| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°** 002 | |
|---|---|
| **Hora:** Desde las 08:00 a.m. Hasta las 09:00 a.m. | **Fecha:** Lunes, 19 de Enero de 2026 |
| **Lugar:** | Oficina de Supervisión<br>Centro Zonal Valledupar No. 2 |
| **Dependencia que Convoca:** | Área de Protección |
| **Proceso:** | Protección – Seguimiento a la Ejecución de los Contratos de Aportes de Restablecimiento de Derechos |
| **Objetivo:** | Realizar alcance al **Acta No. 001 de Presupuesto Inicial,** teniendo en cuenta la variación del salario mínimo del 23% para la vigencia 2026, se disminuye el valor de los rubros de mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas y reparación y mantenimiento de dotación institucional, al presupuesto inicial, con la finalidad de ajustar el **CENTRO DE COSTO SALARIO**. |

**Agenda:**

1. Saludo y presentación de los convocados
2. Socialización del Ajuste Presupuesto Inicial por parte del Operador Pedagógico
3. Decisiones
4. Cierre

**Desarrollo:**

**Punto 1: Saludo y Presentación de los convocados**

En la fecha y hora prevista, la profesional Elsy de la Cruz Otero Bracho, como Supervisora designada al **Contrato de Aporte No. 20005742025,** realiza el saludo a los convocados por parte de la Entidad Contratista – Operador Pedagógico **CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR - CFJC,** a su representante legal y equipo de apoyo técnico y financiero.

**Punto 2: Socialización del Ajuste Presupuesto Inicial por parte del Operador Pedagógico**

Teniendo en cuenta la variación del salario mínimo del 23% para la vigencia 2026, se disminuye el valor de los rubros de mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas y reparación y mantenimiento de dotación institucional, al presupuesto inicial. Esto con el fin de ajustar el centro de costo salario.

PÚBLICA

Fueron alterados los saldos de los siguientes **Clasificadores de Costo:**

2101 Salario
2302 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas
2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROTECCIÓN
FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G28.
Versión
Página 1 de
16/05/202
Clasificación de la Informació
Clasificad

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROTECCIÓN<br><br>FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO<br>MODALIDADES DE PROTECCIÓN | F2.G28.P | 02/05/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 5 | Página 2 de 4 |
| | | Clasificación de la Información: Pública | |

**PRESUPUESTO**

Encabezado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regional: | CESAR | Entidad contratista: | CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR |
| Centro Zonal: | VALLEDUPAR | NIT. | 800215578-0 |
| Municipio: | VALLEDUPAR | Contrato No. | 20005742025 |

Valor por Modalidad

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2025 VALORES CORTE ENERO 2026 MES 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (DICIEMBRE-2025) | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| $ 3.587.836 | $ 3.580.251 | $ - | $ - | $ - | $ - | Período o mes a girar de alistamiento según minuta | 1,0 | | Valor del Alistamiento 2025: | | 44.810.025,00 |
| Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025 | | | | | | ADICIONES | | | Rubro 112 | | 0,00 |
| 75,5% | 74,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | Rubro 111 | | 0,00 |
| Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (ENERO - 2026) | | | | | | | | | Rubro 114 | | 0,00 |
| $ 3.803.106 | $ 3.795.066 | $ - | $ - | $ - | $ - | Período o mes a girar de alistamiento según minuta | 1,0 | | Valor del Alistamiento 2026: | | 94.997.250,00 |
| Costo Fijo Modalidad Vigencia 2026 | | | | | | TOTAL DESEMBOLSO | | | 2025 | | 44.810.025,00 |
| 75,5% | 74,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | 2026 | | 664.980.750,00 |

Valor contrato

| NOMBRE DE LA MODALIDAD | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Meses Vigencia 2025 | Meses Vigencia 2026 | Valor total contrato por modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA | 3410 | 09/07/2027 | 15 | 0,500 | 7,000 | 426.234.900,00 |
| CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO | 205 | 09/07/2027 | 10 | 0,500 | 7,000 | 283.555.875,00 |
| (3) | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| (4) | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| (5) | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| (6) | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | 25 | | | 709.790.775,00 |

Estructura de Ingresos

| CODIGO | 1.PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | OBJETO DEL INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.025 | % PARTICIPACIÓN |
| 1100 | Aportes ICBF | $ 709.790.775 | 100,00% |
| 1200 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112) | $ - | 0,00% |
| 1300 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111) | $ - | 0,00% |
| 1400 | Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114) | $ - | 0,00% |
| 1500 | Dotación Obsequio de Cumpleaños | $ - | 0,00% |
| 1600 | Dotación Celebración Decembrina | $ - | 0,00% |
| 1700 | Donaciones (Cuando aplique) | $ - | 0,00% |
| 1800 | Rendimientos Financieros (Cuando aplique) | $ - | 0,00% |
| 1900 | Aportes de la Institución (Cuando aplique) | $ - | 0,00% |
| 2000 | Otros Ingresos (Cuando aplique) | $ - | 0,00% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | $ 709.790.775 | 100,00% |

| | CODIGO | 2.PRESUPUESTO DE GASTOS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025 | % PARTICIPACIÓN |
| | 2100 | **1. TALENTO HUMANO** | | |
| | 2101 | Salario | $ 296.728.118 | 41,81% |
| | 2102 | Auxilio de transporte | $ - | 0,00% |
| | 2103 | Horas extras y recargo nocturno | $ - | 0,00% |
| | 2104 | Cesantías | $ - | 0,00% |
| | 2105 | Vacaciones | $ - | 0,00% |
| | 2106 | Prima de servicios | $ - | 0,00% |
| | 2107 | Intereses/cesantías | $ - | 0,00% |
| | 2108 | Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación) | $ - | 0,00% |
| | 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | $ - | 0,00% |
| | 2110 | Honorarios | $ 143.400.000 | 20,20% |
| | 2111 | Dotación trabajadores | $ - | 0,00% |
| | 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ 6.400.000 | 0,90% |
| | 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 446.528.118** | **62,91%** |
| Estructura de Gastos | **2200** | **2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** | | |
| | 2201 | Alimentación | $ 131.375.718 | 18,51% |
| | 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | $ 1.150.000 | 0,16% |
| | 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | $ 2.392.500 | 0,34% |
| | 2204 | Dotación personal | $ 41.160.000 | 5,80% |
| | 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | $ 6.664.700 | 0,94% |
| | 2206 | Recreación | $ - | 0,00% |
| | 2207 | Dotación lúdico deportiva (Por reposición) | $ 1.273.000 | 0,18% |
| | 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | $ - | 0,00% |
| | 2209 | Centros de interés - Artes (Solo SRPA) | $ 17.550.153 | 2,47% |
| | 2210 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112) | $ - | 0,00% |
| | 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111) | $ - | 0,00% |
| | 2212 | Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114 | $ - | 0,00% |
| | 2213 | Dotación Obsequio de Cumpleaños | $ - | 0,00% |
| | 2214 | Dotación Celebración Decembrina | $ - | 0,00% |
| | 2215 | Dotación menaje alimentación (Por reposición) | $ - | 0,00% |
| | 2216 | Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | $ - | 0,00% |
| | 2217 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 201.566.071** | **28,40%** |
| | **2300** | **3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | | |
| | 2301 | Servicios públicos | $ - | 0,00% |
| | 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | $ 618.665 | 0,09% |
| | 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | $ - | 0,00% |
| | 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | $ 700.000 | 0,10% |
| | 2305 | Papelería | $ 2.580.500 | 0,36% |
| | 2306 | Aseo | $ 26.663.171 | 3,76% |
| | 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | $ - | 0,00% |
| | 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | $ - | 0,00% |
| | 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | $ - | 0,00% |
| | 2310 | Servicio de contabilidad | $ 29.874.250 | 4,21% |
| | 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | $ 1.260.000 | 0,18% |
| | 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 61.696.586** | **8,69%** |
| | | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 709.790.775,00** | **100,00%** |

| Firmas | Contador y/o Revisor Fiscal | Representante Legal |
|---|---|---|
| |  |  |
| | Firma | Firma |

## Justificación del Gasto – Tablas de costos

**CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR**
**NIT:800215578-0**

**CTO Nº 20005742025 TALENTO HUMANO MODALIDAD CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA Y CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO**

| CARGO SEGÚN LINEAMIENTO | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | PROFESION | RECURSOS | TIPO DE CONTRATO | | TIEMPO REQUERIDO SEGÚN LINEAMIENTO | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con Cargo al Contrato | Laboral | Prestacion de Servicios | Proporción por usuarios | | | | | | | | |
| Responsable del Servicio | Oscar Ivan Guerra | 77.095.830 | Contador Publico | x | x | | 1 TC | $ 2.645.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 |
| Coordinador<br>Coordinador Nocturno | Zandra Mendoza | 56.077.709 | Trabajadora Social | x | x | | 1TC X 100 cupos | $ 2.250.000 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 |
| Auxiliar Administrativo | Naffy Mejia Ramirez | 1.065.618.237 | Auxiliar Administrativo | x | x | | ½ T X 100 cupos | $ 1.422.750 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 |
| Apoyo SIG | Gustavo Andres Villero | 1.065.819.857 | Tecnologo en SIGE | x | | x | 1/2 TC X cada 100 cupos | $ - | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Psicólogo (a) | Sara Ortega rapalino | 45.480.135 | Psicologa | x | x | | 1 TC X 40 cupos | $ 2.150.000 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 |
| Trabajador (a) Social / Profesional en Desarrollo Familiar | Adolfina Gutierrez Calderon | 49.782.407 | Trabajadora Social | x | X | | 1 TC X 40 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Nutricionista | Maria Laura Arregoces | 1.120.753.931 | Nutricionista | x | | x | 20 horas mes X 40 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Dinamizador Sociocultural | Maryuri Galan Reales | 1.065.619.433 | Licenciada en Arte y Folclor | X | | x | 1TC X 100 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Especialista de Area | Luisa Martinez Sanchez | 1.065.814.899 | Psicologa | x | | x | 1 TC X 50 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Gestor Institucional | Monica Suares Redondo | 1.065.634.539 | Abogada | x | | x | 1 TC X 50 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Instructor de Taller | Josefina Reales Negrete | 49.738.378 | Tecnologa en Terapia Ocupacional | x | | x | 1TC X 40 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos) | Miguelina Pana Martinez | 49.732.926 | Licenciada en Educacion Basica con Enfasis en Educacion artistica | x | | x | 1 TC X 15 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos) | Maria Dominguez Torres | 36.621.971 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 15 cupos | $ 703.083 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos) | Fredy Quintero | 77.028.171 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 15 cupos | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos) | Jadith Polo Cuevas | 9.876.411 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 15 cupos | $ 686.250 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos) | Javier yepes | 1.063.947.060 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 15 cupos | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Formador/Educador de Convivencia Diurno | Eduardo Cerchar | 77.178.124 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 50 cupos<br>Incluye fines de semana. | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Formador/Educador Nocturno (8 horas laborales por dia) | Eduardo Martinez | 77.025.021 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 25 cupos | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Auxiliar de Enfermeria | Ariela Lobo Santiago | 49.556.038 | Auxiliar de Enfermeria | x | x | | 1TC X 100 cupos | $ 761.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Servicios Generales | Edilma Pacheco Guerra | 49.743.292 | Bachiller | x | x | | 1TC X 50 cupos<br>Incluye fines de semana | $ 651.250 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 |
| Personal de Cocina | Luz Dari Vasques | 1.065.609.068 | Bachiller | x | x | | 1TC X 50 cupos<br>Incluye fines de semana | $ 651.250 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 |
| Personal de Cocina | Andreina Cantillo | 1.082.860.054 | Bachiller | x | x | | 1TC X 50 cupos<br>Incluye fines de semana | $ 761.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Personal de la recepción y control ingreso y salida | Samer Herrera Borja | 85.483.962 | Bachiller | x | x | | Según funcionamiento del servicio (horario de atención) | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Servicio de Contabilidad | Gilberto Plata Hernandez | 1.065.631.984 | Auxiliar Contable | x | x | | Servicio de Contabilidad | $ 1.874.250 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 |
| | | | | | | | TOTALES | $ 29.112.583 | $ 66.184.255 | $ 66.184.255 | $ 62.984.255 | $ 62.984.255 | $ 62.984.255 | $ 62.984.255 | $ 62.984.255 |
| | | | | | | | CONTRATOS LABORALES | $ 18.238.333 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 |
| | | | | | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | $ 9.000.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 |
| | | | | | | | SERVICIO DE CONTABILIDAD | $ 1.874.250 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL PARA CONTRATOS LABORALES | $ | 296.728.118 |
| TOTAL PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS | $ | 143.400.000 |
| TOTAL PARA SERVICIO DE CONTABILIDAD | $ | 29.874.250 |

## Punto 3: Decisiones

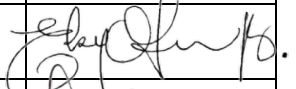
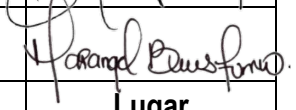
Aprobar el Alcance en los Clasificadores de Costo 2101, 2302, 2304 del Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos del **Contrato de Aporte No. 20005742025** administrado por la **CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL DEL CESAR - CJFC,** cuya aprobación se realiza a la luz del **MO1.P MANUAL OPERATIVO DE LAS MODALIDADES QUE ATIENDEN MEDIDAS Y SANCIONES DEL PROCESO JUDICIAL - SRPA – Versión 4,** teniendo en cuenta las particularidades de la modalidad de atención, el territorio donde es ejecutada, los lineamientos técnicos administrativos, la **G28.P GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE PROTECCIÓN – Versión 3.**

**Punto 4: Cierre**

El acta de reunión se le da finalización el día 19 de Enero de 2026.

| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| Presentar los soportes documentales necesarios (Facturas, Documentos Equivalentes de Soporte – DIAN, Cuentas de Cobro, Actas de Reunión, Listados de Asistencia, Registro Fotográfico) para efectos de legalización y justificación del gasto. | *MARIÁNGEL BARROS FORERO*<br>***Representante Legal*** | Desde el 16 de Diciembre 2025, Hasta el 31 de Julio 2026 |
| Presentar en cada periodo de ejecución financiera el **F2.G28.P Formato de Seguimiento Financiero – Versión 5** debidamente diligenciado, aportando los soportes aplicables. | *MARIÁNGEL BARROS FORERO*<br>***Representante Legal*** | Desde el 01 de Abril 2025 hasta el 31 de Octubre 2025 |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Elsy de la Cruz Otero Bracho | Supervisora de Contratos | ICBF |  |
| Mariángel Barros Forero | Representante Legal | CFJC |  |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | Enero 2026<br>Seguimiento a la Ejecución técnica, administrativa y financiera del contrato de aporte | Por definir | Por definir |
| **Colaborador que elabora el acta:** | Elsy de la Cruz Otero Bracho/ Supervisora de Contrato | | |

***Ver adjunto:***

- **F2.G28.P Formato de Seguimiento Financiero – Versión 5**

PÚBLICA

| PRESUPUESTO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regional:** | CESAR | | | **Entidad contratista:** | | CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR | | | |
| **Centro Zonal:** | 2 | | | **NIT.** | | 800215578-0 | | | |
| **Municipio:** | VALLEDUPAR | | | **Contrato No.** | | 200057420025 | | | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | | | | |
| **Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2025** | | | | | | | | | |
| 3.587.836 | 3.580.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Período o mes a girar de alistamiento según minuta | DICIEMBRE | **Valor del Alistamiento:** | **44.810.025** |
| **Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025** | | | | | | | | | |
| 75,5% | 74,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | |
| **Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2026** | | | | | | | | | |
| 3.803.106 | 3.795.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Período o mes a girar de alistamiento según minuta | ENERO | **Valor del Alistamiento:** | **94.997.250** |
| **Costo Fijo Modalidad Vigencia 2026** | | | | | | | | | |
| 75,5% | 74,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | |

| **MODALIDADES** | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Meses Vigencia 2025 | Meses Vigencia 2026 | Valor total contrato por modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Centro de Atencion Especializado** | 3410 | 09/07/2027 | 15 | 0,5 | 7 | 426.234.900 |
| **Centro de Internamiento Preventivo** | 3407 | 09/07/2027 | 10 | 0,5 | 7 | 283.555.875 |
| **(3)** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **(4)** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **(5)** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **(6)** | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | **25** | | | **709.790.775** |

| **CODIGO** | **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **1** | **2** |
|---|---|---|---|
| **1000** | **OBJETO DEL INGRESO** | **PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025** | **% PARTICIPACIÓN** |
| **1100** | **Aportes ICBF** | 709.790.775 | 100,00% |
| **11.01** | **ICBF RUBRO 111 (ORIENTACIÓN PARA VIDA PERSONAL SOCIAL PROFESIONAL Y VOCACIONAL)** | 0 | 0,00% |
| **11.02** | **ICBF RUBRO 112 (ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y ADMINISTRANCIÓN DE JUSTICIA)** | 0 | 0,00% |
| **11.03** | **ICBF RUBRO 114 (DOTACIÓN DE UNIDADES)** | 0 | 0,00% |
| **1200** | **Rendimientos Financieros (Cuando aplique)** | 0 | 0,00% |
| **1300** | **Aportes de la Institución (Cuando aplique)** | 0 | #¡DIV/0! |
| **1400** | **Otros Ingresos (Cuando aplique)** | 0 | #¡DIV/0! |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | **709.790.775** | **100,00%** |

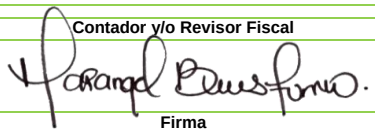
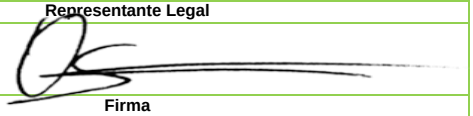


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| CODIGO | PRESUPUESTO DE GASTOS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **2000** | **OBJETO DEL GASTO** | **PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025** | **% PARTICIPACIÓN** |
| 2100 | **1. TALENTO HUMANO** | | |
| 2101 | Salario | 296.728.118 | 41,81% |
| 2102 | Auxilio de transporte | 0 | 0,00% |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 0 | 0,00% |
| 2104 | Cesantías | 0 | 0,00% |
| 2105 | Vacaciones | 0 | 0,00% |
| 2106 | Prima de servicios | 0 | 0,00% |
| 2107 | Intereses/cesantías | 0 | 0,00% |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación) | 0 | 0,00% |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 0 | 0,00% |
| 2110 | Honorarios | 143.400.000 | 20,20% |
| 2111 | Dotación trabajadores | 0 | 0,00% |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 6.400.000 | 0,90% |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0,00% |
| **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **446.528.118** | **62,91%** |
| **2200** | **2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** | | |
| 2201 | Alimentación | 131.375.718 | 18,51% |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 1.150.000 | 0,16% |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 2.392.500 | 0,34% |
| 2204 | Dotación personal | 41.160.000 | 5,80% |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 6.664.700 | 0,94% |
| 2206 | Recreación (Dotación cumpleaños, Dotación celebración navideña) | 0 | 0,00% |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (Por reposición) | 1.273.000 | 0,18% |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 0 | 0,00% |
| 2209 | Centros de interés - Artes (Solo SRPA) | 17.550.153 | 2,47% |
| 2210 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112) | 0 | 0,00% |
| 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111) | 0 | 0,00% |
| 2212 | Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) | 0 | 0,00% |
| 2213 | Dotación menaje alimentación (Por reposición) | 0 | 0,00% |
| 2214 | Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | 0 | 0,00% |
| 2215 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0,00% |
| **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **201.566.071** | **28,40%** |


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| 2300 | 3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|---|
| 2301 | Servicios públicos | 0 | 0,00% |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 618.665 | 0,09% |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 0 | 0,00% |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 700.000 | 0,10% |
| 2305 | Papelería | 2.580.500 | 0,36% |
| 2306 | Aseo | 26.663.171 | 3,76% |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 0 | 0,00% |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 0 | 0,00% |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 0 | 0,00% |
| 2310 | Servicio de contabilidad | 29.874.250 | 4,21% |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 1.260.000 | 0,18% |
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0 | 0,00% |
| **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **61.696.586** | **8,69%** |
| | | | |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **709.790.775** | **100,00%** |

| Contador y/o Revisor Fiscal | Representante Legal |
|---|---|
|  |  |
| **Firma** | **Firma** |

(1) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 4 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas (fila 11 a 14)

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

## CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
## NIT:800215578-0

## CTO Nº 20005742025 TALENTO HUMANO MODALIDAD CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA Y CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO

| CARGO SEGÚN LINEAMIENTO | NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | PROFESION | RECURSOS | TIPO DE CONTRATO | | TIEMPO REQUERIDO SEGÚN LINEAMIENTO | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Con Cargo al Contrato | Laboral | Prestacion de Servicios | Proporción por usuarios | | | | | | | | |
| Responsable del Servicio | Oscar Ivan Guerra | 77.095.830 | Contador Publico | x | x | | 1 TC | $ 2.645.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 | $ 5.800.000 |
| Coordinador<br>Coordinador Nocturno | Zandra Mendoza | 56.077.709 | Trabajadora Social | x | x | | 1TC X 100 cupos | $ 2.250.000 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 | $ 4.644.800 |
| Auxiliar Administrativo | Naffy Mejia Ramirez | 1.065.618.237 | Auxiliar Administrativo | x | x | | ½ T X 100 cupos | $ 1.422.750 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 |
| Apoyo SIG | Gustavo Andres Villero | 1.065.819.857 | Tecnologo en SIGE | x | | x | 1/2 TC X cada 100 cupos | $ - | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Psicólogo (a) | Sara Ortega rapalino | 45.480.135 | Psicologa | x | x | | 1 TC X 40 cupos | $ 2.150.000 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 | $ 4.579.500 |
| Trabajador (a) Social / Profesional en Desarrollo Familiar | Adolfina Gutierrez Calderon | 49.782.407 | Trabajadora Social | x | X | | 1 TC X 40 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Nutricionista | Maria Laura Arregoces | 1.120.753.931 | Nutricionista | x | | x | 20 horas mes X 40 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Dinamizador Sociocultural | Maryuri Galan Reales | 1.065.619.433 | Licenciada en Arte y Folclor | X | | x | 1TC X 100 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Especialista de Area | Luisa Martinez Sanchez | 1.065.814.899 | Psicologa | x | | x | 1 TC X 50 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Gestor Institucional | Monica Suares Redondo | 1.065.634.539 | Abogada | x | | x | 1 TC X 50 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Instructor de Taller | Josefina Reales Negrete | 49.738.378 | Tecnologa en Terapia Ocupacional | x | | x | 1TC X 40 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por día X 2 turnos) | Miguelina Pana Martinez | 49.732.926 | Licenciada en Educacion Basica con Enfasis en Educacion artistica | x | | x | 1 TC X 15 cupos | $ 1.500.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 | $ 3.200.000 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por día X 2 turnos) | Maria Dominguez Torres | 36.621.971 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 15 cupos | $ 703.083 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por día X 2 turnos) | Fredy Quintero | 77.028.171 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 15 cupos | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por día X 2 turnos) | Jadith Polo Cuevas | 9.876.411 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 15 cupos | $ 686.250 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 | $ 1.450.905 |
| Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por día X 2 turnos) | Javier yepes | 1.063.947.060 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 15 cupos | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Formador/Educador de Convivencia Diurno | Eduardo Cerchar | 77.178.124 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 50 cupos Incluye fines de semana. | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Formador/Educador Nocturno (8 horas laborales por día) | Eduardo Martinez | 77.025.021 | Bachiller | x | x | | 1 TC X 25 cupos | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Auxiliar de Enfermeria | Ariela Lobo Santiago | 49.556.038 | Auxiliar de Enfermeria | x | x | | 1TC X 100 cupos | $ 761.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Servicios Generales | Edilma Pacheco Guerra | 49.743.292 | Bachiller | x | x | | 1TC X 50 cupos Incluye fines de semana | $ 651.250 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 |
| Personal de Cocina | Luz Dari Vasques | 1.065.609.068 | Bachiller | x | x | | 1TC X 50 cupos Incluye fines de semana | $ 651.250 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 | $ 1.500.905 |
| Personal de Cocina | Andreina Cantillo | 1.082.860.054 | Bachiller | x | x | | 1TC X 50 cupos Incluye fines de semana | $ 761.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Personal de la recepción y control ingreso y salida | Samer Herrera Borja | 85.483.962 | Bachiller | x | x | | Según funcionamiento del servicio (horario de atención) | $ 811.250 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 |
| Servicio de Contabilidad | Gilberto Plata Hernandez | 1.065.631.984 | Auxiliar Contable | x | x | | Servicio de Contabilidad | $ 1.874.250 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 |
| | | | | | | | TOTALES | $ 29.112.583 | $ 66.184.255 | $ 66.184.255 | $ 62.984.255 | $ 62.984.255 | $ 62.984.255 | $ 62.984.255 | $ 62.984.255 |
| | | | | | | | CONTRATOS LABORALES | $ 18.238.333 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 | $ 39.784.255 |
| | | | | | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | $ 9.000.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 | $ 19.200.000 |
| | | | | | | | SERVICIO DE CONTABILIDAD | $ 1.874.250 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL PARA CONTRATOS LABORALES** | **$** | **296.728.118** |
| **TOTAL PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS** | **$** | **143.400.000** |
| **TOTAL PARA SERVICIO DE CONTABILIDAD** | **$** | **29.874.250** |