ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No *005*	
Hora: *10: 30 AM*	**Fecha:** ***06/02/2026***
Lugar:	**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL**
Dependencia que Convoca:	**Grupo de Apoyo a la Supervisión**
Proceso:	**Protección**
Objetivo:	**Revisar y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del contrato 08008362025 de 30/12/2025, de acuerdo con los clasificadores del costo establecidos para la modalidad**

Agenda:

1. Revisión del presupuesto de ingresos y gastos de **la FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL** en el marco del contrato **08008362025** de 30/12/2025 para la **modalidad INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL.** Revisión de los anexos de talento humano; niños, niños, niñas y adolescentes; y, gastos generales y administrativos.

2. Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del contrato **08008362025** de **30/12/2025.**

Desarrollo:

La Doctora **Irene Masiel Soto Gómez,** Profesional y supervisora, toma la palabra para presentar la Agenda del día, dando la bienvenida a los presentes, agradeciendo su presencia y participación.

Se inicia la revisión y aprobación del presupuesto según obligaciones componente financiero de la cláusula de las obligaciones del contrato de aporte No. 08008362025 de 30/12/2025. Que dispone: “Presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor.”

Resultados de la revisión:

En la verificación se pudo constatar que el presupuesto fue presentado en el formato correspondiente a la versión vigente, todos los campos del encabezado están diligenciados, el valor total de los presupuestos de ingresos y de gastos son consistentes con el valor del contrato, que asciende a $524.923.334 COP con una adición $49.991.760, por el valor del ajuste de los cupos según MEMORANDO Radicado No: 202620000000005613 del 23 de enero de 2026 y la resolución N .0990 del 29 de enero de 2026 quedando un total de contrato por valor de $ 574.915.094. Además, los objetos de gasto relacionados en el presupuesto corresponden a los lineamientos establecidos para la modalidad.

PÚBLICA

- **Talento humano:**

En este objeto del gasto el talento humano especifica la asignación salarial / honorarios y tipo de contratación acorde a la tabla contemplada en el lineamiento. Se aprueba el talento humano relacionado en la tabla anexa. En esta modalidad existe solicitud de talento humano adicional.

Incluir tabla de talento humano revisado y aprobado

NOMBRE DE LA ENTIDAD:		FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL – CEDESOCIAL								
CONTRATO No.		CTO 0800836202S								
MODALIDAD :		INTERVENCIÓN DE APOYO - APOYO PSICOSOCIAL								
NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS:		130								
TALENTO HUMANO										
						Tipo de Vinculacion				
No.	Listado profesionales según lineamiento	Nombres y Apellidos	No. Documento de identidad	Profesion	Honorario mensual	Termino fijo	Termino indefinido	Prestación Servicios	Tiempo de dedicacion al servicio	S
1	COORDINADOR TC X 100	ESTHER HOYOS	50,915,325	TRABAJADORA SOCIAL	6.170.472			X	TC	
2	COORDINADOR TC X 100	YANETH MARTINEZ	22,384,916	LIC. CIENC. SOCIALES	3.550.800			X	MT	
3	PSICOLOGOS TC X 50	JESÚS GUTIERREZ	1.140.859.308	PSICOLOGO	4.099.550			X	TC	
4		DIANA FORERO	1045733351	PSICOLOGA	2.049.775			X	MT	
5	TRABAJO SOCIAL MT X 50	LUZ MARINA FONSECA	44155482	TRABAJADORA SOCIAL	4.099.550			X	TC	
6		KATTERINE ZURITA	1045673446	TRABAJADORA SOCIAL	4.099.550			X	TC	
7	PROFESIONAL DE AREA MT X 50	SAIDYN ACOSTA	32,760,170	PSICOLOGA	4.099.550			X	TC	
8	GESTOR DE CASO	DAYANARIS MARTÍNEZ	32753229	GESTOR DE CASO	4.099.550			X	TC	
9		OSMALIA GÓMEZ	1048216007	GESTOR DE CASO	4.099.550			X	TC	
10		DIANA FORERO	1045733351	GESTOR DE CASO	2.049.775			X	MT	
	TOTAL HONORARIOS MENSUALES				32.247.650					
	TOTAL HONORARIOS POR EL TERMINO DEL CONTRATO				225.733.550					
11	AUX ADMINISTRATIVO MT X 100	LILIANA ROMERO	1140842605	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS			X		TC	
	TOTAL POR EL TERMINO DEL CONTRATO									
12	SERVICIO CONTABLE	LORENA BARRIOS	1.129.540.548	CONTADORA			X		TC	
	TOTAL SERVICIO CONTABLE POR EL TERMINO DEL CONTRATO 7 MESES									
13	SIGE	ALEX DE LA HOZ		Ingeniero Industrial			X		TC	
	TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL									
	TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO									

* LA NOMINA Y HONORARIOS SON CON VIGENCIA 1 ENERO DE 2026 HASTA

- **NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:**

Se revisan y aprueban los siguientes rubros:

2201- Alimentación Se revisó aprobación de la minuta con respecto a la merienda industrializada encontrando conformidad en este aspecto, se aprueba valor presupuestado.

2. NOTAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES: SUBT			
ALIMENTACIÓN			
Minuta 1	Yogurt	$	1.550,00
	Galleta	$	1.000,00
	Mandarina	$	1.150,00
	Total	$	**3.700,00**
Minuta 2	Kumis	$	1.900,00
	Pan	$	1.500,00
	Banano	$	880,00
	Total	$	**4.280,00**
Minuta 3	Yogurt	$	1.550,00
	Naranja	$	980,00
	pan	$	1.500,00
	Total	$	**4.030,00**
Minuta 4	Leche	$	1.300,00
	Mango	$	3.500,00
	Galleta	$	1.000,00
	Total	$	**5.800,00**

Valor promedio refrigerios		$	4.453
Refrigerios por 130 cupos	130	$	578.825,00
Refrigerios para nna por 6 interv	6	$	3.472.950,00
Refrigerios para hasta 2 acompañante		$	2.315.300,00
Total de refrigerios por mes		$	**5.788.250,00**
Total Refrigerios por 7 meses	7	$	40.517.750,00

2202 - Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)

- **Para cubrir situaciones imprevistas y previa autorización por parte del supervisor del contrato**
- **Implementos del botiquín**

Con cargo a este rubro se pueden adquirir los elementos de botiquín y medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, en casos de emergencias o de apremio, Servicio de traslado en ambulancia para urgencias o emergencias vitales, todas las modalidades el soporte de la gestión correspondiente por parte del operador en la cual se evidencia la no entrega por parte del sistema de salud y la gestión con la autoridad administrativa para que realice el trámite requerido para garantizar la entrega del medicamento.

2203 - Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar).

Estos recursos están destinados a la adquisición de los elementos establecidos en los manuales operativos, Dotación escolar y material pedagógico Esta dotación está compuesta por los elementos escolares (incluidos los elementos de aseo solicitados por la entidad educativa) que son solicitados por la entidad educativa, así como el material pedagógico, el cual se requiere para el desarrollo de tareas escolares y actividades dentro de la modalidad. La dotación escolar aplica para las modalidades de acogimiento residencial y corresponde al grado educativo en que se encuentre la niña, el niño o el adolescente, debe ser suministrada de acuerdo con lo requerido por la entidad educativa, así como los insumos para la educación vocacional, ocupacional o educación

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

superior; la cual debe ser entregada máximo a los 10 días siguientes a la vinculación educativa de la niña, el niño o el adolescente. El material pedagógico aplica para las modalidades de ubicación inicial, de apoyo y fortalecimiento a la familia y para las de acogimiento residencial, de acuerdo con lo establecido en el PIYC y lo requerido por cada niña, niño y adolescente según las actividades a desarrollar.

2205 - Dotación de aseo e higiene personal. contempla lo correspondiente a la adquisición de dotación de los elementos de aseo e higiene personal, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo para cada modalidad, medida o sanción Se pueden adquirir otros elementos de aseo e higiene personal, de acuerdo con las características y necesidades de cada niño, niña y adolescente, lo cual debe contar con la aprobación del supervisor.

2206 – Recreación: Recurso destinado a las actividades recreativas y al traslado de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Incluye entradas a eventos y refrigerios, celebración mensual de cumpleaños de acuerdo con lo definido para la modalidad. Aplica para las modalidades, medidas y sanciones que contemplen este clasificador. Modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia: celebración mensual de cumpleaños, que incluya a todas las niñas, los niños y los adolescentes que cumplieron años ese mes.

2208 - Transporte para niños, niñas y adolescentes. Corresponde al 45% del valor correspondiente al auxilio de transporte definido por el gobierno nacional para cada vigencia. Aplica solamente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentren con sus familias y no estén ubicados en otras modalidades de atención.

- **GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:**

Se revisan los rubros de:

2301 – Servicios públicos, estos Recursos destinados para cubrir los gastos de los servicios básicos de acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica y sistema de comunicación (internet, telefonía fija y móvil) de la sede el cual se reconocerán a partir del tercer mes de ejecución del contrato de la nueva sede cuando el operador cuente con la licencia de funcionamiento el cual en este momento se reconocerá donde se preste el servicio.

2302 – mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas, Por medio de este rubro se reconocen los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones locativas donde se desarrolla la atención. Con cargo a este rubro no se podrá realizar mejoras, adecuaciones o modificaciones no obstante cuando se realice cualquier tipo de mantenimiento **enviar evidencias fotográficas del antes y el después para dicho mantenimiento.**

2303 - Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados, Gasto que cubre el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a utilizar las instalaciones donde se desarrolla

PÚBLICA

la atención, en un ambiente sano y adecuado este gasto se reconocerán a partir del tercer mes de ejecución del contrato de la nueva sede cuando el operador cuente con la licencia de funcionamiento Para la legalización de cuentas se realizará con una nota contable, hasta el 1% del valor comercial del inmueble, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 820 de 2003. No se autorizarán traslados de otros clasificadores para este clasificador.

2304 - Reparación y mantenimiento de dotación institucional, Gasto que cubre el mantenimiento o reparación de los elementos de dotación institucional que aporta el contratista para el desarrollo de la atención. (La dotación institucional debe aportarla el operador y no puede cargarse a ningún clasificador del costo establecido para las modalidades de atención). cuando se realice cualquier tipo de reparación **enviar evidencias fotográficas del antes y el después para dicho mantenimiento**

2305 - Papelería; Rubro destinado a reconocer los gastos de papelería y útiles de oficina no devolutivos. No se contempla software, antivirus o hardware.

2306 - Aseo; Rubro destinado a reconocer los gastos de elementos de aseo utilizados en las instalaciones donde se desarrolla el servicio.

2307 - Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes; Destinado a reconocer los gastos de transporte para que el talento humano de la institución realice visitas domiciliarias y/o traslado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las citas u otros desplazamientos requeridos, según la modalidad, medida o sanción a la que le aplique.

2308 - Gravamen a los movimientos financieros; Recurso que se reconoce para cubrir los gastos de las transacciones financieras realizadas durante la ejecución de los recursos del contrato de aporte. De acuerdo con lo verificado en el extracto bancario.

2309 - Gastos bancarios; Destinado a reconocer gastos de comisiones y transferencias durante la ejecución de los recursos del contrato de aporte. De acuerdo con lo verificado en el extracto bancario.

2310 - Servicio de contabilidad. En este se pueden registrar los servicios del contador, asistente de contabilidad o el servicio contable en el caso de contratar con un tercero, se registra todo el gasto ocasionado en este rubro (no se afectan los rubros de talento humano en el informe de ingresos y gastos).

Aprobación del presupuesto:

En los rubros contemplados por los lineamientos institucionales para el desarrollo de la modalidad, que no fueron proyectados y/o presupuestados por la EAS - Operador y/o Contratista no significa

PÚBLICA

que se exime al operador del cumplimiento de dichas obligaciones y/o responsabilidades. Será responsabilidad de la EAS - Operador y/o Contratista desarrollar la modalidad de acuerdo con lo contemplado en los lineamientos institucionales y apegado a la Ley.

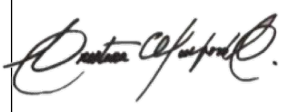
FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL se acogió y efectuó los ajustes de conformidad con las recomendaciones dadas de forma verbal en la revisión, por lo que se procede a conceder APROBACIÓN.

Decisiones:

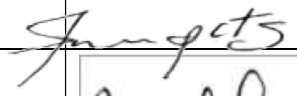
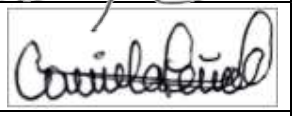
Se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del contrato **08008362025** de **30/12/2025**.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	30 de Diciembre de 2025 al 31Julio 2026
Informar al supervisor del contrato las novedades de los ítems de talento humano y alimentación que se presenten durante la ejecución del contrato.	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL	30 de Diciembre de 2025 al 31Julio 2026
Informar y solicitar aprobación de los traslados, reinversiones en caso de ser necesario.	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL	30 de Diciembre de 2025 al 31Julio 2026

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
CRISTIAN MULFORD	GERENTE GENERAL	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL	
JORGE PALMA VARGAS	CONTADOR PÚBLICO	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL	

PÚBLICA

IRENE MASSIEL SOTO GÓMEZ	SUPERVISOR DEL CT -GAT	ICBF	
CAMILA ANDREA PENA VISBAL	PSICÓLOGA - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	ICBF	
MARÍA FERNANDA ACOSTA DE LA ROSA	NUTRICIONISTA - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	ICBF	
MARIA DEL PILAR RIQUET	PSICÓLOGA - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	ICBF	
SILVIA PATRICIA VEGA ESCUDERO	CONTADORA - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	ICBF	
CINDY LORENA FONTALVO NAVARRO	CONTADOR - GRUPO DE ASISTENCIA TÉCNICA.	ICBF	
LAURENDJULIETH CAHUANA ARIAS	ABOGADA - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	ICBF	
ZULAIS PORTELA ANAYA	PSICÓLOGA - EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ICBF	
Próxima reunión *(en caso de que no se programe próxima reunión diligenciar con N/A)*	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:			

PÚBLICA

PRESUPUESTO

Encabezado

Regional:	Atlantico	**Entidad contratista:**	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL
Centro Zonal:	TODOS	**NIT.**	802.007.962
Municipio:	TODOS	**Contrato No.**	8008362025

Valor por Modalidad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2024 VALORES CORTE ENERO 2025 MES 2					
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (DICIEMBRE-2026) MES 1						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 554.907	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		Valor del Alistamiento 2025:		N/A
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024						ADICIONES			Rubro 112		0,00
70,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				Rubro 111		0,00
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (ENERO - 2026) MES EN ADELANTE									Rubro 114		0,00
$ 628.137	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		Valor del Alistamiento 2026:		81.657.810,00
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2026						TOTAL DESEMBOLSO			2025		0,00
70,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				2026		81.657.810,00

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
(1) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL	568	21/07/2026	130	0,033	7,000	574.915.094,00
(2)			0	0,000	0,000	0,00
(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			**130**			**574.915.094,00**

Estructura de Ingresos

CODIGO	1.PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.026	% PARTICIPACIÓN
1100	Aportes ICBF	$ 574.915.094	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		**$ 574.915.094**	**100,00%**

Estructura de Gastos

CODIGO	2.PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2026	% PARTICIPACIÓN
2100	1. TALENTO HUMANO		
2101	Salario	$ 21.000.000	3,65%
2102	Auxilio de transporte	$ 1.743.665	0,30%
2103	Horas extras y recargo nocturno	$ -	0,00%
2104	Cesantías	$ 1.894.547	0,33%
2105	Vacaciones	$ 875.700	0,15%
2106	Prima de servicios	$ 1.894.547	0,33%
2107	Intereses/cesantías	$ 53.652	0,01%
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	$ 1.890.000	0,33%
2109	Aportes salud, pensión y ARL	$ 4.519.200	0,79%
2110	Honorarios	$ 225.733.550	39,26%
2111	Dotación trabajadores	$ 4.000.000	0,70%
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 24.296.307	4,23%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 287.901.168**	**50,08%**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**		
2201	Alimentación	$ 40.517.750	7,05%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$ 1.120.000	0,19%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$ 27.210.000	4,73%
2204	Dotación personal	$ -	0,00%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	$ 2.077.015	0,36%
2206	Recreación	$ 26.900.000	4,68%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$ -	0,00%
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	$ 51.870.000	9,02%
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ -	0,00%

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

Es

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%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 149.694.765**	**26,04%**
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**		
2301	Servicios públicos	$ 7.857.866	1,37%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ 3.700.000	0,64%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ 30.000.000	5,22%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 3.500.000	0,61%
2305	Papelería	$ 13.000.000	2,26%
2306	Aseo	$ 12.775.000	2,22%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ 28.000.000	4,87%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ 4.149.690	0,72%
2309	Servicio de contabilidad	$ 33.836.605	5,89%
2310	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ 500.000	0,09%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 137.319.161**	**23,89%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 574.915.094,00**	**100,00%**

Firmas

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)

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

NOTAS DE LA INFORMACIÓN DETALLADA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO MES 1	PRESUPUESTO MES 2	PRESUPUESTO MES 3	PRESUPUESTO MES 4	PRESUPUESTO MES 5	PRESUPUESTO MES 6	PRESUPUESTO MES 7	PRESUPUESTO MES 12	Total
1. NOTAS TALENTO HUMANO: SUBTOTAL	**$ 41.128.738**	**$ 41.128.738**	**$ 41.128.738**	**$ 41.128.738**	**$ 41.128.738**	**$ 41.128.739**	**$ 41.128.739**	**$ -**	**$ 287.901.168**
SALARIO **Este rubro se legalizará con los pagos de los salarios de las personas que tienen contrato laboral y están en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto** **AUX TRANSPORTE** **Este rubro se legalizará con los pagos del auxilio de transporte de las personas que tienen contrato laboral y ganan hasta dos smlmv y están en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto.** **2314 CESANTIAS** **Este rubro se legalizará con la provisión y pago de cesantías que incluye la vigencia contractual y se verá reflejado en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto.** **2315 VACACIONES** **Este rubro se legalizará con la provisión y pago de vacaciones que incluye la vigencia contractual y se verá reflejado en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto.** **PRIMA DE SERVICIOS** **Este rubro se legalizará con la provisión y pago de las primas que en la vigencia contractual y se verá reflejado en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto** **2317 INTERES DE CESANTIAS** **Este rubro se legalizará con la provisión y pago de Los intereses sobre cesantías que en la vigencia contractual y se verá reflejado en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto.** **2318 APORTES PARAFISCALES** **Este rubro se legalizará con el pago de la planilla de seguridad social donde se evidencia el pago de SENA, ICBF Y CAJA DECOMPENSACION FAMILIAR.** **2319 APORTES DE SALUD, PENSION Y ARL** **Este rubro se legalizará con el pago de la planilla de seguridad social donde se evidencia el pago de Salud, pensión y arl por cada trabajador laboral** **2320 HONORARIOS** **Este rubro será legalizado con las cuentas de cobro de cada profesional que este asignado según la tabla de talento humano por modalidad junto con la seguridad social del (la) profesional que presta el servicio.** **2321 DOTACION TRABAJADORES** **Se legalizará de la siguiente forma:** **Dotación para trabajadores laborales que ganan hasta dos SMLVM, se entregara de dotación los elementos como camisa y/o camiseta y pantalón. Elementos de dotación para identificar a los profesionales de campo y equipos biopsicosociales, este comprende de camiseta, carnets y/o chaleco.** **2322 IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION** **En este rubro estará legalizado con los honorarios del profesional de SIGE y además con las capacitaciones de SIGE**	$ 41.128.738	$ 41.128.738	$ 41.128.738	$ 41.128.738	$ 41.128.738	$ 41.128.739	$ 41.128.739	$ -	$ 287.901.168
2. NOTAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES: SUBTOTAL	**$ 14.058.250**	**$ 54.006.758**	**$ 14.058.250**	**$ 24.358.250**	**$ 15.096.758**	**$ 14.058.250**	**$ 14.058.250**	**$ -**	**$ 149.694.766**
ALIMENTACION Minuta 1: Yogurt $ 1.550,00; Galleta $ 1.000,00; Mandarina $ 1.150,00; **Total $ 3.700,00** Minuta 2: Kumis $ 1.900,00; Pan $ 1.500,00; Banano $ 880,00; **Total $ 4.280,00** Minuta 3: Yogurt $ 1.550,00; Naranja $ 980,00; pan $ 1.500,00; **Total $ 4.030,00** Minuta 4: Leche $ 1.300,00; Mango $ 3.500,00; Galleta $ 1.000,00; **Total $ 5.800,00** **Valor promedio refrigerios** $ 4.453 Refrigerios por 130 cupos 130 $ 578.825,00 Refrigerios para nna por 6 interv 6 $ 3.472.950,00 Refrigerios para hasta 2 acompañanti $ 2.315.300,00 **Total de refrigerios por mes $ 5.788.250,00** Total Refrigerios por 7 meses 7 $ 40.517.750,00 $ -	$ 5.788.250	$ 5.788.250	$ 5.788.250	$ 5.788.250	$ 5.788.250	$ 5.788.250	$ 5.788.250	$ -	$ 40.517.750
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) Con cargo a este rubro se pueden adquirir los elementos de botiquín y medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, en casos de emergencias o de apremio. Se deja el Rubro general de **$160.000** porque como bien lo indica tambien es para emergencias y medicamentos	$ 160.000	$ 160.000	$ 160.000	$ 160.000	$ 160.000	$ 160.000	$ 160.000	$ -	$ 1.120.000
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) Estos recursos están destinados a la adquisición de los elementos establecidos en los manuales operativos, se entregará un kit educativo que comprende de Morral, libretas, lapiceros, lápices, borradores, sacapuntas, cartuchera, carpeta, tijera punta roma, goma, papel iris, block rayado, sin raya y cualquier otro elemento que se necesite y ademas una camiseta Kit Educativo $ 139.000,00 130 $ 18.070.000,00 Camiseta $ 30.000,00 130 $ 3.900.000,00 Utiles de aseo para colegio (toallitas humedas - pañuelos o tollas hig $ 40.000,00 130 $ 5.200.000,00 **Total $ 27.170.000,00**	$ -	$ 27.210.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.210.000
Dotación personal					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación de aseo e higiene personal Este rubro contempla lo correspondiente a la adquisición de dotación de los elementos de aseo e higiene personal, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo Papel mega x4 3 $ 73.000,00 $ 219.000,00 Jabon liquido 4 $ 9.800,00 $ 39.200,00 $ 82.800,00 **$ 258.200,00** Por 7 meses 7,00 **$ 1.807.400,00** 0	$ -	$ 1.038.508	$ -	$ -	$ 1.038.508	$ -	$ -	$ -	$ 2.077.016
Recreación Recurso destinado a las actividades recreativas y al traslado de los niños, niñas y adolescentes. Incluye entradas a eventos y refrigerios, celebración mensual de cumpleaños de acuerdo con lo definido para la modalidad Regalo de cumpleaños 130 $ 90.000,00 $ 11.700.000,00 Festejo de cumpleaños 7 $ 700.000,00 $ 4.900.000,00 **$ 16.600.000,00** Salida recreativa dia de la niñez 1 $ 10.300.000,00 $ 10.300.000,00 **$ 10.300.000,00** Por 7 meses 7,00 **$ 26.900.000,00**	$ 700.000	$ 12.400.000	$ 700.000	$ 11.000.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ -	$ 26.900.000
Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Transporte para niños, niñas y adolescentes Recurso destinado para el transporte de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con las particularidades definidas en la modalidad. Se entrega el 45% del auxilio de trasporte decretado por gobierno, divido por atenciones ($249.095 X 45% / 6) $18.750 por intervencion Valor transp Transp por 3 Valor mensual total contrato 3 transportes $ 19.000,00 $ 57.000,00 $ 7.410.000,00 7 meses $51.870.000,00	$ 7.410.000	$ 7.410.000	$ 7.410.000	$ 7.410.000	$ 7.410.000	$ 7.410.000	$ 7.410.000	$ -	$ 51.870.000
Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: SUBTOTAL	**$ 13.851.613**	**$ 14.351.613**	**$ 21.923.186**	**$ 22.023.186**	**$ 22.123.186**	**$ 21.723.186**	**$ 21.323.190**	**$ -**	**$ 137.319.160**
Servicios públicos Este rubro será utilizado para los pagos de servicios públicos como: Servicio de energía electrica (AIRE) Servicio de agua y aseo (AAA) Servicio de internet y teléfono fijo (Movistar) Servicio de telefonía móvil (claro)			$ 1.571.573	$ 1.571.573	$ 1.571.573	$ 1.571.573	$ 1.571.573	$ -	$ 7.857.865
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas Por medio de este rubro se reconocen los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones locativas donde se desarrolla la atención	$ 500.000	$ 600.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 600.000	$ -	$ 3.700.000
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados Este rubro será legalizado con la factura de arrendamiento por la vigencia contractual. Se evidencia el cobro máximo con el avalúo comercial adjunto	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ -	$ 30.000.000
Reparación y mantenimiento de dotación institucional Gasto que cubre el mantenimiento o reparación de los elementos de dotación institucional para el desarrollo de la atención	$ 600.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 600.000	$ 700.000	$ 300.000	$ 300.000	$ -	$ 3.500.000
Papelería Rubro destinado a reconocer los gastos de papelería y útiles de oficina no devolutivos	$ 1.500.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 1.500.000	$ -	$ 13.000.000
Aseo Rubro destinado a reconocer los gastos de elementos de aseo utilizados en las instalaciones donde se desarrolla el servicio	$ 1.825.000	$ 1.825.000	$ 1.825.000	$ 1.825.000	$ 1.825.000	$ 1.825.000	$ 1.825.000	$ -	$ 12.775.000
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes Rubro destinado a reconocer los gastos de transporte para que el talento humano de la institución realice visitas domiciliarias y/o traslado de niños, niñas y adolescentes a las citas u otros desplazamientos requeridos, según la modalidad, medida o sanción a la que le aplique.	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ -	$ 28.000.000
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Recurso que se reconoce para cubrir los gastos de las transacciones financieras realizadas durante la ejecución de los recursos del contrato de aporte. De acuerdo con lo verificado en el extracto bancario	$ 329.232	$ 329.232	$ 329.232	$ 329.232	$ 329.232	$ 329.232	$ 329.236	$ -	$ 2.304.628
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) Recurso destinado a reconocer gastos de comisiones, transferencias y chequeras durante la ejecución de los recursos del contrato de aporte. De acuerdo con lo verificado en el extracto bancario	$ 263.580	$ 263.580	$ 263.580	$ 263.580	$ 263.580	$ 263.580	$ 263.580	$ -	$ 1.845.060
Servicio de contabilidad En este rubro se registra el valor de los gastos asociados a contador y auxiliar contable para dar cumplimiento a lo requerido por esta modalidad.	$ 4.833.801	$ 4.833.801	$ 4.833.801	$ 4.833.801	$ 4.833.801	$ 4.833.801	$ 4.833.801	$ -	$ 33.836.607
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)			$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ -	$ 500.000
Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1. Si necesita añadir hojas, agregue las que necesite al momento de formular las notas contables **TOTALES**									**$ 574.915.094** $ 574.915.094 $ -

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

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

JUSTIFICACION PRESUPUESTO CONTRATO 08008362025

2101 SALARIO

Este rubro se legalizará con los pagos de los salarios de las personas que tienen contrato laboral y están en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto

Valor presupuestado $21.000.00

2102 AUX TRANSPORTE

Este rubro se legalizará con los pagos del auxilio de transporte de las personas que tienen contrato laboral y ganan hasta dos smlmv y están en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto.

Valor presupuestado $1.743.665

2104 CESANTIAS

Este rubro se legalizará con la provisión y pago de cesantías que incluye la vigencia contractual y se verá reflejado en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto.

Valor presupuestado $1.894.547

2105 VACACIONES

Este rubro se legalizará con la provisión y pago de vacaciones que incluye la vigencia contractual y se verá reflejado en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto.

Valor presupuestado $875.700

2106 PRIMA DE SERVICIOS

Este rubro se legalizará con la provisión y pago de las primas que en la vigencia contractual y se verá reflejado en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto

Valor presupuestado $1.894.547

2107 INTERES DE CESANTIAS

Este rubro se legalizará con la provisión y pago de Los intereses sobre cesantías que en la vigencia contractual y se verá reflejado en la tabla de talento humano adjunto al presupuesto.

Valor presupuestado $53.652

2108 APORTES PARAFISCALES

Este rubro se legalizará con el pago de la planilla de seguridad social donde se evidencia el pago de SENA, ICBF Y CAJA DECOMPENSACION FAMILIAR.

Valor presupuestado $1.890.000

2109 APORTES DE SALUD, PENSION Y ARL

Este rubro se legalizará con el pago de la planilla de seguridad social donde se evidencia el pago de Salud, pensión y arl por cada trabajador laboral

Valor presupuestado $ 4.519.200

2110 HONORARIOS

Este rubro será legalizado con las cuentas de cobro de cada profesional que este asignado según la tabla de talento humano por modalidad junto con la seguridad social del (la) profesional que presta el servicio.

Valor presupuestado $ 225.733.550

2111 DOTACION TRABAJADORES

Se legalizará de la siguiente forma:

Dotación para trabajadores laborales que ganan hasta dos SMLVM, se entregara de dotación los elementos como camisa y/o camiseta y pantalón.

Elementos de dotación para identificar a los profesionales de campo y equipos biopsicosociales, este comprende de camiseta, carnets y/o chaleco.

Valor presupuestado $ 4.000.000

2112 IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

En este rubro estará legalizado con los honorarios del profesional de SIGE y además con las capacitaciones de SIGE.

Valor presupuestado $ 24.296.307

2201 ALIMENTACION

En este rubro se contempla el gasto de alimentación según los tiempos de comida definidos para la modalidad, medida o sanción, de acuerdo con lo establecido en la minuta de alimentos.

Valor presupuestado $ 40.517.750

2202 EMERGANCIA Y BOTIQUIN

Con cargo a este rubro se pueden adquirir los elementos de botiquín y medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, en casos de emergencias o de apremio.

Valor presupuestado $1.120.000

2203 EDUCACION

Estos recursos están destinados a la adquisición de los elementos establecidos en los manuales operativos, se entregará un kit educativo que comprende de Morral, camiseta, libretas, lapiceros, lápices, borradores, sacapuntas, cartuchera, carpeta, tijera punta roma, goma, papel iris, block rayado, sin raya y cualquier otro elemento que se necesite.

Valor presupuestado $ 27.210.000

2205 DOTACION ASEO E HIGUIENE PERSONAL

Este rubro contempla lo correspondiente a la adquisición de dotación de los elementos de aseo e higiene personal, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo

Valor presupuestado $ 2.077.015

2206 RECREACION

Recurso destinado a las actividades recreativas y al traslado de los niños, niñas y adolescentes. Incluye entradas a eventos y refrigerios, celebración mensual de cumpleaños de acuerdo con lo definido para la modalidad

Valor presupuestado $ 26.900.000

2208 TRANSPORTE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

Recurso destinado para el transporte de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con las particularidades definidas en la modalidad.

La generalidad es entregar el 45% del auxilio de trasporte, pero por las particularidades del programa y las distancias se proponen estos valores de auxilio $18.750

Valor presupuestado $ 51.870.000

2301 SERVICIOS PUBLICOS

Este rubro será utilizado para los pagos de servicios públicos como:

Servicio de energía electrica (AIRE)
Servicio de agua y aseo (AAA)
Servicio de internet y teléfono fijo (Movistar)
Servicio de telefonía móvil (claro)

Estos servicios se estarán cobrando a partir del tercer mes de la ejecución del contrato, ya que para esa fecha estará habilitada la nueva sede donde se prestaran los servicios y las atenciones, a la espera modificación de la licencia de funcionamiento.

Valor presupuestado $ 7.857.866

2302 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INTALACIONES LOCATIVAS

Por medio de este rubro se reconocen los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones locativas donde se desarrolla la atención

Valor presupuestado $3.700.000

2303 UTILIZACION DE AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS

Este rubro será legalizado con la nota contable.

Se evidencia el cobro máximo con el avalúo comercial adjunto

Este rubro se estarán cobrando a partir del tercer mes de la ejecución del contrato, ya que para esa fecha estará habilitada la nueva sede donde se prestaran los servicios y las atenciones, a la espera modificación de la licencia de funcionamiento.

Valor presupuestado $ 30.000.000

2304 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOTACION INSTITUCIONAL

Gasto que cubre el mantenimiento o reparación de los elementos de dotación institucional para el desarrollo de la atención

Valor presupuestado $ 3.500.000

2305 PAPELERIA

Rubro destinado a reconocer los gastos de papelería y útiles de oficina no devolutivos

Valor presupuestado $13.000.000

2306 ASEO

Rubro destinado a reconocer los gastos de elementos de aseo utilizados en las instalaciones donde se desarrolla el servicio

Valor presupuestado $12.755.000

2307 TRANSPORTE PERSONAL

Rubro destinado a reconocer los gastos de transporte para que el talento humano de la institución realice visitas domiciliarias y/o traslado de niños, niñas

y adolescentes a las citas u otros desplazamientos requeridos, según la modalidad, medida o sanción a la que le aplique.

Valor presupuestado $28.000.000

2308 4X100 Y GASTOS BANCARIOS

Recurso que se reconoce para cubrir los gastos de las transacciones financieras, gastos de comisiones, transferencias y chequeras realizadas durante la ejecución de los recursos del contrato de aporte. De acuerdo con lo verificado en el extracto bancario

Valor presupuestado $4.149.690

2309 SERVICIO DE CONTABILIDAD

En este rubro se registra el valor de los gastos asociados a contador y auxiliar contable para dar cumplimiento a lo requerido por esta modalidad.

Valor presupuestado $33.836.000

2310 OTROS

Este rubro está destinado para cafetería y refrigerios

Valor presupuestado $500.000

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	**FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**
CONTRATO No.	**CTO 08008362025**
MODALIDAD :	**INTERVENCIÓN DE APOYO - APOYO PSICOSOCIAL**
NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS:	**130**

TALENTO HUMANO										**GASTOS ADMINISTRATIVOS**											
						Tipo de Vinculacion															
No.	**Listado profesionales según lineamiento**	**Nombres y Apellidos**	**No. Documento de identidad**	**Profesion**	**Honorario mensual**	**Termino fijo**	**Termino indefinido**	**Prestación Servicios**	**Tiempo de dedicacion al servicio**	**Solo salarios**	**Horas Extras**	**Subsidio Transporte**	**Cesantías**	**Intereses de Cesantías**	**Prima Legal**	**Vacaciones**	**Aportes de Seguridad Social**	**Parafiscales (Caja Compens-Sena-Icbf)**		
1	COORDINADOR TC X 100	ESTHER HOYOS	50,915,325	TRABAJADORA SOCIAL	6.170.472			X	TC											
2	COORDINADOR TC X 100	YANETH MARTINEZ	22,384,916	LIC. CIENC. SOCIALES	3.550.800			X	MT											
3	PSICOLOGOS TC X 50	JESÚS GUTIERREZ	1.140.859.308	PSICOLOGO	4.099.550			X	TC											
4		DIANA FORERO	1045733351	PSICOLOGA	2.049.775			X	MT											
5	TRABAJO SOCIAL MT X 50	LUZ MARINA FONSECA	44155482	TRABAJADORA SOCIAL	4.099.550			X	TC											
6		KATTERINE ZURITA	1045673446	TRABAJADORA SOCIAL	4.099.550			X	TC											
7	PROFESIONAL DE AREA MT X 50	SAIDYN ACOSTA	32,760,170	PSICOLOGA	4.099.550			X	TC											
8	GESTOR DE CASO	DAYANARIS MARTÍNEZ	32753229	GESTOR DE CASO	4.099.550			X	TC											
9		OSMALIA GÓMEZ	1048216007	GESTOR DE CASO	4.099.550			X	TC											
10		DIANA FORERO	1045733351	GESTOR DE CASO	2.049.775			X	MT											
	TOTAL HONORARIOS MENSUALES				**32.247.650**															
	TOTAL HONORARIOS POR EL TERMINO DEL CONTRATO				**225.733.550**															
11	AUX ADMINISTRATIVO MT X 100	LILIANA ROMERO	1140842605	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS			X		TC	3.000.000		249.095	270.650	2.706	270.650	125.100	645.600	270.000	-	
																			0	**0**
	TOTAL POR EL TERMINO DEL CONTRATO									**21.000.000**		**1.743.665**	**1.894.547**	**18.945**	**1.894.547**	**875.700**	**4.519.200**	**1.890.000**	**-**	**-**
12	SERVICIO CONTABLE	LORENA BARRIOS	1.129.540.548	CONTADORA			X		TC	3.000.000	0	249.095	270.650	2.706	270.650	125.100	645.600	270.000	TOTAL MENSUAL	
																			4.833.801	
	TOTAL SERVICIO CONTABLE POR EL TERMINO DEL CONTRATO 7 MESES																		**33.836.605**	
13	SIGE	ALEX DE LA HOZ		Ingeniero industrial			X		TC	2.100.000	0	249.095	195.680	1.957	195.680	87.570	451.920	189.000	0	
	TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL																		3.470.901	
	TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO																		**24.296.307**	

* LA NOMINA Y HONORARIOS SON CON VIGENCIA 1 ENERO DE 2026 HASTA 31 JULIO DE 2026, SE PRESUPUESTO IGUAL QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

LONJAV

AVALUADORES E INMOBILIARIOS

Corporación Lonja Nacional de Avaluadores e Inmobiliarios de Colombia

INFORME AVALÚO COMERCIAL

2025



Avaluador
ARQ. HENRY BARRAZA RESTREPO
RAA/AVAL-72187576

Barranquilla, Noviembre 21 de 2025

Señores
FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SIGLA FUNDACION CEDESOCIAL, NIT 802.007.962 - 1
Ciudad

Cordial saludo.

Atendiendo su amable solicitud, adjunto a la presente le estamos enviando el informe de Valuación correspondiente al Valor de Mercado del bien inmueble de su propiedad, ubicado en la CARRERA 10 # 36B - 13, barrio EL CAMPITO en el Distrito de Barranquilla – Atlántico.

El valor de mercado ha sido elaborado con fundamento en las Normas Internacionales de Valuación (IVS), bajo el principio de Mayor y Mejor Uso del predio, con la más estricta independencia, objetividad e imparcialidad, y libre de intereses personales.

Según los criterios analizados, nuestro Avalúo arrojó un valor de:

RANGO DE VALOR COMERCIAL				
	LIMITE SUPERIOR	PROMEDIO	LIMITE INFERIOR	MEDIANA
TERRENO	189.102.386	178.585.053	168.067.720	179.572.625
CONSTUCCIÒN DE UN PISO	213.696.000	213.696.000	213.696.000	213.696.000
CONSTUCCIÒN DE DOS PISOS	211.159.000	211.159.000	211.159.000	211.159.000
VALOR COMERCIAL	613.957.386,4	603.440.053,1	592.922.719,9	604.427.625,5

VR. INTEGRAL DE m2 SOBRE ÀREA CONST.			
2.662.434,46	2.616.825,90	2.571.217,35	2.621.108,52

RESUMEN VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE

RESUMEN VALOR COMERCIAL TERRENO

DESCRIPCIÒN	UND	ÀREA	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
VALOR COMERCIAL LOTE	m²	150,00	$ 1.260.682,58	$ 189.102.386
VALOR COMERCIAL DEL TERRENO				**$ 189.102.386,36**
VALOR m² SOBRE ÀREA DE TERRENO				$ 1.260.682,58

RESUMEN VALOR COMERCIAL DE LA CONSTRUCCIÒN

DESCRIPCIÒN	UND	ÀREA	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
VALOR DE LA CONSTRUCCIÒN DE UN PISO	m²	134,4	$ 1.590.000,00	$ 213.696.000,00
VALOR DE LA CONSTRUCCIÒN DE DOS PISOS	m131	96,2	$ 2.195.000,00	$ 211.159.000,00
VALOR COMERCIAL DE LA CONSTRUCCIÒN				**$ 424.855.000,00**
VALOR m² SOBRE ÀREA DE CONSTRUCCIÒN				$ 3.161.123,51

VALOR COMERCIAL TOTAL DEL INMUEBLE	$	613.957.386,36
VALOR COMERCIAL TOTAL DEL INMUEBLE EN NUMEROS REDONDOS		613.957.386,00
VALOR m² INTEGRAL SOBRE LA CONSTRUCCIÒN	$	2.662.434,46

SON: SEISCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/L

NOTA: Este informe tiene una vigencia de un (1) año - (Articulo 19 del Decreto 1420 de 1998) por lo cual si usted desea realizar una actualización de este informe podrá informar dentro de los 30 días antes del vencimiento y obtendrá un 30% de descuento del costo a la fecha del informe.

Atentamente,

HENRY BARRAZA RESTREPO
Presidente Lonjav / Avaluador
Registro Abierto de Avaluadores
RAA AVAL 72187576

LONJAV AVALUADORES E INMOBILIARIOS Corporación Lonja Nacional de Avaluadores e Inmobiliarios de Colombia

Air-e
INTERVENIDA SUPERSERVICIOS
Air-e S.A.S. E.S.P. - NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 301, Barranquilla
Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com
AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia

FSC MIXTO Papel FSC® C165546

NIC: 2041410

Documento Equivalente Electrónico: 57943610
Fecha de Emisión: 20/12/2025
Fecha Oportuna de pago 26/12/2025
Suspensión a partir de 27/12/2025 Documentos Vencidos 0

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago
MARY ADELA MARTINEZ RODRIGUEZ
Usuario o suscriptor
MARY ADELA MARTINEZ RODRIGUEZ
Estrato / Clasificación: No resid. Comercial
NIU: 17319113
Propiedad del Activo: PE

Dirección de suministro
CR 10 CL 36B - 13 DPL BA7717
EL CAMPITO
EL CAMPITO
BARRANQUILLA
Dirección de Envío
CR 10 CL 36B - 13 DPL BA7717
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

Periodo del Consumo: Dic.-25
ID de Cobros: 8104116232

Otros Servicios (No Air-e)

Convenio Recaudo Aseo
$0

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público
$0
Tasa de Seguridad
Gobernación de ATLÁNTICO
$106.000

TOTAL A PAGAR
$109.820
Suspensión a partir de
27/12/2025

Energía

Energía Mes		Estado de Cuenta (Deuda Vigente)
$3.820	+	$0

Empresas involucradas en el costo de energía
EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL + Air-e

Total Mes	Total Mes Sin Tasa
$109.820	$3.820

Olvídate de las filas pagando por PSE Ingresa a www.air-e.com Escanea este código y paga fácil

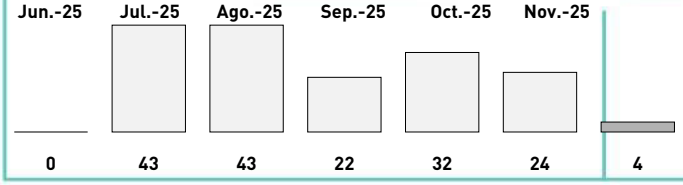
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador: 0451-20 DE JULIO
Código Trafo Conexión: 1012KX0000
Grupo: 12
DIU: 23,73 DIUG: 164,78
FIU: 14,00 FIUG: 134,00

DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un período de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura

Su consumo es 0.0 veces menor al nacional
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL		Lectura Anterior		Factor Multiplicador		Consumo MES
4785	−	4781	x	1	=	4,00

2242.5 (CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO) vs 27 (CONSUMO PROMEDIO USUARIO)
Comparación Promedio 6 últimos meses

-20,00 Variación mes anterior
0,14 Consumo Diario

Consumo Calculado: REAL
Novedad en Lectura
Se observa predio desocupado
Fecha Lectura Anterior: 22/11/2025
Fecha Lectura Actual: 20/12/2025
Días de consumo: 28
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 1089616
Itinerario 1200 de la ruta 116503 1114

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 26/12/2025
NIC: 2041410

Titular:
MARY ADELA MARTINEZ RODRIGUEZ

Representante Legal

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento Equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

Total mes sin tasa de seguridad: $3.820
ID 8104116236

Total mes: $109.820
ID 8104116232

Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $109.820
ID 8104116232

CUPON Nº3
(415)7709998310896(8020)81041162360000(3900)0000003820(96)20251226

CUPON Nº2
(415)7709998310896(8020)81041162320000(3900)0000109820(96)20251226

CUPON Nº1
(415)7709998310896(8020)81041162320000(3900)0000109820(96)20251226

91165031200 5855310 116503

Air-e
INTERVENIDA SUPERSERVICIOS
Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 • 2

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 301, Barranquilla
Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com
AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia

FSC MIXTO

NIC: 1120074

Documento Equivalente Electrónico:	59351169
Fecha de Emisión:	21/01/2026
Fecha Oportuna de pago	27/01/2026

Suspensión a partir de **INMEDIATO** Documentos Vencidos **2**

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago
MARY ADELA MARTINEZ RODRIGUEZ

Usuario o suscriptor
MARY ADELA MARTINEZ RODRIGUEZ

Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 3

NIU: 21391999

Propiedad del Activo: PE

Dirección de suministro
CR 10 CL 36B - 13 PISO 1 APTO 1 BA7718
EL CAMPITO
EL CAMPITO
BARRANQUILLA

Dirección de Envío
CR 10 CL 36B - 13 PISO 1 APTO 1 BA7718
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

Periodo del Consumo: **Ene.-26**

ID de Cobros: **8108293583**

Otros Servicios (No Air-e)

Convenio Recaudo Aseo
$0

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público
$0

Tasa de Seguridad
Gobernación de ATLÁNTICO
$16.000

TOTAL A PAGAR
$19.010
Suspensión a partir de
INMEDIATO

Energía

Energía Mes		Estado de Cuenta (Deuda vigente)
$0	+	$3.010

Empresas involucradas en el costo de energía
EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL + Air-e

Total Mes	Total Mes Sin Tasa
$16.000	

Olvídate de las filas pagando por PSE Ingresa a www.air-e.com Escanea este código y paga fácil

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

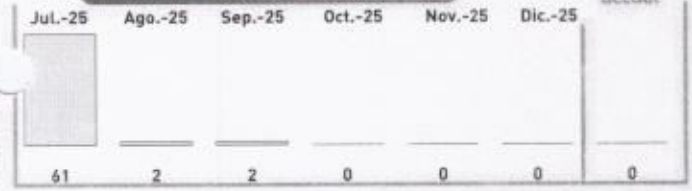
Calidad del Servicio

Circuito / Transformador: 0451-20 DE JULIO
Código Trafo Conexión: 1012KX0000
Grupo: 12

DIU: 22,92 DIUG: 164,78
FIU: 12,00 FIUG: 134,00

DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un período de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura

Su consumo es 0.1 veces menor al nacional
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL		Lectura Anterior		Factor Multiplicador		Consumo MES
	−	5549	x	1	=	0,00

266.2 (Consumo promedio estrato municipio) vs 11 (Consumo promedio usuario)
Comparación Promedio 6 últimos meses

Variación mes anterior	Consumo Diario
0,00	0,00

Consumo Calculado: ESTIMADO
Novedad en Lectura
Se observa predio desocupado
Fecha Lectura Anterior: 20/12/2025
Fecha Lectura Actual: 21/01/2026
Días de consumo: 32
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 12191721-MCA19
Itinerario 1200 de la ruta 116503 1114

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

116503 91165031200 5855320

Pago oportuno: 27/01/2026
NIC: 1120074

Titular:
MARY ADELA MARTINEZ RODRIGUEZ

Representante Legal

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art. 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento Equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en dur 1625 de 2016 y guarde los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

Total mes sin tasa de seguridad:
ID

Total mes:
$16.000
ID 8108293583

Documentos vencidos: 2
Total a pagar:
$19.010
ID 8108293582

CUPON Nº3 CUPON Nº2 CUPON Nº1

(415)7709998310896(8020)8108293583000(3900)000016000(96)20260127

(415)7709998310896(8020)8108293582000(3900)000019010(96)20260127

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION CENTRO DE
DIRECCIÓN: CR 62 64-46 PI 1 BARRANQUILLA AT
CIUDAD: BAR ATLANTICO
ESTRATO: NR
P-M1
Micro: nCiv40619 RAT - BAR - nCiv40619

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ene 20/26

REFERENCIA DE PAGO: 95546255

TOTAL A PAGAR: $ 201.401

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store | Google Play | AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 201.401	$ 0
Pagos efectuados	$ -201.401	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	01-Ene-26	31-Ene-26	31	$ 126.049	$ 150.000
IVA				$ 23.951	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Ene-26	31-Ene-26	31	$ 26.387	$51.401
IMPUESTO TELEFONIA				$ 20.000	
IVA				$5.014	

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

TOTAL A PAGAR $ 201.401

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

Claro COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

FUNDACION CENTRO DE

(415)7709998002319(8020)113483517100009554625 5(3900)00201401(96)20260120

REFERENCIA DE PAGO:	95546255
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 802007962
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1134835171
FECHA DE FACTURA:	Ene 01/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ene 01/26 - Ene 31/26
PAGAR ANTES DE:	**Ene 20/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 201.401**

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

Resolución DIAN para Factu... electrónica No. 18764002003320 del 25 de noviembre de 2025 Prefija R, Aut 1098 2A desde 1130190001 al 1180190000 Vigencia de... Código único factura electrónica: 7bbd3cc5f2f68d65eb1f924cfac0f65668a9f1d07fca338e920cd553ba9c5e8851fc0995945e1fc49ef1f9fcff4e6be2f7a1

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

Póliza: 16905

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
OSPINA SADIS
Nit o CC:
222222222222
Dirección donde se presta el servicio:
CR 10 36B 13
Ciclo de facturación / Barrio
Z16 - BQ EL CAMPITO
Recorrido:
5434520915
Dirección de envío de facturas:
CR 10 36B 13
Factura electrónica de venta: FS33450044
Fecha y hora de aprobación Dian: Enero 18-26 17:18:26

Cufe: c553d8b394209bd96f6a20e7061f330b0ce784925852589927c755d2f298e97b22c86249fc85d85e236bbb123bae31b0

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 69303364

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$15,416
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$11,210
SERVICIO DE ASEO	$291,824
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$50,111
OTROS COBROS	$14,000
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$382,561
TOTAL DEUDA	$398,404
TOTAL FACTURA A PAGAR	$780,965

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
MULTIUSUARIO	- Comercial		2

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Enero 18-26 16:57:10	Enero-2026	Ene 28-26

Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Diciembre 1-25	$396,520	Ene 29-26

DATOS DEL MEDIDOR

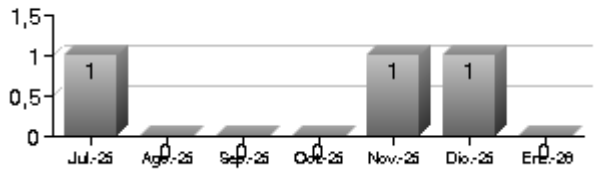
Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR ELECTROMAGNE	049-SE21E15006821-16905-RM	24-05-2021

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	10-12-2025	824
Actual	09-01-2026	824
CONSUMO DEL MES:		0

PROMEDIO (m3)
1
DÍAS DE CONSUMO:
30
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Jul.-25	Ago.-25	Sep.-25	Oct.-25	Nov.-25	Dic.-25
TOTAL	$12,273	$0	$0	$0	$12,866	$14,943



DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
1	$93,171
Deuda vencida aseo	**Deuda anterior**
$305,233	$0

Cupo asignado:	$ 0
Cupo usado:	$ 0
Cupo disponible:	$ 0

QR DE PAGO

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3474972495
PÓLIZA	16905
PERIODO	Enero-2026
TOTAL	$780,965

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003474972495(3900)0000780965

Total factura del periodo

CUPON DE PAGO	3474972500
PÓLIZA	16905
PERIODO	Enero-2026
TOTAL	$382,561

(415)7707241493549(8020)003474972500(3900)0000382561

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio	Póliza	Dirección del predio
Z16 - BQ / EL CAMPITO	16905	CR 10 36B 13

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	Aporte
SERV. ACUEDUCTO	$5,781
SERV. ALCANTARILLADO	$4,204
SERV. ASEO	$145,912
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$155,897

OTROS COBROS

Descripción Conceptos	Valor a pagar
Impuesto Alumbrado Público BQ	$14,000
TOTAL OTROS COBROS	$14,000

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR:

FRECUENCIA DE ASEO:

Actividad, cantidad, días en la semana

- ()

Actividad, cantidad, días en la semana

- ()

HISTORIAL DE SUMINISTRO

ACT.	MED*	USO	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26
TAFNA	Ton	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRBL	Ton	C	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
TRLU	Ton	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRNA	Ton	C	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
TRRA	Ton	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRA T	Ton	C	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02
TOTAL($)			$274,872	$282,500	$295,184	$295,788	$296,250	$292,350

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
Resolución CRA 853 de 2018

El valor cobrado del servicio de aseo corresponde al periodo comprendido entre el 01-11-25 y el 30-11-25.

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos Gran Contribuyente según Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2885 dic/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

"El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura".

Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con Revisoría Fiscal, favor comunicarlo a Crowe Co SAS al email: revisoriafiscal.triplea@crowe.com.co o la Calle 77B No.57-103 oficina 608 Barranquilla. Es importante señalar que éste no es un canal de recepción de PQRs.

FSC MIXTO Papel FSC® C165546 · icontec ISO 9001 · icontec ISO 45001 · OS-272-1

Ramon Hemer Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 1.8% -

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte
- Las cifras están sujetas al redondeo

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Comercial	$9,635.00	60.00%	$15,416.00	1	$15,416

TOTAL ACUEDUCTO **$15,416**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Comercial	$7,006.00	60.00 %	$11,209.60	1	$11,210

TOTAL ALCANTARILLADO **$11,210**

SERVICIO DE ASEO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio Habilitado	Precio Deshabitado	Unidades Ton	Valor a pagar
Costo fijo total Comercial	$28,822.00	100.00 %	$57,644.00		2.0000	$115,288
Recol y transp Comercial	$127,417.79	100.00 %	$254,835.58		0.4288	$109,268
Disposicion final Comercial	$40,370.66	100.00 %	$80,741.32		0.4288	$34,620
Lixiviados Comercial	$1,685.48	100.00 %	$3,370.96		0.4288	$1,444
Valor base aprov Comercial	$167,788.45	100.00 %	$335,576.90		0.0404	$13,588
Incentivo aprov gob Comercial	$11,388.00	100.00 %	$22,776.00		0.4288	$9,764
Retroactivo cv Aprov Comercial	$1,963.00	100.00 %	$3,926.00		2.0000	$7,852

TOTAL ASEO **$291,824**

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo	Pagado	Valor a pagar
CONV_PAGO_RES_MUL/MIXTO E3-E4	$3,022,201.00	72	58.00	$2,620,468.00	$340,399.00	$47,822
Intereses de Mora						$2,289

TOTAL OTROS CONCEPTOS **$50,111**





Oficinas de atención al Cliente

- * **Barranquilla** Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza
- * **Galapa** Carrera 16 12 21 LC 2
- * **Soledad** Calle 30 26 331 LC 2
- * **Puerto Colombia** Carrera 10 2 09
- * **Baranoa** Carrera 19 16A 16 LC 2
- * **Santo Tómas** Calle 7 11 Esquina
- * **Sabanagrande** Calle 7 7 05
- * **Sabanalarga** Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá. Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA. Occidente. Colpatria. Pichincha. Itaú.

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cencosud. Superefectivo. Supergiros. Puntos de pago. Efecty.

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olimpica. Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza. Servibanca. Redeban RappiPay. TPAGA. NEQUI. PSE Colpatria. Daviplata

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Programa o Proyecto: INTERVENCION DE APOYO- APOYO PSICOSOCIAL
Sub-Proyecto:
Nombre EAS: **FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**

GRUPO ÉTNICO : **Indígena ___ (étnia _____)**
Afro ____ Raizal ___ ROM ___ **Sin pertenencia Étnica ____**

GRUPO DE EDAD **:1-3 años 11m a 14 a 17 años 11m**

SEMANA No. 1						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
	Yogurt	**Leche**	**Kumis**			
	Pan de leche	**Ponqué blanco**	**Galleta dulce sin relleno**			
	Fresa	**Mango**	**Naranja**			
ALMUERZO						
REFRIGERIO DE LA TARDE						
COMIDA / CENA						
REFRIGERIO NOCTURNO						

Nutricionista Dietista elabora ICBF
T.P. MND 04656

Nutricionista Dietista Aprueba ICBF
T.P. MND02363

Fecha de elaboración:13-09-2022

Programa o Proyecto: INTERVENCION DE APOYO- APOYO PSICOSOCIAL

Sub-Proyecto:

Nombre EAS: **FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**

GRUPO ÉTNICO : **Indígena ___ (étnia _____)**
Afro ____ Raizal ___ ROM ___ **Sin pertenencia Étnica ____**

GRUPO DE EDAD **:1-3 años 11m a 14 a 17 años 11m**

SEMANA No. 2						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
	Kumis	**Yogurt**	**Leche**			
	Pan de dulce	**Galleta leche**	**Brownie**			
	Banano	**Durazno**	**Mango**			
ALMUERZO						
REFRIGERIO DE LA TARDE						
COMIDA / CENA						
REFRIGERIO NOCTURNO						

Nutricionista Dietista EAS
T.P. MND 04656

Nutricionista Dietista ICBF
T.P. MND02363

Fecha de elaboración: 13-09-2022

semana 3 **Programa o Proyecto:** INTERVENCION DE APOYO- APOYO PSICOSOCIAL

Sub-Proyecto:

Nombre EAS: **FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**

GRUPO ÉTNICO : **Indígena ___ (étnia _____)**
Afro ____ Raizal ___ ROM ___ **Sin pertenencia Étnica ____**

GRUPO DE EDAD **:1-3 años 11m a 14 a 17 años 11m**

SEMANA No. 3						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
	Leche	**Kumis**	**Yogurt**			
	Galleta wafer	**Galleta craker**	**Ponque blanco**			
	Mandarina	**Banano**	**Pera**			
ALMUERZO						
REFRIGERIO DE LA TARDE						
COMIDA / CENA						
REFRIGERIO NOCTURNO						

Nutricionista Dietista EAS
T.P. MND 04656

Nutricionista Dietista ICBF
T.P. MND02363

Fecha de elaboración: 13-09-2022

semana 3 **Programa o Proyecto:** INTERVENCION DE APOYO- APOYO PSICOSOCIAL

Sub-Proyecto:

Nombre EAS: **FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**

GRUPO ÉTNICO : **Indígena ___ (étnia _____)**
Afro ____ Raizal ___ ROM ___ **Sin pertenencia Étnica ____**

GRUPO DE EDAD **:1-3 años 11m a 14 a 17 años 11m**

SEMANA No. 4						
LUNES	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SÁBADO**	**DOMINGO**
DESAYUNO						
REFRIGERIO DE LA MAÑANA						
	Leche					
	Mogolla					
	Banano					
ALMUERZO						
REFRIGERIO DE LA TARDE						
COMIDA / CENA						
REFRIGERIO NOCTURNO						

Nutricionista Dietista EAS
T.P. MND 04656

Nutricionista Dietista ICBF
T.P. MND02363

Fecha de elaboración: 13-09-2022

Programa o Proyecto: INTERVENCION DE APOYO - APOYO PSICOSOCIAL

Sub-Proyecto:

Nombre EAS: **FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**

GRUPO ÉTNICO : **Indígena ___ (étnia _____)**
Afro ____ Raizal ___ ROM ___ Sin pertenencia Étnica _X___

GRUPO ALIMENTO	ALIMENTO	PESO BRUTO POR PORCION	PESO NETO POR PORCION	MEDIDA CASERA
CEREALES Y DERIVADOS	PAN DE DULCE	17	17	1 unidad pequeña
	PAN DE LECHE	17	17	1 unidad pequeña o tajada delgada
	PAN DE QUESO	17	17	1 unidad pequeña
	PAN MOGOLLA	17	17	1 unidad pequeña
	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA	25	25	1 tajada pequeña o 1 unidad redonda
	PONQUE NEGRO	25	25	1 tajada pequeña o 1 unidad redonda
	GALLETA LECHE	12	12	1 paquete
	GALLETA DE SAL	12	12	2 unidades
	GALLETA DULCE SIN RELLENO	12	12	1 paquete
	GALLETA DULCE CUCAS	12	12	1 unid pequeña
	GALLETA TIPO POLVOROSA	12	12	1 unidad
	GALLETA DE AVENA	12	12	1 unidad
FRUTAS ENTERA DE COSECHA	BANANO	60	60	1 unidad pequeña o 1 tipo bocadillo
	NARANJA	60	60	1 unidad pequeña
	MANDARINA	60	60	1 unidad pequeña
	MANGO	60	60	1 unidad pequeña
	MANZANA ROJA	60	60	1 unidad pequeña
	PERA	60	60	1 unidad pequeña
	DURAZNO	60	60	1 unidad pequeña
	MANZANA VERDE	60	60	1 unidad pequeña
	UCHUVA	60	60	10 unidades
	UVA ISABELLA	60	60	10 unidades
	FRESA	60	60	6 unidades pequeñas
LECHE Y DERIVADOS	LECHE ENTERA PASTEURIZADA	200	200	1 vaso
	YOGURT	200	200	1 vaso
	KUMIS	200	200	1 vaso

YANET DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDERRAMA
Nutricionista Dietista ELABORÓ ICBF
T.P. MND 04656

Fecha de elaboración: 13 -09-2022

JENIFFER MOYA FERREIRA
Nutricionista Dietista ICBF APROBÓ
T.P. MND02363

>

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

Programa o Proyecto: INTERVENCION DE APOYO - APOYO PSICOSOCIAL

Sub-Proyecto:

Nombre EAS: **FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**

GRUPO ÉTNICO : **Indígena ___ Etnia Afro ____ Raizal ___ ROM** **Sin pertenencia Étnica X**

GRUPO ALIMENTO	ALIMENTO	PESO BRUTO POR PORCION	PESO NETO POR PORCION	MEDIDA CASERA
CEREALES Y DERIVADOS	PAN DE DULCE	17	17	1 unidad pequeña
	PAN DE LECHE	17	17	1 unidad pequeña o tajada delgada
	PAN DE QUESO	17	17	1 unidad pequeña
	PAN MOGOLLA	17	17	1 unidad pequeña
	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA	25	25	1 tajada pequeña o 1 unidad redonda
	PONQUE NEGRO	25	25	1 tajada pequeña o 1 unidad redonda
	GALLETA LECHE	12	12	1 paquete
	GALLETA DE SAL	12	12	2 unidades
	GALLETA DULCE SIN RELLENO	12	12	1 paquete
	GALLETA DULCE CUCAS	12	12	1 unid pequeña
	GALLETA TIPO POLVOROSA	12	12	1 unidad
	GALLETA DE AVENA	12	12	1 unidad
FRUTAS ENTERA DE COSECHA	BANANO	60	60	1 unidad pequeña o 1 tipo bocadillo
	NARANJA	60	60	1 unidad pequeña
	MANDARINA	60	60	1 unidad pequeña
	MANGO	60	60	1 unidad pequeña
	MANZANA ROJA	60	60	1 unidad pequeña
	PERA	60	60	1 unidad pequeña
	DURAZNO	60	60	1 unidad pequeña
	MANZANA VERDE	60	60	1 unidad pequeña
	UCHUVA	60	60	10 unidades
	UVA ISABELLA	60	60	10 unidades
	FRESA	60	60	6 unidades pequeñas
LECHE Y DERIVADOS	LECHE ENTERA PASTEURIZADA	200	200	1 vaso
	YOGURT	200	200	1 vaso
	KUMIS	200	200	1 vaso

YANET DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDERRAMA
Nutricionista Dietista ELABORÓ ICBF
T.P. MND 04656

Fecha de elaboración: 13 -09-2022

JENIFFER MOYA FERREIRA
Nutricionista Dietista ICBF APROBÓ
T.P. MND02363

Programa o Proyecto: INTERVENCION DE APOYO - APOYO PSICOSOCIAL

Sub-Proyecto:

Nombre EAS: **FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**

GRUPO ÉTNICO : **Indígena ___ (étnia _____)**
Afro ____ Raizal ___ ROM **Sin pertenencia Étnica _X___**

GRUPO ALIMENTO	ALIMENTO	PESO BRUTO POR PORCION	PESO NETO POR PORCION	MEDIDA CASERA
CEREALES Y DERIVADOS	PAN DE DULCE	30	30	1 unidad mediana
	PAN DE LECHE	30	30	1 unidad mediana o1tajada
	PAN DE QUESO	30	30	1 unidad mediana
	PAN MOGOLLA	30	30	1 unidad mediana
	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA	25	25	1 tajada pequeña o 1 unidad redonda
	PONQUE NEGRO	25	25	1 unidad pequeña
	GALLETA LECHE	21	21	2 paqueticos
	GALLETA DE SAL	21	21	3 unidades o 1 paquete
	GALLETA DULCE SIN RELLENO	21	21	1 paquete de 4 unidades
	GALLETA DULCE CUCAS	21	21	1 unidad mediana
	GALLETA TIPO POLVOROSA	21	21	2 unidades pequeñas
	GALLETA DE AVENA	21	21	2 unidades
FRUTAS ENTERA DE COSECHA	BANANO	100	100	1 unidad pequeña
	NARANJA	100	100	1 naranja
	MANDARINA	100	100	1 mandarina
	MANGO	100	100	1 mango
	MANZANA ROJA	100	100	1 manzana mediana
	PERA	100	100	1 pera mediana
	DURAZNO	100	100	2 unidades pequeñas
	MANZANA VERDE	100	100	1 unidad mediana
	UCHUVA	100	100	15 unidades
	UVA ISABELLA	100	100	15 unidades
	FRESA	100	100	10 unidades med
LECHE Y DERIVADOS	LECHE ENTERA PASTEURIZADA	200	200	1 vaso
	YOGURT	200	200	1 vaso
	KUMIS	200	200	1 vaso

YANET DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDERRAMA
Nutricionista Dietista ELABORÓ ICBF
T.P. MND 04656

Fecha de elaboración: 13 -09-2022

JENIFFER MOYA FERREIRA
Nutricionista Dietista ICBF APROBÓ
T.P. MND02363

Programa o Proyecto: INTERVENCION DE APOYO - APOYO PSICOSOCIAL

Sub-Proyecto:

Nombre EAS: **FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**

GRUPO ÉTNICO : **Indígena ___ (étnia _____)**
Afro ____ Raizal ___ ROM **Sin pertenencia Étnica __x__**

GRUPO ALIMENTO	ALIMENTO	PESO BRUTO POR PORCION	PESO NETO POR PORCION	MEDIDA CASERA
CEREALES Y DERIVADOS	PAN DE DULCE	30	30	1 unidad mediana
	PAN DE LECHE	30	30	1 unidad mediana o1tajada
	PAN DE QUESO	30	30	1 unidad mediana
	TOSTADA	30	30	2 unidades
	PAN MOGOLLA	30	30	1 unidad mediana
	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA	25	25	1 tajada pequeña o 1 unidad redonda
	PONQUE NEGRO	25	25	1 unidad pequeña
	GALLETA LECHE	21	21	2 paqueticos
	GALLETA DE SAL	21	21	3 unidades o 1 paquete
	GALLETA DULCE SIN RELLENO	21	21	1 paquete de 4 unidades
	GALLETA DULCE CUCAS	21	21	1 unidad mediana
	GALLETA TIPO POLVOROSA	21	21	2 unidades pequeñas
	GALLETA DE AVENA	21	21	2 unidades
FRUTAS ENTERA DE COSECHA	BANANO	100	100	1 unidad pequeña
	NARANJA	100	100	1 naranja
	MANDARINA	100	100	1 mandarina
	MANGO	100	100	1 mango
	MANZANA ROJA	100	100	1 manzana mediana
	PERA	100	100	1 pera mediana
	DURAZNO	100	100	2 unidades pequeñas
	MANZANA VERDE	100	100	1 unidad mediana
	UCHUVA	100	100	15 unidades
	UVA ISABELLA	100	100	15 unidades
	FRESA	100	100	10 unidades med
LECHE Y DERIVADOS	LECHE ENTERA PASTEURIZADA	200	200	1 vaso
	YOGURT	200	200	1 vaso
	KUMIS	200	200	1 vaso

YANET DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDERRAMA
Nutricionista Dietista ELABORÓ ICBF
T.P. MND 04656

Fecha de elaboración: 13 -09-2022

JENIFFER MOYA FERREIRA
Nutricionista Dietista ICBF APROBÓ
T.P. MND02363

Programa o Proyecto: INTERVENCION DE APOYO- APOYO PSICOSOCIAL

Sub-Proyecto:

Nombre EAS: **FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**

GRUPO ÉTNICO : **Indígena ___ (étnia) Afro ____ Raizal ___ ROM** **Sin pertenencia Étnica _X___**

GRUPO ALIMENTO	ALIMENTO	PESO BRUTO POR PORCION	PESO NETO POR PORCION	MEDIDA CASERA
CEREALES Y DERIVADOS	PAN DE DULCE	40	40	2 unidads medianas o 2 tajadas
	PAN DE LECHE	40	40	2 unidades medianas
	PAN DE QUESO	40	40	1 unidad mediana
	TOSTADA	40	40	2 unidades
	PAN MOGOLLA	40	40	2 unidad mediana
	PONQUE BLANCO SIN CUBIERTA	30	30	1 tajada o 2 pequeños
	PONQUE NEGRO	30	30	1 trozo mediano
	GALLETA LECHE	26	26	2 paquetes 7 galletas redondas
	GALLETA DE SAL	26	26	4 unidades
	GALLETA DULCE SIN RELLENO	26	26	1 paquete
	GALLETA DULCE CUCAS	26	26	1 unidad
	GALLETA TIPO POLVOROSA	26	26	2 unidades
	GALLETA DE AVENA	26	26	2 unidades
FRUTAS ENTERA DE COSECHA	BANANO	150	150	1 mediano
	NARANJA	150	150	1 pequeño
	MANDARINA	150	150	1 mediana
	MANGO	150	150	1 mediano
	MANZANA ROJA	150	150	1 mediana
	PERA	150	150	1 mediana
	DURAZNO	150	150	1 mediano criollo
	MANZANA VERDE	150	150	1 mediano
	UCHUVA	150	150	20 unidades
	UVA ISABELLA	150	150	20 unidades
	FRESA	150	150	15 unidades pqueñas
LECHE Y DERIVADOS	LECHE ENTERA PASTEURIZADA	200	200	1 vaso
	YOGURT	200	200	1 vaso
	KUMIS	200	200	1 vaso

YANET DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDERRAMA
Nutricionista Dietista ELABORÓ ICBF
T.P. MND 04656

Fecha de elaboración: 13 -09-2022

JENIFFER MOYA FERREIRA
Nutricionista Dietista ICBF APROBÓ
T.P. MND02363

NOMBRE DE LA ENTIDAD:	**FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL**
CONTRATO No.	**CTO 08008362025**
MODALIDAD :	**INTERVENCIÓN DE APOYO - APOYO PSICOSOCIAL**
NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS:	**130**

TALENTO HUMANO										**GASTOS ADMINISTRATIVOS**											
						Tipo de Vinculacion															
No.	**Listado profesionales según lineamiento**	**Nombres y Apellidos**	**No. Documento de identidad**	**Profesion**	**Honorario mensual**	**Termino fijo**	**Termino indefinido**	**Prestación Servicios**	**Tiempo de dedicacion al servicio**	**Solo salarios**	**Horas Extras**	**Subsidio Transporte**	**Cesantías**	**Intereses de Cesantías**	**Prima Legal**	**Vacaciones**	**Aportes de Seguridad Social**	**Parafiscales (Caja Compens-Sena-Icbf)**		
1	COORDINADOR TC X 100	ESTHER HOYOS	50,915,325	TRABAJADORA SOCIAL	6.170.472			X	TC											
2	COORDINADOR TC X 100	YANETH MARTINEZ	22,384,916	LIC. CIENC. SOCIALES	3.550.800			X	MT											
3	PSICOLOGOS TC X 50	JESÚS GUTIERREZ	1.140.859.308	PSICOLOGO	4.099.550			X	TC											
4		DIANA FORERO	1045733351	PSICOLOGA	2.049.775			X	MT											
5	TRABAJO SOCIAL MT X 50	LUZ MARINA FONSECA	44155482	TRABAJADORA SOCIAL	4.099.550			X	TC											
6		KATTERINE ZURITA	1045673446	TRABAJADORA SOCIAL	4.099.550			X	TC											
7	PROFESIONAL DE AREA MT X 50	SAIDYN ACOSTA	32,760,170	PSICOLOGA	4.099.550			X	TC											
8	GESTOR DE CASO	DAYANARIS MARTÍNEZ	32753229	GESTOR DE CASO	4.099.550			X	TC											
9		OSMALIA GÓMEZ	1048216007	GESTOR DE CASO	4.099.550			X	TC											
10		DIANA FORERO	1045733351	GESTOR DE CASO	2.049.775			X	MT											
	TOTAL HONORARIOS MENSUALES				**32.247.650**															
	TOTAL HONORARIOS POR EL TERMINO DEL CONTRATO				**225.733.550**															
11	AUX ADMINISTRATIVO MT X 100	LILIANA ROMERO	1140842605	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS			X		TC	3.000.000		249.095	270.650	2.706	270.650	125.100	645.600	270.000	-	
																			0	**0**
	TOTAL POR EL TERMINO DEL CONTRATO									**21.000.000**		**1.743.665**	**1.894.547**	**18.945**	**1.894.547**	**875.700**	**4.519.200**	**1.890.000**	**-**	**-**

12	SERVICIO CONTABLE	LORENA BARRIOS	1.129.540.548	CONTADORA			X		TC	3.000.000	0	249.095	270.650	2.706	270.650	125.100	645.600	270.000	TOTAL MENSUAL	
																			4.833.801	
	TOTAL SERVICIO CONTABLE POR EL TERMINO DEL CONTRATO 7 MESES																		**33.836.605**	
13	SIGE	ALEX DE LA HOZ		Ingeniero industrial			X		TC	2.100.000	0	249.095	195.680	1.957	195.680	87.570	451.920	189.000	0	
	TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL																		3.470.901	
	TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO																		**24.296.307**	

* LA NOMINA Y HONORARIOS SON CON VIGENCIA 1 ENERO DE 2026 HASTA 31 JULIO DE 2026, SE PRESUPUESTO IGUAL QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO

Outlook

RV: SOLICITUD TALENTO HUMANO-PRESUPUESTO 08008362025.

Desde Zulais Portela Anaya <Zulais.Portela@icbf.gov.co>
Fecha Sáb 21/02/2026 12:23 PM
Para Silvia Patricia Vega Escudero <SilviaP.Vega@icbf.gov.co>
CC Irene Masiel Soto Gomez <Irene.Soto@icbf.gov.co>

1 archivo adjunto (231 KB)
Talento Humano contrato 08008362025.pdf;

Buenos días Estimada Silvia

Posterior a la revisión del talento humano aportado por el operador CEDESOCIAL modalidad INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL el equipo de apoyo a la supervisión recibe a conformidad la información suministrada en todo caso que esta se encuentra acorde a lo establecido en el MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, lo anterior como requisito para la aprobacion de presupuesto.

Quedo atenta a cualquier solicitud

Gracias

BIENESTAR FAMILIAR

Zulais Portela Anaya
Contratista
Grupo de Asistencia Tecnica
ICBF Sede Regional Atlantico
Cra 46 N° 61-15 Barrio Boston
Telefono 605 3853084 Ext 500114
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información **CLASIFICADA**

De: Jorge Palma <jorge.palma@cedesocial.org>
Enviado: Miércoles, 04 de Febrero de 2026 19:29
Para: Zulais Portela Anaya <Zulais.Portela@icbf.gov.co>
CC: Tatiana Mercedes Nieto Solano <Tatiana.Nieto@icbf.gov.co>; Irene Masiel Soto Gomez <Irene.Soto@icbf.gov.co>; Silvia Patricia Vega Escudero <SilviaP.Vega@icbf.gov.co>; Cristian Mulford <cristian.mulford@cedesocial.org>
Asunto: RE: SOLICITUD TALENTO HUMANO-PRESUPUESTO 08008362025.

Buenas noches estimada Zulais adjunto envío cuadro de talento humano corregido y actualizado.

Según Orientaciones para el ajuste de los contratos de aporte de los Servicios de Protección , se realizaron ajustes al los honorarios y salarios del talento humano de este contrato

Quedo atento

Saludos.

Jorge Palma Vargas
Contador público
Fundación CEDESOCIAL
Cel: 317 657 5201
www.cedesocial.org

Antes de imprimir este mensaje, verifique si es realmente necesario.
Proteger el medio ambiente, también está en sus manos.

De: Zulais Portela Anaya <Zulais.Portela@icbf.gov.co>
Enviado: miércoles, 4 de febrero de 2026 18:08
Para: Jorge Palma <jorge.palma@cedesocial.org>
Cc: Tatiana Mercedes Nieto Solano <Tatiana.Nieto@icbf.gov.co>; Irene Masiel Soto Gomez <Irene.Soto@icbf.gov.co>; Silvia Patricia Vega Escudero <SilviaP.Vega@icbf.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD TALENTO HUMANO-PRESUPUESTO 08008362025.

Buenas tardes Estimado Jorge

Cordial saludo.

Espero se encuentre muy bien. De manera respetuosa, me permito dar seguimiento a este correo y solicitar respuesta a la comunicación enviada el día 29 de enero, la cual se encuentra detallada en el correo anterior.

Agradezco su atención y quedo atenta.

Cordialmente;



Zulais Portela Anaya
Contratista
Grupo de Asistencia Tecnica
ICBF Sede Regional Atlantico
Cra 46 N° 61-15 Barrio Boston
Telefono 605 3853084 Ext 500114
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información **CLASIFICADA**

De: Zulais Portela Anaya <Zulais.Portela@icbf.gov.co>
Enviado: jueves, 29 de enero de 2026 16:16
Para: jorge.palma@cedesocial.org <jorge.palma@cedesocial.org>; cristian.mulford@cedesocial.org <cristian.mulford@cedesocial.org>
Cc: Irene Masiel Soto Gomez <Irene.Soto@icbf.gov.co>; Tatiana Mercedes Nieto Solano <Tatiana.Nieto@icbf.gov.co>; Silvia Patricia Vega Escudero <SilviaP.Vega@icbf.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD TALENTO HUMANO-PRESUPUESTO 08008362025.

Estimado Aliado Estratégico

Cordial saludo

Durante la revisión del talento humano aportado para la modalidad Intervención de Apoyo Psicosocial, se identificó una inconsistencia en la tabla de talento humano, específicamente en el perfil de Coordinador, relacionada con los honorarios asignados a la profesional Yaneth Martínez, quien registra una dedicación de medio tiempo (MT), lo cual genera confusión al compararse con la profesional vinculada con dedicación de tiempo completo.

Seguidamente, en relación con el perfil Profesional de Área, se evidencia que el profesional vinculado cuenta con dedicación de tiempo completo (TC) para 130 cupos. Tener solo un profesional TC no cumple completamente con lo estipulado en el manual operativo, lo que evidencia una insuficiencia en la asignación del talento humano

De antemano agradezco revisar y realizar los ajustes a los que haya lugar con el fin de culminar con el proceso de revisión.

Quedo atenta



Zulais Portela Anaya
Contratista
Grupo de Asistencia Tecnica
ICBF Sede Regional Atlantico
Cra 46 N° 61-15 Barrio Boston
Telefono 605 3853084 Ext 500114
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información **CLASIFICADA**

De: Maria Fernanda Acosta De La Rosa <Maria.Acosta@icbf.gov.co>
Enviado: jueves, 29 de enero de 2026 10:14
Para: Zulais Portela Anaya <Zulais.Portela@icbf.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITUD TALENTO HUMANO-PRESUPUESTO 08008362025.

BIENESTAR FAMILIAR

María Fernanda Acosta De la Rosa
Contratista
Grupo de Asistencia Técnica
ICBF Sede Regional Atlántico
Carrera 46 # 61-15 Barrio Boston – B/quilla
Teléfono: 6053853084 Ext. 500114
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

---

De: Jorge Palma <jorge.palma@cedesocial.org>
Enviado: viernes, 23 de enero de 2026 14:48
Para: Camila Andrea Pena Visbal <Camila.Pena@icbf.gov.co>
Cc: Irene Masiel Soto Gomez <Irene.Soto@icbf.gov.co>; Tatiana Mercedes Nieto Solano <Tatiana.Nieto@icbf.gov.co>; Zulais Portela Anaya <Zulais.Portela@icbf.gov.co>; Zulais Portela Anaya <zulivangie23@hotmail.com>; Maria Fernanda Acosta De La Rosa <Maria.Acosta@icbf.gov.co>; Karen Patricia Paez Gonzalez <Karen.Paez@icbf.gov.co>; Luz Estela Coronell Camargo. <luz.coronell@cedesocial.org>; Cristian Mulford <cristian.mulford@cedesocial.org>
Asunto: RE: SOLICITUD TALENTO HUMANO-PRESUPUESTO 08008362025.

Buenas tardes apreciada Camila, adjunto envío tabla de talento humano y a continuación carpeta de hojas de vida y sus anexos.

TALENTO HUMANO 08008362025

Quedo atento

Saludos.

Jorge Palma Vargas
Contador público
Fundación CEDESOCIAL
Cel: 317 657 5201
www.cedesocial.org

Antes de imprimir este mensaje, verifique si es realmente necesario.
Proteger el medio ambiente, también está en sus manos.

De: Cristian Mulford <cristian.mulford@cedesocial.org>
Enviado: martes, 20 de enero de 2026 17:12
Para: Camila Andrea Pena Visbal <Camila.Pena@icbf.gov.co>
Cc: Irene Masiel Soto Gomez <Irene.Soto@icbf.gov.co>; Tatiana Mercedes Nieto Solano <Tatiana.Nieto@icbf.gov.co>; Zulais Portela Anaya <Zulais.Portela@icbf.gov.co>; Zulais Portela Anaya <zulivangie23@hotmail.com>; Maria Fernanda Acosta De La Rosa <Maria.Acosta@icbf.gov.co>; Karen Patricia Paez Gonzalez <Karen.Paez@icbf.gov.co>; Jorge Palma <jorge.palma@cedesocial.org>; Luz Estela Coronell Camargo. <luz.coronell@cedesocial.org>
Asunto: RE: SOLICITUD TALENTO HUMANO-PRESUPUESTO 08008362025.

Buenas tardes apreciada Camila, recibe un cordial y cálido saludo

Confirmamos el recibido y claro que lo estaremos enviando a la mayor brevedad.

Saludos

Feliz tarde

Cristian Mulford
Gerente General
Coordinador de Modalidad
Fundación CEDESOCIAL
+(57)+(605)+3434284
www.cedesocial.org



Antes de imprimir este mensaje, verifique si es realmente necesario. Proteger el medio ambiente, también está en sus manos.

De: Camila Andrea Pena Visbal <Camila.Pena@icbf.gov.co>
Enviado: martes, 20 de enero de 2026 3:43 p. m.
Para: Cristian Mulford <cristian.mulford@cedesocial.org>
Cc: Irene Masiel Soto Gomez <Irene.Soto@icbf.gov.co>; Tatiana Mercedes Nieto Solano <Tatiana.Nieto@icbf.gov.co>; Zulais Portela Anaya <Zulais.Portela@icbf.gov.co>; Zulais Portela Anaya <zulivangie23@hotmail.com>; Maria Fernanda Acosta De La Rosa <Maria.Acosta@icbf.gov.co>; Karen Patricia Paez Gonzalez <Karen.Paez@icbf.gov.co>
Asunto: SOLICITUD TALENTO HUMANO-PRESUPUESTO 08008362025.

Buenas tardes estimado Aliado Estratégico,
Cordial y respetuoso saludo.

De manera atenta, solicito a ustedes sea remitida la información asociada al talento humano que ejecutará el contrato con número 08008362025, lo anterior en miras de revisar y aprobar en su propuesto lo concerniente al tema ya mencionado.

NOTA: FAVOR ANEXAR TODA LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE (TABLA DE TALENTO HUMANO-HOJAS DE VIDA Y ANEXOS), PERFILES ADICIONALES A REVISAR.
NOTA 2: REMITIR LA INFORMACIÓN TAL CUAL LO HIZO EN SU PRESUPUESTO, EN CASO DE QUE YA LO HAYA ENVIADO A LA SUPERVISORA.

Remitir en la menor brevedad posible.

Cordialmente,

Camila Andrea Peña Visbal
Contratista
Grupo de Asistencia Técnica
ICBF sede Regional Atlántico
Cra 46#61-15 Barrio Boston
Teléfono: 605 3853084 Ext. 500114
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co