und.	3.500	19%	665	17.500
18	PAP-003189	Bomba R12 Payaso unicolor x 50	5	Pq	11.000	19%	2.090	55.000

Total líneas o ítems: 84

SUBTOTAL	2.742.550
DESCUENTO	0
IVA	480.045
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.222.595
RETEFUENTE	68.564
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.154.031

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A

NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2024 17:06:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bcd939259257903fa4331d3cc902271b713a4c57f86b74ed23eced73e187f6e2e068ed4f5b161b2c1397a23d9a6108a41 --Fecha y Hora de Expedición: 18/11/2024 5:11:16 p. m.

Comercializadora ESAN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 16780

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070906362 que habilita desde FE 14354 hasta FE 20000. Vence 2025-05-18

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
NIT 860071169 1

POR CONCEPTO DE
FE-16780 REM-22231-22235 PATIO BONITO

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2024	18/11/2024	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
19	PAP-002416	Bomba R12 Sempertex Neon paq.x50	5	Und.	18.000	19%	3.420	90.000
20	PAP-003189	Bomba R12 Payaso unicolor x 50	5	Pq	11.000	19%	2.090	55.000
21	PAP-003189	Bomba R12 Payaso unicolor x 50	5	Pq	11.000	19%	2.090	55.000
22	PAP-000698	Cartulina Calipso ½ pliego Fluorescente Colores	10	Und.	1.800	19%	342	18.000
23	PAP-000694	Cartulina Bristol pliego Colores	15	Und.	1.800	19%	342	27.000
24	PAP-000695	Cartulina Bristol 1/8 paq.x10 surtida	10	Pq	1.800	19%	342	18.000
25	PAP-000767	Resma papel oficio Reprograf	1	Und.	17.000	19%	3.230	17.000
26	PAP-001905	Bisturi encauchetado x unid.	4	Und.	4.000	19%	760	16.000
27	PAP-000673	Rotulo Adhesivo Surtido	2	Pq	2.000	19%	380	4.000
28	PAP-001092	Notas adhesivas 76x76 300 hj	4	Und.	4.500	19%	855	18.000
29	PAP-000881	Plumon Korello x 12 ref.29041 Kores	6	Und.	7.500	19%	1.425	45.000
30	PAP-001563	Papel Celofán Surtido x pliego	15	Und.	550	19%	105	8.250
31	PAP-001574	Tijera Red Dragonfly 7.5"	2	Und.	4.500	19%	855	9.000
32	PAP-002095	Resaltador Pelikan Mark 2 amarillo x unid.	3	Und.	1.200	19%	228	3.600
33	PAP-001280	Resaltador Pelikan Mark 2 azul x unid.	3	Und.	1.200	19%	228	3.600
34	PAP-002098	Resaltador Pelikan Mark 2 fucsia x unid.	3	Und.	1.200	19%	228	3.600
35	PAP-002096	Resaltador Pelikan Mark 2 naranja x unid.	3	Und.	1.200	19%	228	3.600

Total lineas o items: 84

SUBTOTAL	2.742.550
DESCUENTO	0
IVA	480.045
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.222.595
RETEFUENTE	68.564
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.154.031

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

ORDEN DE COMPRA

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A

NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2024 17:06:32

Comercializadora ESAN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 16780

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070906362 que habilita desde FE 14354 hasta FE 20000. Vence 2025-05-18

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	POR CONCEPTO DE
NIT	860071169 1	FE-16780 REM-22231-22235 PATIO BONITO

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2024	18/11/2024	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
36	PAP-002116	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Azul	2	Und.	1.600	19%	304	3.200
37	PAP-002118	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Fucsia	3	Und.	1.600	19%	304	4.800
38	PAP-002115	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Naranja	2	Und.	1.600	19%	304	3.200
39	PAP-002114	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Rojo	3	Und.	1.600	19%	304	4.800
40	PAP-000621	Marcador Pelikan Borrable Ref.426 Negro	10	Und.	1.600	19%	304	16.000
41	PAP-001050	Pincel No.10 plano - redondo Eterna	60	Und.	2.500	19%	475	150.000
42	OTR-003687	Bolitas de gel en bolsita	20	Und.	2.500	19%	475	50.000
43	PAP-002075	Marcador Sharpie punta fina negro x unid.	12	Und.	2.600	19%	494	31.200
44	PAP-002122	Marcador Pelikan permanente Ref.420 Azul	3	Und.	1.500	19%	285	4.500
45	PAP-000610	Marcador Pelikan permanente Ref.420 Rojo	3	Und.	1.500	19%	285	4.500
46	PAP-002123	Marcador Pelikan permanente Ref.420 Verde	4	Und.	1.500	19%	285	6.000
47	ASE-000865	Bolsa cierre hermetico 24x32 (carta) paq.x100	1	Pq	23.500	19%	4.465	23.500

Total lineas o items: 84

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.742.550
DESCUENTO	0
IVA	480.045
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.222.595
RETEFUENTE	68.564
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.154.031

ORDEN DE COMPRA

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A

NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2024 17:06:32

Comercializadora ESAN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 16780

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764070906362 que habilita desde FE 14354 hasta FE 20000. Vence 2025-05-18

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4649 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
NIT	860071169 1

POR CONCEPTO DE
FE-16780 REM-22231-22235 PATIO BONITO

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 94 02 OF. 504	Bogota D.C.	2566868

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
18/11/2024	18/11/2024	ESPERANZA BAEZ USEDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
67	PAP-000190	Lapiz rojo Kores	108	Und.	800	0%	0	86.400
68	PAP-000199	Lapiz Negro Kores x Und.	216	Und.	600	0%	0	129.600
69	OTR-000685	Ojo movible c/pestaña #10 paq.x100	2	Pq	4.500	19%	855	9.000
70	OTR-000686	Ojo movible c/pestaña #15 paq.x100	2	Pq	5.000	19%	950	10.000
71	OTR-000242	Chelin surtido paq.x100	1	Pq	7.000	19%	1.330	7.000
72	OTR-000457	Tela Quirurgica x mt	25	m	3.800	19%	722	95.000
73	PAP-002075	Marcador Sharpie punta fina negro x unid.	4	Und.	2.600	19%	494	10.400
74	PAP-000710	Cartulina Negra (70x100) pliego	5	Und.	2.800	19%	532	14.000
75	PAP-000726	Vinilo Payasito x kilo	1	kg	11.000	19%	2.090	11.000
76	PAP-000726	Vinilo Payasito x kilo	1	kg	11.000	19%	2.090	11.000
77	PAP-000726	Vinilo Payasito x kilo	1	kg	11.000	19%	2.090	11.000
78	PAP-000726	Vinilo Payasito x kilo	1	kg	11.000	19%	2.090	11.000
79	PAP-000726	Vinilo Payasito x kilo	1	kg	11.000	19%	2.090	11.000
80	PAP-003145	Cinta enmascarar 48x40 Soco	3	Und.	8.500	19%	1.615	25.500
81	PAP-000689	Cartulina Arte Primavera surtida 1/8 paq.x10	2	Pq	2.200	19%	418	4.400
82	PAP-003003	Bomba R12 Payaso surtida paq.x50	3	Und.	11.000	19%	2.090	33.000
83	PAP-001436	Cinta enmascarar colores 18x25	1	Und.	4.500	19%	855	4.500
84	PAP-002324	Pegante Sipega kilo	1	Und.	12.000	19%	2.280	12.000

Total lineas o items: 84

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.742.550
DESCUENTO	0
IVA	480.045
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.222.595
RETEFUENTE	68.564
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.154.031

ORDEN DE COMPRA

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A

NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/11/2024 17:06:32

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bcd93925925790 3fa4331d3cc90227 1b713a4c5786b74ed23eced73e187f6e2e068ed4f5b161b2c1397a23d9a6108a41 --Fecha y Hora de Expedición: 18/11/2024 5:11:16 p. m.

COMERCIALIZADORA ESAN SAS — MOVIMIENTO POR TERCEROS CON CENTRO DE COSTO

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

Empresa: FUND.SOLIDARIDAD **Nit:** 860071169
Usuario: Karen Tatiana Buitrago Montenegro

26 de Noviembre de 2024 11:47:32 AM
Dirección IP: 190.24.150.225

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 25 de noviembre de 2024 - 4:20 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PATIOESANNOV
Cuenta a debitar:	167-000085-58 - Ahorros
Valor total:	$3,348,544.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	26/11/2024
Fecha de aplicación:	26/11/2024

1	Correcta	COMERCIALIZADORA E	900585886	30726044979	$3,348,544.00	

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

2024 11 15 ***** *** **1.745.660,00

INDUSTRIAS TULIM SAS*******

*****UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE*****

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860,071,169 - 1
CRA 11 94 02
3158507759 - 2565583
BOGOTA - COLOMBIA

COMPROBANTE DE EGRESO PATIO

G - 003 - 1796

Señores	INDUSTRIAS TULIM SAS		
NIT	901,534,839 - 2	Teléfono	3125668785
Dirección	CARRERA 105 C 16 F 56	Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2024-11-15
Cheque No.

Código	Descripción		Movimiento Debito	Movimiento Credito
2205051000	CANCELA FACTURA	Comp:P-003-00000001626,VTO: 1,F.VTO:2024/11/12	1.745.660,00	0,00
1120054000	INDUSTRIAS TULIM SAS			1745660,00
		Totales	1.745.660,00	1.745.660,00

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Pagina : 1 de 1

Elaborado e impreso por Siigo

FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA

NIT : 860071169- 1
CRA 11 94 02
3158507759 2565583

FACTURAS DE COMPRA PATIO

P - 003 - 1626

Señores	INDUSTRIAS TULIM SAS		
NIT	901.534.839-2		
Dirección	CARRERA 105 C 16 F 56		
Teléfono	3125668785		
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Factura Proveedor	003-2604

Fecha Comprobante	Fecha Vencimiento
2024-11-12	2024-11-12

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1435020100	FRA 2363 ASEO NOVIEMBRE PATIO B		1	1,512,757.00	1,512,757.00
5115701004	IVA DESCONTABLE POR COMPRAS 19%		1	287,423.00	287,423.00
2365400200	COMPRAS 2.5 %		1	37,819.00	37,819.00
2368050500	RETE ICA 11.04 %		1	16,701.00	16,701.00

Total Bruto	1,745,660.00
Total a Pagar	**$ 1.745.660,00**

CONDICION DE PAGO

Proveedores 1.745.660,00 Cuota 1 P - 003- 1626 Vence el 2024-11-12

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Aprobado por

Recibido por

INDUSTRIAS TULIM SAS

NIT: 901534839-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 105 C 16 F 56, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3125668785

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. de Factura	FEIT2363
Fecha Emisión	12/11/2024 04:05:41
Fecha Vencimiento	30/11/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	12/11/2024 09:05:45

Autorización facturación electrónica No. 18764059887661 válida desde 2023-11-14 hasta 2024-11-14 rango desde FEIT1001 hasta FEIT5000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	860071169
Cliente:	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
Dirección:	CR 11 94 02 OF 505, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	2566868
Email:	direccion@solidaridadporcolombia.org
Forma de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de pago:	30/11/2024
Total de Lineas:	37

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto	Dcto.	Total
1	PRO1A	PRODUCTOS 1A ESPONJA MATRIX	C62	1,00	$800,00	IVA	19%	152	0,00	$800,00
2	PRO1A	PRODUCTOS 1A ESPONJA ORO PLATA	C62	3,00	$1.000,00	IVA	19%	570	0,00	$3.000,00
3	PRO1A	PRODUCTOS 1A BOLSAS NEGRAS GRANDES (#26)	C62	10,00	$2.000,00	IVA	19%	3800	0,00	$20.000,00
4	PRO1A	PRODUCTOS 1A BOLSA INDUSTRIAL NEGRA MEDIANA X PAQUETE(#22) NEGRA	C62	8,00	$2.000,00	IVA	19%	3040	0,00	$16.000,00
5	PRO1A	PRODUCTOS 1A GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS PAQUETE	C62	16,00	$2.300,00	IVA	19%	6992	0,00	$36.800,00
6	DER1	PRODUCTOS DERSA JABON REY BARRA	C62	13,00	$2.500,00	IVA	19%	6175	0,00	$32.500,00
7	PRO1A	PRODUCTOS 1A ESPONJAS ABRASIVA UNIDAD	C62	12,00	$2.500,00	IVA	19%	5700	0,00	$30.000,00
8	PRO1A	PRODUCTOS 1A BOLSAS VERDES MEDIANAS (#22)	C62	2,00	$2.600,00	IVA	19%	988	0,00	$5.200,00
9	PRO1A	PRODUCTOS 1A VINIPEL X 50	C62	1,00	$3.193,00	IVA	19%	606.67	0,00	$3.193,00
10	PRO1A	PRODUCTOS 1A TOALLAS DE TELA BLANCAS	C62	3,00	$3.500,00	IVA	19%	1995	0,00	$10.500,00
11	PRO1A	PRODUCTOS 1A GUANTES NEGROS TALLA 7	C62	1,00	$3.900,00	IVA	19%	741	0,00	$3.900,00
12	PRO1A	PRODUCTOS 1A GUANTES AMARILLOSTALLA 7	C62	1,00	$3.900,00	IVA	19%	741	0,00	$3.900,00

Firma Digital: JF7RX5g+RvsCC5TPs7JQLWhhMKKvWr32WESIBe9+x30XMeWKgn6Dh/Oy261jhlZ
wjdcFqjHh8QnGWgYtQnBP7JYA0j4ic/dn05aFyNV9pSLFiVZXx
3cp/6d8ETEK15p HcD1Fua6Bnc7CWxi9f3U2WjUXs6FdhUYS1QfQXnyS6fwFK4vTvcRSBjD8hjR6nTJ tC16qYPuNbj06a3VnIO7X5hdlASVBlHV/NC
PUHJ3Ra1LFapc4H1p6KCUptdzxQgz MEU DF5j1fWxHPh35lkwXli+1GXWIRb4XdSM1YcQdZUeG9/MeO4iLaEuXjfdf cnueUPENDS5qM5hDgXpH
wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INDUSTRIAS TULIM SAS

NIT: 901534839-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 105 C 16 F 56, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3125668785

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. de Factura	FEIT2363
Fecha Emisión	12/11/2024 04:05:41
Fecha Vencimiento	30/11/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	12/11/2024 09:05:45

Autorización facturación electrónica No. 18764059887661 válida desde 2023-11-14 hasta 2024-11-14 rango desde FEIT1001 hasta FEIT5000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	860071169
Cliente:	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA
Dirección:	CR 11 94 02 OF 505, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	2566868
Email:	direccion@solidaridadporcolombia.org
Forma de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de pago:	30/11/2024
Total de Lineas:	37

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	% o Val.	Monto	Dcto.	Total
1	PRO1A	PRODUCTOS 1A ESPONJA MATRIX	C62	1,00	$800,00	IVA	19%	152	0,00	$800,00
2	PRO1A	PRODUCTOS 1A ESPONJA ORO PLATA	C62	3,00	$1.000,00	IVA	19%	570	0,00	$3.000,00
3	PRO1A	PRODUCTOS 1A BOLSAS NEGRAS GRANDES (#26)	C62	10,00	$2.000,00	IVA	19%	3800	0,00	$20.000,00
4	PRO1A	PRODUCTOS 1A BOLSA INDUSTRIAL NEGRA MEDIANA X PAQUETE(#22) NEGRA	C62	8,00	$2.000,00	IVA	19%	3040	0,00	$16.000,00
5	PRO1A	PRODUCTOS 1A GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS PAQUETE	C62	16,00	$2.300,00	IVA	19%	6992	0,00	$36.800,00
6	DER1	PRODUCTOS DERSA JABON REY BARRA	C62	13,00	$2.500,00	IVA	19%	6175	0,00	$32.500,00
7	PRO1A	PRODUCTOS 1A ESPONJAS ABRASIVA UNIDAD	C62	12,00	$2.500,00	IVA	19%	5700	0,00	$30.000,00
8	PRO1A	PRODUCTOS 1A BOLSAS VERDES MEDIANAS (#22)	C62	2,00	$2.600,00	IVA	19%	988	0,00	$5.200,00
9	PRO1A	PRODUCTOS 1A VINIPEL X 50	C62	1,00	$3.193,00	IVA	19%	606.67	0,00	$3.193,00
10	PRO1A	PRODUCTOS 1A TOALLAS DE TELA BLANCAS	C62	3,00	$3.500,00	IVA	19%	1995	0,00	$10.500,00
11	PRO1A	PRODUCTOS 1A GUANTES NEGROS TALLA 7	C62	1,00	$3.900,00	IVA	19%	741	0,00	$3.900,00
12	PRO1A	PRODUCTOS 1A GUANTES AMARILLOSTALLA 7	C62	1,00	$3.900,00	IVA	19%	741	0,00	$3.900,00

Firma Digital: JF7RX5g+RvsCC5TPs7JQLWhhMKKvWlr32WESIBe9+x30XMeWKgn6Dh/Oy261jhlZ
wjdcFqjHh6QnGWgYtQnBP7JYA0j4icldn05aFyNV9pSLFiVZXx
3cp/6d8ETEK15p HcD1Fua6Bnc7CWxl8f2U2WjUXs6FdhUYS1QfOXnyS6fwFK4vTvcRSBjD8hjR6nTJ tC16qYPuNbj06a3VnIO7X5hdiASVBIHV/NC
PUHJ3Ra1LFapc4H1p6KCUptdzxQgz jtE\ DF5j1tfW/xHPh35IkwXli+1GXWIRb4XdSM1YcQdZUeG9/MeO4iLaEuXjfdf cnueUPENDS5qM5hDgXpH
wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

33	LIQ1	PRODUCTOS LIQUIDOS SAMPIC X 20LITROS (DESINFECTANTE PISO FANTASTICO)	C62	1,00	$48.529,00	IVA	19%	9220.51	0,00	$48.529,00
34	LIQ1	PRODUCTOS LIQUIDOS JABON LIQUIDO PARA MANOSGALON X20 LITROS	C62	1,00	$48.529,00	IVA	19%	9220.51	0,00	$48.52
35	LIQ1	PRODUCTOS LIQUIDOS LAVALOZA POR 20 LITROS LOZZY	C62	1,00	$75.000,00	IVA	19%	14250	0,00	$75.000,00
36	LIQ1	PRODUCTOS LIQUIDOS DESENGRASANTE GALON X20 LITROS	C62	1,00	$84.706,00	IVA	19%	16094.14	0,00	$84.706,00
37	LIQ1	PRODUCTOS LIQUIDOS ALCOHOL 20 LITROS	C62	1,00	$88.235,00	IVA	19%	16764.65	0,00	$88.235,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$1.512.757,00	19,00%	$287.423,83
Retenciones			
06 ReteRenta	$1.512.757,00	2,50%	$37.818,93
07 ReteICA	$1.512.757,00	1,104%	$16.700,84

Subtotal:	$1.512.757,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$287.423,83
Total:	$1.800.180,83
ReteRenta:	$37.818,93
ReteICA:	$16.700,84
Neto a pagar:	$1.745.661,06

Son:	(Un millon ochocientos mil ciento ochenta pesos ochenta y tres centavos)
CUFE:	a1996dd47417442270fc5c34e023d5f96a58c53cdbad7e06ae7520f680bf4611f7fd8b115d00e1a3f585bfaaadde0[illegible]1
Notas:	PATIO

Firma Digital: JF7RX5g+RvsCC5TPs7JQLWhhMKKvWir32WESIBe9+x30XMeWKgn6Dh/Oy261jhlZ
wjdcFqjHh6QnGWgYtQnBP7JYA0j4ictdn05aFyNV9pSLFiVZXx
3cp/6d8ETEK15p HcD1Fua6Bnc7CWxl9f8U2WjUXs6FdhUYS1QfQXnyS6fwFK4vTvcRSBjD8hjR6nTJ tC16qYPuNbj06a3VnlO7X5hdiASVBIHV/NC
PUHJ3Ra1LFapc4H1p6KCUptdzxQgz jtsEVrDF5j1fWfxHPh35lkwXli+1GXWiRb4XdSM1YcQdZUeG9/MeO4iLaEuXjfdf cnueUPEND55qM5hDgXpH
wg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Empresa: FUND.SOLIDARIDAD **Nit:** 860071169
Usuario: Karen Tatiana Buitrago Montenegro

18 de Noviembre de 2024 2:55:41 PM
Dirección IP: 190.24.150.225

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 18 de noviembre de 2024 - 2:21 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	ASEONOVPATIOB
Cuenta a debitar:	167-000085-58 - Ahorros
Valor total:	$1,745,660.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	18/11/2024
Fecha de aplicación:	18/11/2024

1	Correcta	TULIM	901534839	22300004295	$1,745,660.00	

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000006171

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CALLE 100	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NEGOCIO NUEVO
	13 02 2025	11 02 2025	11 02 2026	

DATOS TOMADOR

NOMBRE FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA **DOCUMENTO:** NIT 860071169-1

DIRECCION CR 11 NRO. 94 - 02 OF 505 **CIUDAD** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELEFONO** 2566868

ASEGURADOS: USUARIOS - CDI PATIO BONITO

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
143756 SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTD	100 %				

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	3,419,000,000.00	1,446,500.00	263
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,315,000,000.00	0.00	263
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	197,250,000.00	0.00	263
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	197,250,000.00	0.00	263
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	2,630,000,000.00	0.00	263
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	263,000,000.00	0.00	263
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	2,630,000,000.00	0.00	263
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	3,419,000,000.00	0.00	263
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	3,419,000,000.00	0.00	263
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	341,900,000.00	0.00	263
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	4,734,000,000.00	0.00	263
***RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN**	13,150,000.00	0.00	263
RIESGOS BIOLÓGICOS	263,000,000.00	0.00	263

*** Valor Asegurado Total Máximo por evento**

PRIMA	ANUAL	$1,446,500.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$1,446,500.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA- CDI PATIO BONITO
NIT No. : 860.071.169-1
ASEGURADOS : USUARIOS - CDI PATIO BONITO
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 11 DE FEBRERO DE 2.025.
HASTA : 11 DE FEBRERO DE 2.026.
FACTURACION : ANUAL - ANTICIPADA.
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO **CONDUCTO DE PAGOS:** DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

REFERENCIA PAGO:
2100660151296-1

(415)7709998021150(8020)21006601512961(3900)000001446500(96)20260211

33-68-1000006171

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006171

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 860071169-1	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

OBJETO DEL SEGURO

Amparar al asegurado durante la vigencia del contrato, cuando este sufra alguna lesion organica o perturbacion funcional permanente o temporal causada por accidente, que se entiende como hecho exterior, imprevisto, repentino, violento e independiente de la voluntad, que no haya sido provocado deliberadamente por el asegurado.

La cobertura se extiende a:

Durante la jornada estudiantil
En actividades extracurriculares
En torneos inter colegiados e Interuniversitarios
Durante los fines de semana
En viajes
En vacaciones

AMPARO BASICO

- MUERTE ACCIDENTAL : Si el alumno asegurado fallece como consecuencia directa de un accidente durante la vigencia del contrato, VIDAESTADO reconocera a los beneficiarios la suma asegurada contratada.

Para los alumnos de Jardines Infantiles, Primaria y Secundaria se considera accidente el fallecimiento por suicidio y no se otorga este amparo para las Instituciones de Educacion Superior.

AMPAROS ADICIONALES

- MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Si el alumno asegurado fallece por cualquier causa, con excepcion de la Muerte Accidental, el Suicidio y la muerte que sea consecuencia de enfermedades diagnosticadas con anterioridad a la fecha de ingreso a la poliza sin importar la causa VIDAESTADO pagara el valor asegurado.

- DESMEMBRACION E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE : Si como consecuencia de un accidente le produce al alumno asegurado inhabilitacion o desmembracion diagnosticada VIDAESTADO, pagara la indemnizacion correspondiente de acuerdo al valor asegurado.

- GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE : Si como consecuencia directa de un accidente, el alumno requiere asistencia medica, quirurgica, odontologica, de fisioterapia, hospitalaria o farmaceutica o hacer uso de los servicios de enfermerias, VIDAESTADO, pagara los gastos causados hasta el valor contratado, los valores asegurados en este Amparo se restableceran automaticamente al valor original para nuevos eventos.

En la asistencia medica no se aplica deducible sobre las indemnizaciones y el pago se efectua de la siguiente manera:

Por Reembolso : El asegurado puede acudir al centro asistencial que elija y los gastos causados seran reembolsados al afectado, hasta el monto contratado, previa presentacion de los originales de las cuentas de gastos con sus respectivas formulas medicas y los formularios de reclamacion que suministra la Compañia debidamente diligenciados.

Por Convenio : Con el carne que lo acredita como asegurado bajo la poliza tomada por la Institucion Educativa, podra remitirse a cualquiera de las Instituciones Hospitalarias con las que tenemos convenio, en las que prestan la asistencia medica necesaria sin ningun costo hasta el tope del valor contratado en el Amparo de Gastos Medicos.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,446,500.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006171

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006171

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 860071169-1	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

EL RESTRABLECIMIENTO AUTOMATICO DEL VALOR ASEGURADO EN EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS HASTA EL 100% PARA NUEVOS EVENTOS ES SIN COBRO DE PRIMA ADICIONAL.

- GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD : Si durante la vigencia de la poliza, a cualquiera de los alumnos asegurados se le llegare a diagnosticar por primera vez alguna de las enfermedades que se detallan a continuacion, siempre y cuando la enfermedad sobrevenga al alumno despues de 30 dias de haber ingresado como asegurado a la poliza, se consideraran como accidentes amparados y por lo tanto, las indemnizaciones estipuladas en la caratula de la poliza seran reconocidas por VIDAESTADO, con sujecion a las especificaciones y limites señalados en la cobertura de Gastos Medicos por Accidente.

Cancer
Poliomielitis
Afeccion Renal Cronica
Leucemia
Accidente Cerebro Vascular
Infarto Agudo al Miocardio
Escarlatina
Tetano
Sida

- REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ : Se cubre los gastos correspondientes a la rehabilitacion del alumno asegurado, a quien se le haya calificado, segun la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, una invalidez superior al 66%, en cuyo caso se reconocera hasta el valor asegurado contratado, por reembolso o mediante atencion directa en las IPS con convenio, las siguientes asistencias tendientes a su rehabilitacion.

Consulta medica especializada
Valoracion Nutricional
Valoracion por Psicologia, apoyo familiar
Manejo por terapia fisica, ocupacional, del lenguaje y respiratoria
Examenes de diagnostico neuroelectrofisiologicos invasivos y no invasivos
Atencion grupal de apoyo
Orientacion familiar
Servicio de orientacion y ubicacion laboral
Curaciones
Suministros para curaciones y terapias respiratorias

- AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Se indemnizara a causa de la muerte por cualquier causa el valor asegurado contratado, sin presentacion de facturas.

- GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado accidentado a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion, durante las 24 horas siguientes a la presentacion de un accidente amparado por la poliza se reconoceran los gastos de transporte en que se haya incurrido, por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi.
Este amparo no cubre los gastos de transporte que se generen con posterioridad al accidente, como por ejemplo, el transporte en que se incurra por controles medicos, terapias, examenes, etc., tampoco ampara la movilizacion que se pueda generar por la atencion medica deducida por el Amparo de Gastos Medicos por enfermedades de Poliomielitis, Leucemia, Tetanos, escarlatina, Cancer.

- GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado desde la Institucion Educativa hasta la IPS por dolencias o desmayos se cubriran los gastos de transporte bien sea en ambulancia o taxi.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,446,500.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006171

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006171

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 860071169-1	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

- GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES : Cobertura especial para gastos derivados de tratamientos medicos por cualquiera de las siguientes enfermedades:

Malaria
Penfigo
Lepra
Fiebre Amarilla
Leishmaniasis
Colera
Tuberculosis

- RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CAUSA DE ACCIDENTE : Por la hospitalizacion como consecuencia de un accidente amparado por la poliza, VIDAESTADO indemnizara el valor asegurado contratado diario, cuando la hospitalizacion sea por mas de ocho (8) dias con un maximo de treinta (30) dias siempre y cuando se encuentre bajo cuidado de un medico en una Institucion legalmente reconocida. Con un maximo de un (1) evento por cada estudiante asegurado.

- GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Docente o personal administrativo que en las instalaciones de la Institucion Educativa sufran un accidente y sea necesario trasladarlo a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion se reconocera los gastos de transporte en que se haya incurrido por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi, hasta por la suma contratada por los alumnos.

- REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL : No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la poliza con relacion al amparo de rehabilitacion integral por invalidez, se establece que si el estudiante asegurado es victima del abuso sexual durante la vigencia de la poliza, presentando las pruebas de reconocimiento por parte de medicina legal, VIDAESTADO reembolsa hasta el equivalente de 1 SMMLV, por concepto de tratamiento psicologico que haya sido realizado por un profesional debidamente autorizado para el ejercicio de la profesion y que cuente con tarjeta profesional. El asegurado debe presentar las facturas debidamente canceladas.

-NOTA : No se tiene cobertura por Violencia Intrafamiliar.

AMPARO	VALOR ASEGURADO MAXIMO CADA UNO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 13.000.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 13.000.000
NHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE	$ 13.000.000
REHABILITACIN INTEGRAL	$ 18.000.000
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	$ 10.000.000
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	$ 10.000.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 750.000
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 750.000
AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA	$ 5.000.000
GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES	$ 1.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION	$ 50.000
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	$1.300.000
RIESGO BIOLOGICO	$ 1.000.000

PRIMA POR LA VIGENCIA : $ 5.500
PRIMA POR 263 CUPOS: $ 1.446.500

CUPOS TOTALES: 263
CUPOS A INCLUIR: 122
CUPOS DISPONIBLES:141
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR: **$1,446,500.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006171

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006171

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 860071169-1	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

LISTADO DE ASEGURADOS:

1.MATEO FELIPE MACEA VELOZ-1300001601
2.LIAM LUCIAN MARCIALES CHACON-1094840130
3.ANDER MATTEO VARGAS DEL PABLOS-1141372164
4.JULIO CESAR PORRAS SANCHEZ-1300001717
5.ALANIS LOPEZ BLANCO-1152948392
6.ISAAC CAMILO LOPEZ PARDO-1141382981
7.PAULA ISABELA PERALTA NAVARRO-1030714121
8.EIIMY MELISSA VARGAS DEL PABLOS-1233523521
9.ZAID ALEJANDRO BLANCO MONTESINOS-1141382727
10.AARON SMITH CAMARGO OROZCO-1233523564
11.LIZETH SOPHIA PINTO PAUTT-1141384177
12.DILAN ALEJANDRO OSPINO CHACON-1026310872
13.ADRIEN DAVID ROJAS ROBAYO-1233524679
14.LEANCY JOSE RIERA RUIZ-1245179942
15.MATHEW DAVILA TORRES-1026603082
16.JUAN ANGEL PABON FLOREZ-1022450297
17.LUIS ANGEL MARCIALES CHACON-1233522699
18.GIAN LUCAS GERMAN PAEZ-1233524641
19.EYDEN DAVID MEZA TORO-1030714314
20.MIGUEL FRANCISCO CARRERA BRITO-1233522690
21.DARWIN JAZIEL DE JESUS ATENCIO MIRANDA-1141382014
22.NAHOMI CELESTE MONCADA PUIN-1243766219
23.ISABELLA ROZO CRIOLLO-1141384100
24.JOSEPH MATHIAS HOURDEQUINT MARCANO-1206229421
25.ARIAGNA KAROLINA RENGIFO MARTINEZ-1022453009
26.EMILY SUAREZ MACHUCA-1141384335
27.ISABELLA VALENTINA MORALES DIAZ-1030714165
28.ANDERLIS SOFIA FIGUERA FUENTES-1141382352
29.KHLOE MARIANA PAEZ ESPAÑA-1300003821
30.MARIANGEL FARIA ARAGON-1233524257
31.DEREK MATHIAS FULA SANCHEZ-1141384124
32.LIAM SANTIAGO OTALORA SANTIVAÑEZ-1243765463
33.AXEL GAEL ROMERO GOMEZ-1141382950
34.MIA FERNANDA HERAZO MONTES-1233523694
35.MARIA FERNANDA ROMERO MEJIAS-1233521850
36.IAN SMITH LOPEZ YATE-1030713165
37.ISABELLA AVILA VARGAS-1141381071
38.ARTHUR EMANUEL RODRIGUEZ BAUTISTA-1032516167
39.NALINYER JAHSHUAH GARCIA GIL-1073536620
40.JHOSUETH DAVID RODRIGUEZ URECHE-1137731973
41.MARIANGEL AGUIRRE GIRALDO-1141381232
42.NOAH ELIAS PETIT SILVA-1300003028
43.ENDER DANIEL RODRIGUEZ MEDINA-1175719682
44.LIANA DALAITH HERNANDEZ CARO-1233522686
45.JOSHUA SANCHEZ TIAFI-1063189468
46.YOHANNIS ANTHONELLA AGUILAR LINARES-1030713918
47.CLARK ISAIAS VALENCIA COURTOIS-1233521784
48.SHAROL SALOME RODRIGUEZ SANCHEZ-1233521249
49.KARLA ISABEL ALEJOS TORREALBA-1016122003
50.ADAN DAVID ESPITIA ZAMBRANO-1050981021
51.JHOAN DANIEL LEAL PARRA-1141378762
52.HELLEN GISEL ALFONZO RODRIGUEZ-1030712958
53.LUCIANA LEAL SUAREZ-1141380017
54.DANNA ISABELLA OSORIO FLOREZ-1233521979
55.LIAM DAMIAN CASAS SUAREZ-1097640216
56.ANTONELLA FORD SALAZAR-1233521715
57.AMY NAHIARA ROA LIZARAZO-1141381415
58.IAN SANTIAGO ROMERO RODRIGUEZ-1013158715
59.THIAGO GABRIEL SANCHEZ ZARRAGA-1141381946
60.JESUS SANTIAGO JACOME VASQUEZ-1141382043
61.JHOANDERBE JOSE GONZALEZ GONZALEZ-1030713787
62.EDRIC DAVID OCHOA COLINA -1014748048
63.LISANGELIS PAOLA RUIZ VARELA-1221988901
64.ORLANDO JOSE PEREZ NUÑEZ-1141375505
65.MIA CELESTE CANTILLO RIVERA -1233519889
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,446,500.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006171

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006171

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 860071169-1	FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

66.KEVIN SANTIAGO VARGAS MENDOZA-1057467415
67.VICTORIA SALOME CUENCA GARCIA -1016121351
68.MARIANGEL SIERRA HURTADO-1036226932
69.SAMANTHA SANCHEZ HURTADO-1233520027
70.JARETH MONTERROZA CONTRERAS-1101128774
71.SAMUEL JOSE USECHAS AVENDAÑO-1300002414
72.SELEINI SALOME CISNEROS QUINTANA-1300001822
73.WILLIANNYS PAOLA CHIRINOS VALDEZ-1083060815
74.LIAM JAVIER DIAZ PEÑA-1141378632
75.MARIANGELLYS SALOME MALUENGA CAMACARO-1013698984
76.LITZTY SOPHIA PINTO PAUTT-1238347178
77.YMERET JULIETA ZAMBRANO SILVA-1080445076
78.IRAN RENE MORALES CANTILLO-6112021046
79.KENIA XIOMARA GRAJALES LEAL-1141376129
80.SELENE SOFIA PEREZ JIMENEZ-1300001836
81.SAMUEL ANDRES VARGAS MALDONADO-1030709781
82.OSMARLYN JESUS PARRA RODRIGUEZ-1041999622
83.ASHLY SOFIA BRIZUELA ORTIZ-1065676287
84.JULIAN JEFFREY SOTO PONCE-1141372076
85.PAULA VALERIA BERMUDEZ HERNANDEZ-1023418374
86.IAN ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ-1141372878
87.VALERY SALOME ACOSTA BENAVIDES-1141373705
88.HANNY ISABELLA RINCON MUÑOZ-1146148532
89.ASLY SUAREZ MACHUCA-1141372757
90.JERONIMO ROMERO BALDION -1073726124
91.ABRAYLISMAR GENEZARET LISBOA NUÑEZ-7022123
92.ERICK JACOB GARCIA LOPEZ-1233518713
93.ERICKSON YAIR MACHADO NUÑEZ-1300001485
94.KEITY YULIANA OSPINA SANCHEZ-1010764274
95.DULCE NIYIRETH HERNANDEZ VALERO-1023987528
96.BAIRON DAVID BEDOYA SERNA-1128628596
97.KAMILA JOSE CHACON VARGAS-1141375042
98.LIAM ANDREY CARVAJAL ROMERO-1141373801
99.ABDIEL DAVID OSPINO CHACON-1049033965
100.ANGELA EMILIANA MEDINA OLIVARES-1141371279
101.KAROLAYN GONZALES VARGAS-1141372927
102.LUIS ANGEL SALAZAR ORTIZ-1034671469
103.ABRAHAM ELIAS AVENDAÑO ROSALES -1050741067
104.JHOAN JAVIER CARIDAD QUERALES-1131080280
105.YAAKOB DAMIAN PUENTES FERNANDEZ-1013157810
106.LUIS ANGEL ALBUJAS ROSERO-1030709983
107.NOELIANGEL AISMAR MEDINA ACOSTA-7050051
108.JHON BREINER CASTAÑEDA MEDINA-1141373509
109.ANGEL DAMIAN PARRA RODRIGUEZ-1030709984
110.JESUS MANUEL FUENMAYOR FERNANDEZ-1300001446
111.MARIA JOSE GUTIERREZ GONZALEZ-1141371910
112.ANALY MORALES GUTIERREZ-1141375997
113.ALANNA MORALES GUTIERREZ-1141375998
114.WHITNEY ELEANA GOMEZ BOHORQUEZ-1030711896
115.HELEN SAMANTHA MENDOZA ORTIZ-1233525271
116.LIHAM SEGOVIA BRICEÑO-1030715548
117.YEIMER EDUARDO ARIAS MORALES -1050741210
118.ZOE SINAI GARCIA MENDEZ-1030709946
119.OSTIN RIVAS PADILLA-1141379008
120.KEYNNER ESTIVEN ROZO CASAS-1028845909
121.JORDAN SALOMON FONSECA CASTILLO-261120209568
122.YEIDER EMMANUEL RAMIREZ VALDEZ -1216983886

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,446,500.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

33-68-1000006171

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
CALLE 100	NEGOCIO NUEVO	1000006171	0

TOMADOR FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA — NIT 860071169-1
DIRECCION CR 11 NRO. 94 - 02 OF 505 — CIUDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO 2566868
ASEGURADOS: USUARIOS - CDI PATIO BONITO
BENEFICIARIOS: LOS DE LEY

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000006171

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CALLE 100	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NEGOCIO NUEVO
	13 02 2025	11 02 2025	11 02 2026	

DATOS TOMADOR

NOMBRE FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA **DOCUMENTO:** NIT 860071169-1

DIRECCION CR 11 NRO. 94 - 02 OF 505 **CIUDAD** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELEFONO** 2566868

ASEGURADOS: USUARIOS - CDI PATIO BONITO

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
143756 SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTD	100 %				

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	$1,446,500.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$1,446,500.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO,PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.*

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21006601512961(3900)000001446500(96)20260211

REFERENCIA PAGO:
2100660151296-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE