| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 003** | |
|---|---|
| **Hora: 9:00 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 08008422025 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 08008422025 de 30/12/2025 para la modalidad ACOGIMIENTO FAMILIAR HOGARES SUSTITUTO. Revisión de la justificación de los clasificadores de costos establecidos en el Formato de Seguimiento Financiero y anexos correspondientes:

**• 2100 - Gastos Directos Hogar Sustitutos**

**• 2200 - Gastos Dotación, Emergencia y Adiciones**

**• 3100 - Gastos Operativos.**

**2. Resultados de la revisión.**

**3. Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del contrato 08008422025 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.

### 1. Revisión del presupuesto de ingresos y gastos

Siendo las 9.00 am del día 6 febrero de 2026, se reunieron en las instalaciones fundación centro de desarrollo social cede social el equipo de apoyo a la supervisión de los contratos de protección y el Grupo de Asistencia Técnica con la supervisora del contrato la doctora IRENE SOTO el Gerente General CRISTIAN MULFORD y el Contador JORGE PALMA VARGAS - de la FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL para la administración de los servicios de la modalidad Hogares Sustitutos Discapacidad-Vulnerabilidad en la ciudad de Barranquilla, con el fin de realizar la revisión y aprobación del presupuesto en cumplimiento de la cláusula 1 de las Obligaciones de La Entidad Contratista - Operador Del Servicio, literal 1.5 Obligaciones Componente Financiero, numeral 1, del contrato de aporte No. 08008422025 de 30/12/2025, que dispone:

PÚBLICA

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.
Se procedió a revisar el formato y la justificación del presupuesto, así como los anexos que soportan los gastos proyectados, conforme a lo establecido en el Manual Operativo Modalidad de Acogimiento Familiar - Hogar Sustituto MO4.P, Versión 2, con el propósito de garantizar una ejecución eficiente del servicio.

Como resultado de la revisión, se solicitó al operador realizar las subsanaciones necesarias respecto a los gastos establecidos.

**2. Resultados de la revisión.**

Las subsanaciones requeridas fueron enviadas por correo electrónico. El operador presentó el presupuesto en el formato correspondiente a la versión vigente, con todos los campos del encabezado debidamente diligenciados.

El valor total del presupuesto de ingresos y gastos es consistente con el monto del contrato, que asciende a $9.872.912.003 COP con una adición $1.183.967.075 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 $ 11.056.879.078. Además, los objetos de gasto relacionados en el presupuesto corresponden a los lineamientos establecidos para la modalidad.

Clasificadores de costos revisados:

**2100 - Gastos Directos Hogar Sustitutos:**

**2101 Beca - 2102 Cuota de Sostenimiento:** Los valores están acorde a los establecido en los Lineamientos de Programación y ejecución de metas sociales y financieras para la vigencia.

**2200 - Gastos Dotación, Emergencia y Adiciones**

**2201- Dotación Escolar**: Cubre los bonos para uniformes, Kits y textos escolares. Se autoriza el pago del transporte escolar para los usuarios que por condiciones de discapacidad requiere desplazarse, lo cual está contemplado en Manual Operativo Modalidad De Acogimiento Familiar- Hogar Sustituto M04.P Versión 2: "Así mismo, en el caso de que una niña, un niño o un adolescente requiera ruta escolar, porque esta no es proporcionada por la entidad educativa, e. operador deberá contar con la justificación para su respectiva aprobación y pago con cargo al contrato de aporte. Este será un aspecto esencial para el desplazamiento de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad a los espacios educativos"

**2202 Dotación Personal:** La dotación personal será entregada por medio de bonos cuyo monto estará ajustado a los elementos, edades y periodicidad de entrega, establecidos en la Tabla 12. Dotación personal en Hogares Sustitutos del Manual Operativo Modalidad De Acogimiento Familiar-Hogar Sustituto M04.P Versión 2. (ver anexo)

**2203 Dotación Básica** (Aplica por reposición o adición al contrato): está destinado para la adquisición de productos de dotación básica inicial para los hogares nuevos y para la reposición a los hogares antiguos,

PÚBLICA

establecidos en Tabla 11. Elementos de dotación básica de Hogares Sustitutos del Manual Operativo Modalidad De Acogimiento Familiar - Hogar Sustituto MO4.P Versión 2. (ver anexo)

**2204 Gastos de Emergencia:** Para cubrir situaciones imprevistas y lo demás de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo Modalidad De Acogimiento Familiar- Hogar Sustituto MO4.P Versión 2. (ver anexo)

**2205 Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112):** Destinado para, acompañamientos hospitalarios, gastos de fallecimiento, leches, pañales, medicamentos, gastos de salud, suplementos, complementos.

**Gastos Operativos.**

**3102 Salario:** El documento anexo del talento humano especifica la asignación salarial /honorarios y tipo de contratación. Está conformado por dos tablas de talento humano distribuidas por la modalidad de atención y cupos asignados.

En el marco de la revisión realizada por las profesionales del equipo de apoyo a la supervisión, al talento humano adscrito a la modalidad hogar sustituto vulneración/discapacidad, se constató el cumplimiento de los criterios establecidos en el manual operativo y en los demás documentos técnicos que rigen el lineamiento vigente. El contrato define correctamente pagos y forma de contratación según el lineamiento. Los perfiles del talento humano relacionados cumplen con los requisitos de formación, experiencia y competencias establecidos en el manual operativo vigente para la modalidad.

Discapacidad (225 cupos), con los siguientes perfiles: 3 Coordinadores, 3 Auxiliar Administrativo, 5 psicólogos, 5 trabajador social, 5 Gestor de caso, 9 Profesional de área, 3 Nutricionistas:
Vulneración (348 cupos), con los siguientes perfiles: 4 Coordinadores, 4 Auxiliar Administrativo, 7 psicólogos, 7 Trabajador social, 7 Gestor de caso, 4 Nutricionistas.

**3111 honorarios:** las cuentas de cobro de cada profesional están asignado según la tabla de talento humano por modalidad. (ver anexo)

PUBLICA

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD: | FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL |
| CONTRATO No. | CTO 08000422025 |
| MODALIDAD : | HOGAR SUSTITUTO VULNERACION |
| NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS: | 348 |

TALENTO HUMANO

| No. | Listado profesionales según lineamiento | Nombres y Apellidos | No. Documento de identidad | Profesion | Honorario mensual | Tipo de Vinculacion: Termino fijo | Termino indefinido | Prestación Servicios | Tiempo de dedicacion al servicio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COORDINADOR TC X 100 | GISELLA CORONADO | 32,870,822 | NUTRICIONISTA | | | X | | TC |
| 2 | | NAZLY MUSTAFA | 39087175 | LIC. CIENC. SOCIALES | | | X | | MT |
| 3 | | AVIR ESPAÑA | 1,061,921,244 | FILOSOFO | | | X | | TC |
| 4 | | ANGELICA ESCOBAR | 32,871,497 | TRABAJADORA SOCIAL | | | X | | TC |
| 5 | PSICOLOGOS TC X 50 | ZULAY SUAREZ | 1140890875 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC |
| 6 | | LUNGUI RODRIGUEZ | 1140856522 | PSICOLOGO | 4.099.550 | | | X | TC |
| 7 | | ANDREA OLAVE | 1,067,892,631 | PSICOLOGO | 4.099.550 | | | X | TC |
| 8 | | JORGE FUENMAYOR | 1,234,097,338 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC |
| 9 | | MORELIA BERTEL | 1143459830 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC |
| 10 | | MABEL CONEO | 7201806 | PSICOLOGO | 4.099.550 | | | X | TC |
| 11 | | YESI MONTERO | 22857881 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC |
| 12 | TRABAJADOR SOCIAL TC X 50 | DELIA POSADA | 1,045,692,942 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC |
| 13 | | ANYELLEN HERAZO | 1,045,701,713 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC |
| 14 | | SANDRA SOTO | 23,221,809 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC |
| 15 | | MARELBIS GARCIA | 11295706[illegible] | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | X | | TC |
| 16 | | DIANA MENDOZA | 1,090,640,994 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC |
| 17 | | MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ | 1120741628 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC |
| 18 | | MARTHA ORTEGA | 32664214 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC |
| 19 | NUTRICIONISTAS MT X 50 | SILVANA TORRES | 1,120,569,479 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC |
| 20 | | ALEJANDRA ORTIZ | 32,771,079 | NUTRICIONISTA | 4.333.810 | | | X | TC |
| 21 | | ANA M RUIZ | 1,042,447,519 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC |
| 22 | | AURA ARBELAEZ | 32,267,334 | NUTRICIONISTA | 2.049.775 | | X | | MT |
| 23 | GESTOR DE CASOS | MARIA L PITRE | 22,570,077 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC |
| 24 | | MELISSA CADAVID | 1,082,888,072 | GESTOR DE CASO | 4.333.810 | | | X | TC |
| 25 | | SHIRLY MANCHEGO | 32887290 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC |
| 26 | | KATYA MONTERO | 1140852729 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC |
| 27 | | EVERLIDES GARCIA | 32,690,006 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC |
| 28 | | DANIELA CAÑATE | 1085716997 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | X | | TC |
| 29 | | LORENA VALDEZ | 55301534 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC |
| 30 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO MT X 50 | KENNY MUÑOZ | 1,143,454,250 | TEC. SALUD OCUPAC | | | X | | TC |
| 31 | | SHEILA LUNAZ | 1,140,862,800 | TEC ADMINISTR | | | X | | TC |
| 32 | | MICHEL GARCÍA | 1,045,692,942 | ING. INDUSTRIAL | | X | | | MT |
| 33 | | ESTEFANIA MEJÍA | 1045675997 | COMUNICADORA | 3.899.210 | | | X | TC |
| | | TOTAL HONORARIOS MES | | | 204.808.795 | | | | |
| | | TOTAL CONTRATO HONORARIOS | | | 733.646.935 | | | | |
| | | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES MES | | | | | | | |
| | | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES TOTAL CONTRATO | | | | | | | |
| 34 | SERVICIO CONTABLE | JORGE PALMA | 72334147 | CONTADOR | | | X | | MT |
| 35 | | LEANYS ARRIETA | 50915101 | AUXILIAR CONTABLE | | | X | | TC |
| | | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE MES | | | | | | | |
| | | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE POR EL TOTAL DEL CONTRATO | | | | | | | |
| 36 | SIGE | MARYNES BARROS | 55.308.124 | ING. INDUSTRIAL | | | | X | MT |
| | | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL | | | | | | | |
| | | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO | | | | | | | |
| | | | | | 1.839.999.800 | | | | |

NazlyMustafa

* LA NOMINA Y HONORARIOS SON CON VIGENCIA 1 MES

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD: | | FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | | CTO 08008422025 | | | | | | | | |
| MODALIDAD : | | HOGAR SUSTITUTO DISCAPACIDAD | | | | | | | | |
| NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS: | | 225 | | | | | | | | |
| | | 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 | su |
| 1 | COORDINADOR TC X 100 | CRISTIAN MULFORD | 12.693.839 | ING. INDUSTRIAL | | | X | | TC | |
| 2 | | LUZ ESTELA CORONELL CAMARGO | 32784408 | PSICÓLOGA | | | X | | MT | |
| 3 | | LINDA LIZ RUIZ | 22,565,643 | FISIOTERAPEUTA | | | X | | TC | |
| 4 | PSICOLOGOS TC X 50 | MARIA CAMILA BAQUERO | 1.140.898.535 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 5 | | DISNEY BERRIO | 32.791.349 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 6 | | YULIS GOMEZ | 55.304.000 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 7 | | NANCY MAURY | 1.082.861.848 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 8 | | DIANNYS RIPOLL | 1129554188 | PSICOLOGA | 2.049.775 | | | X | MT | |
| 9 | TRABAJADOR SOCIAL TC X 50 | BRILLITH MORALES | 1.102.813.147 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 10 | | IVONE MARENCO | 22.475.696 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 11 | | ELIANY JARAMILLO | 45.547.211 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 12 | | DANIELA RANGEL | 32,729,024 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 13 | | DIANA PINEDA | 1143126878 | TRABAJADORA SOCIAL | 2.049.775 | | | X | MT | |
| 14 | PROFESIONAL DE AREA 2TC X 50 | DELANEYS MERCADO | 22,565,643 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 15 | | EDITH CAMPO | 22.565.643 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 16 | | NEREIDA DE LA ASUNCIÓN | 22.506.390 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 17 | | TATIANA PERALTA | 55,220,957 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 18 | | YADIRA CASTILLO | 32,725,466 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 19 | | PAMELA LOPEZ | 1,143,225,445 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 20 | | ANDREA JIMENEZ | 1.175.652.300 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 21 | | MARIAN MENDOZA | 22.492.965 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 22 | | DIANNYS RIPOLL | 1129554188 | PSICOLOGA | 2.049.775 | | | X | MT | |
| 23 | NUTRICIONISTAS MT X 50 | NAYITH MENDOZA | 1,081,921,244 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 24 | | MARTHA DURANGO | 25,888,930 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 25 | | AURA ARBELAEZ | 32,767,334 | NUTRICIONISTA | 2.049.775 | | | X | MT | |
| 26 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO MT X 50 | ANTONIO GARRIDO | 1,051,670,590 | ING. INDUSTRIAL | | | | X | TC | |
| 27 | | EMMANUEL RODRIGUEZ | 1.048.302.676 | TEC. ADMINISTRATIVO | | | | X | TC | |
| 28 | | MICHEL GARCÍA | | ING. INDUSTRIAL | | X | | | MT | |
| 29 | GESTOR DE CASOS TC X 50 | BELQUIS JULIAO | 55,219,854 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 30 | | KELLY ACEVEDO | 1.140.857.833 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | |
| 31 | | STEFFANNY SANTODOMINGO | 1.129.571.862 | GESTOR DE CASO | 4.333.810 | | | X | TC | |
| 32 | | MARTHA GOMEZ | 22.532.041 | GESTOR DE CASO | 4.333.810 | | | X | TC | |
| 33 | | DIANA PINEDA | 1143126878 | GESTOR DE CASO | 2.049.775 | | | X | MT | |
| | TOTAL HONORARIOS MES | | | | 100.907.495 | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO HONORARIOS 7 | | | | **706.352.465** | | | | | |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES MES | | | | | | | | | |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | |
| 34 | SERVICIO CONTABLE | | | | | | | | | |
| | | YISELA SANCHEZ | 1.048.066.884 | AUXILIAR CONTABLE | | | X | | TC | |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL | | | | | | | | | |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | |
| 35 | SIGE | MARYNES BARROS | 55,308,324 | ING. INDUSTRIAL | | | | X | MT | |
| | 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 31 JULIO D

Nazly Muñoz

**3112 dotación de Trabajadores:** Cubrirá dotación camisa y/o camiseta y pantalón a los trabajadores que devengan hasta dos SMLVM y los elementos de identificación para los Dotación para trabajadores laborales que ganan, se entregara de dotación a los profesionales de campo y equipos biopsicosociales, este comprende de camiseta, carnets y/o chaleco (ver anexo).

**3113 (Implementación Sistema Integrado de Gestión):** Se contratará una profesional responsable de realizar las actividades de implementación del Sistema Integrado de Gestión.

**2207 Dotación Obsequio Celebración Cumpleaños: Radicado No: 202520000000014053 -** Celebración de cumpleaños modalidades Acogimiento Familiar y Residencial: Teniendo en cuenta que el cumpleaños es una fecha importante en la vida personal de cada individuo para seguir juntando experiencias, aprendiendo y mejorando su proyecto de vida, por esta razón es necesario hacer entrega de un obsequio al niño, niña, adolescente o joven. Este es un obsequio para fortalecerá lazos y autoestima y deberá ser entregado el día del cumpleaños o por lo menos dentro de la semana del cumpleaños, será entregado a todos y cada uno de los residentes en la institución, que escogerá el niño, la niña, el adolescente o joven para su uso personal (juguetes, elementos deportivos, prendas de vestir, tecnología, cosméticos y belleza, relojes, entre otros) el cual no esta en el presupuesto pero se realizara la adición para dicho rubro, por la cual se deja la anotación.

**Gastos Administrativos y de Servicio**

**3203 Recreación:** se legalizarán los gastos relacionados con las actividades de recreación para los NNA los usuarios los Recurso destinado al rubro de recreación es exclusivamente para niños, niñas y adolescentes 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.

**3204 Servicios públicos:** Los servicios públicos a legalizar son: Servicio de energía eléctrica (AIRE), Servicio de agua y aseo (AAA), Servicio de internet y teléfono fijo (Movistar) y Servicio de telefonía móvil (claro). Se realiza proyección del pago de los 7 meses de ejecución (ver anexos).

**3205 Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados:** Este gasto se legaliza con la factura de arriendo del inmueble, basado en el informe de avalúo catastral. (ver anexo)

**3206 Reparación y mantenimiento de dotación institucional:** Cubrirá los mantenimientos y reparaciones que se realicen a los equipos de cómputo, equipos de oficina y muebles de oficina que son objeto de utilización para este contrato de aportes. (ver anexo).

**3207 Papelería:** Los gastos relacionados son los establecidos según Manual Operativo Modalidades Y Servicio Para La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes, Con Proceso Administrativo De Restablecimiento De Derechos MO2.P (ver anexo).

**3208 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas:** Sera utilizado para los mantenimientos y

reparaciones de la infraestructura donde funciona la sede, esto son: Mantenimientos preventivos, Pinturas Adecuaciones de espacios, Reparaciones por daños o tiempo e Imprevistos.

**3209 Aseo:** Cubrirá los productos de aseo general utilizados en las instalaciones de la fundación.

**3210 Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes:** Este rubro está destinado a reconocer los gastos que incluye los transportes del personal para la visita a las unidades de servicio, encuentros biológicos, traslados, transportes intermunicipales, viáticos, reuniones generales en los centros zonales y regional y otro adicional que el contrato de aportes lo amerite.

**3211 Gravamen a los movimientos financieros y 3212 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)** Los gastos relacionados son los establecidos según Manual Operativo Modalidades Y Servicio Para La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes, Con Proceso Administrativo De Restablecimiento De Derechos MO2.P (ver anexo).

**3213 Servicio de contabilidad:** se validó la hoja de Jorge Palma (contador) y de Auxiliar contable) para el servicio de contabilidad.

**3214 Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad):** Recurso destinado para cualquier novedad que se presente en giro de la modalidad que no está estipulado en los anteriores rubros, como por ejemplo insumos de cafetería, refrigerios para madres sustitutas y otros

**3. Aprobación del presupuesto:**

La FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL se acogió y efectuó los ajustes de conformidad con las recomendaciones realizadas respecto a los resultados de la revisión del presupuesto por lo que se procede a conceder APROBACIÓN.

**Decisiones**

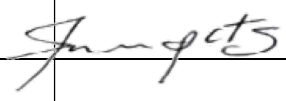
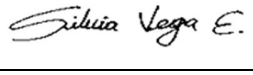
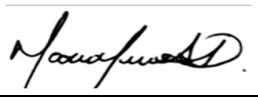
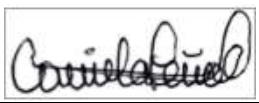
**Se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del contrato 08008422025 el día 06/02/2026**

| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| Realizar seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto | Supervisor del contrato | 31 de Diciembre de 2025 al 31Julio 2026 |

PUBLICA

| | | |
|---|---|---|
| Informar al supervisor del contrato las novedades de los ítems de talento humano y alimentación que se presenten durante la ejecución del contrato. | Fundación Centro De Desarrollo Social Cede social | 31 de Diciembre de 2025 al 31Julio 2026 |
| Informar y solicitar aprobación las reinversiones en caso de ser necesario | Fundación Centro De Desarrollo Social Cede social | 31 de Diciembre de 2025 al 31Julio 2026 |
| | | |
| | | |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Cristian Mulford | Gerente General | Fundación Centro De Desarrollo Social Cede social |  |
| Jorge Palma Vargas | Contador Público. | Fundación Centro De Desarrollo Social Cede social |  |
| Irene Massiel Soto Gómez | Supervisor De la regional | ICBF |  |
| Silvia Vega Escudero | Financiera - Equipo de Apoyo a la supervisión. - | ICBF |  |
| María Fernanda Acosta | Nutricionista - Equipo de Apoyo a la supervisión | ICBF |  |
| Camila Andrea Pena Visbal | Psicóloga - Equipo de Apoyo a la supervisión | ICBF |  |
| María del Pilar Riquett Crespo | Psicóloga - Equipo de Apoyo a la supervisión | ICBF |  |

PÚBLICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Laurend Julieth Cahuana Arias | Abogada-Equipo de Apoyo a la supervisión. - Abogada | ICBF |  |
| Cindy Fontalvo Navarro | Financiera - Asistencia técnica | 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** |
| | | | |
| **Colaborador que elabora el acta:** | | | |

PÚBLICA

## PRESUPUESTO

**Encabezado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regional:** | Atlantico | **Entidad contratista:** | FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL |
| **Centro Zonal:** | TODOS | **NIT.** | 802007962 |
| **Municipio:** | Todos | **Contrato No.** | 8008422025 |

**Valor por Modalidad**

| (1) | (2) | (3) | Valor por alistamiento | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor cupo mes según modalidad Vigencia **2.025** | | | | | | |
| **Vulneracion** | **Discapacidad** | **Tutor** | | | | |
| 2.100.197,00 | 2.683.493,00 | 0,00 | **Período o mes a girar de alistamiento según minuta** | | **Valor del Alistamiento VIGENCIA 2025:** | **0,00** |
| Costo Fijo Modalidad Vigencia 2.025 | | | **ADICIONES ( Cuando corresponda)** | | **Rubro 112** | 70.282.491,00 |
| 44,7% | 45,4% | 0,0% | | | **Rubro 111** | 0,00 |
| | | | | | **Rubro 114** | 0,00 |
| Valor cupo mes según modalidad Vigencia **2.026** | | | **Número Meses vigencia contrato** | **0** | **TOTAL DESEMBOLSO** | **70.282.491,00** |
| **Vulneracion** | **Discapacidad** | **Tutor** | | | | |
| 2.460.588,00 | 3.142.072,50 | 0,00 | **Período o mes a girar de alistamiento según minuta** | **ENERO** | **Valor del Alistamiento VIGENCIA 2025:** | **1.563.250.936,50** |
| Costo Fijo Modalidad Vigencia 2.026 | | | **Número Meses vigencia contrato** | **7** | **TOTAL DESEMBOLSO** | **1.633.533.427,50** |
| 44,7% | 45,4% | 0,0% | | | | |

**Valor Contrato**

| Modalidades: | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Meses Vigencia 2025 | Meses Vigencia 2026 | Valor total contrato por modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vulneración** | 567 | 21/07/2026 | 348 | 0,03 | 7,00 | 6.015.918.424,68 |
| **Discapacidad** | 569 | 21/07/2024 | 225 | 0,03 | 7,00 | 4.966.877.765,25 |
| **Tutor** | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | **573** | | | **10.982.796.189,93** |

**Cupo Desagregado**

**VALOR CUPO DESAGREGADO**

**Vulneración**

| Vigencia | Beca | Cuota de Sostenimiento | Dotaciones y Emergencia | Gastos Operativos | Costo Fijo | Total Valor Cupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | 502.790,00 | 840.000,00 | 271.208,00 | 486.199,00 | 714.040,93 | 2.100.197,00 |
| **2026** | 583.635,00 | 930.000,00 | 334.953,00 | 612.000,00 | 852.136,66 | 2.460.588,00 |

**Discapacidad**

| Vigencia | Beca | Cuota de Sostenimiento | Dotaciones y Emergencia | Gastos Operativos | Costo Fijo | Total Valor Cupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | 754.455,00 | 960.000,00 | 330.000,00 | 639.038,00 | 862.279,99 | 2.683.493,00 |
| **2026** | 875.452,50 | 1.056.000,00 | 403.620,00 | 807.000,00 | 1.029.045,48 | 3.142.072,50 |

**Tutor**

| Vigencia | Beca | Cuota de Sostenimiento | Dotaciones y Emergencia | Gastos Operativos | Costo Fijo | Total Valor Cupo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2026** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estructura de Ingresos**

| CODIGO | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **1** | **OBJETO DEL INGRESO** | **PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO2026** | **% PARTICIPACIÓN** |
| **11** | **Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes** | **10.982.796.189,93** | **100,00%** |
| 1101 | 1. Valor Beca | 2.810.914.245,50 | 25,59% |
| 1102 | 2. Valor Cuota de Sostenimiento | 3.943.929.600,00 | 35,91% |
| 1103 | 3. Valor Dotaciones y Emergencia | 1.456.705.919,00 | 13,26% |
| 1104 | 4. Valor Gastos Operativos | 2.771.246.423,46 | 25,23% |
| **12** | **Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)** | 70.282.491,00 | 0,64% |
| **13** | **Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)** | 0,00 | 0,00% |
| **14** | **Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)** | 0,00 | 0,00% |
| **15** | **Dotación Obsequio Celebración Cumpleaños** | 0,00 | 0,00% |
| **16** | **Dotación Obsequio Celebración Navideña** | 0,00 | 0,00% |
| **17** | **Donaciones (Cuando aplique)** | **0,00** | **0,00%** |
| **18** | **Rendimientos financieros (Cuando aplique)** | **0,00** | **0,00%** |
| **19** | **Aportes de la Institución (Cuando aplique)** | **0,00** | **0,00%** |
| **20** | **Otros Ingresos (Cuando aplique)** | **0,00** | **0,00%** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | **11.053.078.680,93** | **100,64%** |

| CODIGO | PRESUPUESTO DE GASTOS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **2** | **OBJETO DEL GASTO** | **PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2,026** | **% PARTICIPACIÓN** |
| **21** | **1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO** | | |
| 2101 | Beca | 2.810.914.245,50 | 25,59% |
| 2102 | Cuota de Sostenimiento | 3.943.929.600,00 | 35,91% |

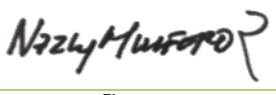


Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Estructura de Gastos

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **6.754.843.845,50** | **61,50%** |
| | **VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO** | **0,00** | **0,00%** |
| | | | |
| **22** | **2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES** | | |
| 2201 | Dotación Escolar | 361.423.300,00 | 3,29% |
| 2202 | Dotación Personal | 466.151.539,00 | 4,24% |
| 2203 | Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato) | 70.846.000,00 | 0,65% |
| 2204 | Gastos de Emergencia | 558.285.080,00 | 5,08% |
| 2205 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112) | 70.282.491,00 | 0,64% |
| 2206 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111) | 0,00 | 0,00% |
| 2207 | Dotación Obsequio Celebración Cumpleaños | 0,00 | 0,00% |
| 2208 | Dotación Obsequio Celebración Navideña | 0,00 | 0,00% |
| 2209 | Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114) | | 0,00% |
| 2210 | Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor) | 0,00 | 0,00% |
| 2211 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **1.526.988.410,00** | **13,90%** |
| | **VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO** | **0,00** | **0,00%** |
| | | | |
| **31** | **3. GASTOS OPERATIVOS** | | |
| **3101** | **3.1 TALENTO HUMANO** | | |
| 3102 | Salario | 347.669.529,00 | 3,17% |
| 3103 | Auxilio de transporte | 8.718.318,00 | 0,08% |
| 3104 | Horas extras y recargo nocturno | 0,00 | 0,00% |
| 3105 | Cesantías | 29.687.108,00 | 0,27% |
| 3106 | Vacaciones | 14.497.819,00 | 0,13% |
| 3107 | Prima de servicios | 29.687.108,00 | 0,27% |
| 3108 | Intereses/cesantías | 355.318,00 | 0,00% |
| 3109 | Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación) | 31.290.258,00 | 0,28% |
| 3110 | Aportes salud, pensión y ARL | 74.818.483,00 | 0,68% |
| 3111 | Honorarios | 1.439.999.400,00 | 13,11% |
| 3112 | Dotación trabajadores | 10.875.000,00 | 0,10% |
| 3113 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 35.533.206,00 | 0,32% |
| 3114 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **2.023.131.547,00** | **18,42%** |
| | | | |
| **3202** | **3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO** | | |
| 3203 | Recreación | 75.315.050,00 | 0,69% |
| 3204 | Servicios públicos | 63.489.000,00 | 0,58% |
| 3205 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 112.000.000,00 | 1,02% |
| 3206 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 33.600.000,00 | 0,31% |
| 3207 | Papelería | 54.539.000,00 | 0,50% |
| 3208 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 24.596.000,00 | 0,22% |
| 3209 | Aseo | 35.214.000,00 | 0,32% |
| 3210 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 147.000.000,00 | 1,34% |
| 3211 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 43.931.185,43 | 0,40% |
| 3212 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 29.431.044,00 | 0,27% |
| 3213 | Servicio de contabilidad | 105.313.978,00 | 0,96% |
| 3214 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | 23.685.621,00 | 0,22% |
| 3215 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **748.114.878,43** | **6,81%** |
| | **VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO** | **8.281.832.255,50** | **75,41%** |
| | | | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **11.053.078.680,93** | **100,64%** |
| | DIFERENCIA PRESUPUESTAL ENTRE INGRESOS Y GASTOS | 0,00 | |

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 3 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



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

79755011,43

| 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.GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO: SUBTOTAL** | **$ 964.977.692** | **$964.977.692** | **$964.977.692** | **$ 964.977.692** | **$ 964.977.692** | **$ 964.977.692** | **$ 964.977.692** | **$ -** | **$ 6.754.843.844** |
| **BECA**<br>Según lo establece el artículo 36 Ley 1607 de 2012, la BECA es un reconocimiento económico de hasta (1) SMLMV que se entrega a la madre o padre sustitutos como retribución a su labor solidaria.<br>De acuerdo con lo establecido en la Resolución 3444 del 2016, se entrega a las madres o padres sustitutos una beca correspondiente a cinco (05) días de SMLMV, si la madre o padre sustitutos, a pesar de tener habilitado su Hogar, no tuvo ubicación de niñas, niños o adolescentes durante el mes. | $ 401.559.178 | $401.559.178 | $401.559.178 | $401.559.178 | $ 401.559.178 | $401.559.178 | $401.559.178 | $ - | $ 2.810.914.246 |
| **CUOTA SOSTENIMIENTO**<br>La cuota de sostenimiento es un aporte mensual destinado a cubrir los gastos básicos de niños, niñas o adolescentes un hogar sustituto, esto incluye alimentación, elementos de aseo e higuiene personal,transporte urbano y utiles escolares diarios. | $ 563.418.514 | $563.418.514 | $563.418.514 | $563.418.514 | $ 563.418.514 | $563.418.514 | $563.418.514 | $ - | $ 3.943.929.598 |
| **2. NOTAS GASTOS DOTACIÓN, EMERGENCIA Y ADICIONES: SUBTOTAL** | **$ 218.141.201** | **$218.141.201** | **$218.141.201** | **$ 218.141.201** | **$ 218.141.201** | **$ 218.141.201** | **$ 218.141.201** | **$ -** | **$ 1.526.988.407** |
| **Dotación Escolar**<br>La dotación escolar corresponde a aquellos elementos que le permiten a una niña, un niño o un adolescente asistir a la entidad educativa en la cual se encuentra matriculado. Esta dotación se debe entregar dentro de los quince (15) días siguientes a su vinculación al sistema educativo.<br><br>No se especifican elementos de dotación escolar, de uniforme ni de material pedagógico, pero se entiende que esta dotación comprende: uniforme de diario y deportivo, zapatos y tenis de colegio, medias de colegio, morral, útiles escolares (cuadernos, lápices, esferos, borradores, tijeras, pegante, colores, etc.)<br>En los casos en que la niña, el niño o el adolescente, no se encuentre vinculado al sistema educativo, bien sea por su edad o porque presenta discapacidad y no le ha sido asignado cupo en el sistema educativo bajo cualquiera de las modalidades de educación inclusiva, debe contar con elementos de artes plásticas o de estimulación, los cuales recibirá una vez al año<br>Este rubro se legalizará de la siguiente manera:<br>Kits escolares<br>Textos escolares<br>Transportes escolares<br>Y demás item que contemple el lineamiento | $ 51.631.900 | $ 51.631.900 | $ 51.631.900 | $ 51.631.900 | $ 51.631.900 | $ 51.631.900 | $ 51.631.900 | $ - | $ 361.423.300 |
| **Dotación Personal**<br>Para el caso de los operadores, solo se entrega el recurso en efectivo cuando la oferta disponible en cada municipio o ciudad donde funcione el Hogar Sustituto, no permita su entrega en bono o en especie.<br><br>Si transcurridos cuatro (4) meses a partir de la entrega de la dotación personal inicial, una niña, un niño o un adolescente no ha requerido de reposición, deberá entregársele al menos cuatro (4) elementos de dotación que él o ella solicite; en el caso de ser un niño o niña menor de siete (7) años, se le deberá entregar elementos diferentes, que correspondan a una muda completa. (Estos elementos tendrán en cuenta el proyecto de vida de cada beneficiario y no estarán condicionados al listado del cuadro de dotación personal para Hogares Sustitutos). | $ 66.593.077 | $ 66.593.077 | $ 66.593.077 | $ 66.593.077 | $ 66.593.077 | $ 66.593.077 | $ 66.593.077 | $ - | $ 466.151.539 |
| **Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)**<br>Periodicidad de entregas: la dotación básica se entrega por una (1) vez cuando se constituye a una nueva familia como Hogar Sustituto, por cada cupo programado según la administración sea directa por el ICBF o por cada cupo contratado, cuando se trata de la administración a través de un operador.<br><br>Reposición: se refiere al cambio de elementos de dotación del Hogar Sustituto debido al deterioro por uso, deficiente calidad o circunstancias adversas debidamente justificadas, por las cuales se hace necesario reemplazar los elementos por otros nuevos, con una periodicidad diferente a la anteriormente establecida.<br>NOTA: El valor destinado a la adquisición de esta dotación es proporcionado o autorizado directamente por el ICBF desde el nivel nacional, de manera programada, teniendo en cuenta su costo, a través de adición al contrato de aporte o recurso de reinversión (según sea el caso) | $ 10.120.857 | $ 10.120.857 | $ 10.120.857 | $ 10.120.857 | $ 10.120.857 | $ 10.120.857 | $ 10.120.858 | $ - | $ 70.846.000 |
| **Gastos de Emergencia**<br>Estos gastos se refieren a aquellos que pueden ser cubiertos por el costo cupo, teniendo en cuenta que, para el proceso de atención de niñas, niños y adolescentes que se ubican en la modalidad, se requiere brindar una atención idónea, proporcionar elementos y cubrir procesos que no se encuentran establecidos en el Plan de Beneficios en Salud o no son cubiertos de manera oportuna por la entidad de salud, por lo que al encontrarse un riesgo de vulneración el derecho a la salud o la vida, se debe actuar con la oportunidad debida por la garantía de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que se ubican en la modalidad.<br><br>Leches de iniciación o de continuación (I y II semestre) para niñas y niños menores de un (1) año<br><br>Fórmula infantil de inicio, fórmula infantil de continuación, fórmula infantil especial: a) Prematuros, b) Para niñas y niños con intolerancia a la lactosa, c) Para niñas y niños con intolerancia a la proteína de leche de vaca, d) Con adición: anti-reflujo, antialérgica, e) Fórmulas enterales<br><br>Transporte público terrestre intermunicipal para traslados a servicios médicos de control o urgencia requeridos por las niñas, los niños, los adolescentes y un adulto acompañante.<br><br>Pañales cuando las niñas, los niños y los adolescentes los requieran, de acuerdo con su diagnóstico de salud.<br><br>Transporte público intermunicipal e interdepartamental para el traslado o reubicación de la población titular de atención del proyecto<br><br>Gastos generales en salud que no puedan ser cubiertos de manera inmediata<br><br>Gastos de salud para situaciones no contempladas en el Plan de Beneficios en Salud<br><br>Fallecimientos y acompañamientos hospitalarios cuando no se cuenta con recursos de adición para ello | $ 79.755.011 | $ 79.755.011 | $ 79.755.011 | $ 79.755.011 | $ 79.755.011 | $ 79.755.011 | $ 79.755.011 | $ - | $ 558.285.077 |
| **Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costo 112)**<br>Recurso destinado para, acompañamientos hospitalarios, gastos de fallecimiento, leches, pañales, medicamentos, gastos de salud, suplementos, complementos. | $ 10.040.356 | $ 10.040.356 | $ 10.040.356 | $ 10.040.356 | $ 10.040.356 | $ 10.040.356 | $ 10.040.355 | $ - | $ 70.282.491 |
| **Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costo 111)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Otros gastos (Otros ingresos)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Dotación Obsequio de Cumpleaños**<br>Recurso destinado para el regalo de cumpleaños de nna y este es por valor de $200,000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Dotación Celebración Decembrina** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Fondo Común (Dotación - Emergencias)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **3. NOTAS TALENTO HUMANO SUBTOTAL** | **$ 289.018.792** | **$289.018.792** | **$289.018.792** | **$ 289.018.792** | **$ 289.018.792** | **$ 289.018.792** | **$ 289.018.792** | **$ -** | **$ 2.023.131.544** |
| **SALARIO**<br>**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**<br>**AUX TRANSPORTE**<br>**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.**<br>**CESANTIAS**<br>**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.**<br>**VACACIONES**<br>**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.**<br>**PRIMA DE SERVICIOS**<br>**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**<br>**INTERES DE CESANTIAS**<br>**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.**<br>**APORTES PARAFISCALES**<br>**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.**<br>**APORTES DE SALUD, PENSION Y ARL**<br>**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**<br>**HONORARIOS**<br>**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.**<br>**DOTACION TRABAJADORES**<br>**Se legalizará de la siguiente forma:**<br>**Dotación para trabajadores laborales que ganan hasta dos SMLVM, se entregara de dotación los elementos como camisa y/o camiseta y pantalón.**<br>**Elementos de dotación para identificar a los profesionales de campo y equipos biopsicosociales, este comprende de camiseta, carnets y/o chaleco.**<br>**IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**<br>**En este rubro estará legalizado con los honorarios del profesional de SIGE y además con las capacitaciones de SIGE**<br>**El valor del talento humano se ajusta al manual operativo** | $ 289.018.792 | $289.018.792 | $289.018.792 | $289.018.792 | $ 289.018.792 | $289.018.792 | $289.018.792 | $ - | $ 2.023.131.544 |
| **3.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO** | **$ 106.873.554** | **$106.873.554** | **$106.873.554** | **$ 106.873.554** | **$ 106.873.555** | **$ 106.873.554** | **$ 106.873.561** | **$ -** | **$ 748.114.886** |
| **Recreación** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este rubro será legalizado de la siguiente manera:<br>Fiestas o días especiales<br>Refrigerios para la actividad<br>Transportes para la actividad | $ 10.759.293 | $ 10.759.293 | $ 10.759.293 | $ 10.759.293 | $ 10.759.293 | $ 10.759.293 | $ 10.759.295 | $ - | $ 75.315.053 |
| **Servicios públicos** | | | | | | | | | |
| Este rubro será utilizado para los pagos de servicios públicos como:<br><br>Servicio de energía electrica (AIRE)<br>Servicio de agua y aseo (AAA)<br>Servicio de internet y teléfono fijo (Movistar)<br>Servicio de telefonía móvil (claro) SOS | $ 9.069.857 | $ 9.069.857 | $ 9.069.857 | $ 9.069.857 | $ 9.069.857 | $ 9.069.857 | $ 9.069.858 | $ - | $ 63.489.000 |
| **Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados** | | | | | | | | | |
| Este rubro será legalizado con la factura de arrendamiento por la vigencia contractual.<br><br>Se evidencia el cobro máximo con el avalúo comercial | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | $ - | $ 112.000.000 |
| **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 | $ 3.513.714 | $ 3.513.714 | $ 3.513.714 | $ 3.513.714 | $ 3.513.714 | $ 3.513.714 | $ 3.513.716 | $ - | $ 24.596.000 |
| **Papelería** | | | | | | | | | |
| Rubro destinado a reconocer los gastos de papelería y útiles de oficina no devolutivos | $ 7.791.286 | $ 7.791.286 | $ 7.791.286 | $ 7.791.286 | $ 7.791.286 | $ 7.791.286 | $ 7.791.284 | $ - | $ 54.539.000 |
| **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 | $ 4.800.000 | $ 4.800.000 | $ 4.800.000 | $ 4.800.000 | $ 4.800.000 | $ 4.800.000 | $ 4.800.000 | $ - | $ 33.600.000 |
| **Aseo** | | | | | | | | | |
| Rubro destinado a reconocer los gastos de elementos de aseo utilizados en las instalaciones donde se desarrolla el servicio y el personal de apoyo para realizar los servicios generales | $ 5.030.571 | $ 5.030.571 | $ 5.030.571 | $ 5.030.571 | $ 5.030.572 | $ 5.030.572 | $ 5.030.572 | $ - | $ 35.214.000 |
| **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. | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ 21.000.000 | $ - | $ 147.000.000 |
| **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 | $ 6.275.884 | $ 6.275.884 | $ 6.275.884 | $ 6.275.884 | $ 6.275.884 | $ 6.275.883 | $ 6.275.882 | $ - | $ 43.931.185 |
| **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 | $ 4.204.435 | $ 4.204.435 | $ 4.204.435 | $ 4.204.435 | $ 4.204.435 | $ 4.204.435 | $ 4.204.763 | $ - | $ 29.431.373 |
| **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. | $ 15.044.854 | $ 15.044.854 | $ 15.044.854 | $ 15.044.854 | $ 15.044.854 | $ 15.044.854 | $ 15.044.854 | $ - | $ 105.313.978 |
| **Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)** | | | | | | | | | |
| Recurso destinado para culaquier novedad que se presente en giro de la modalidad que no esta estipulado en los anteriores rubros, como por ejemplo insumos de cafeteria, refrigerios para madres sustitutas y otros. | $ 3.383.660 | $ 3.383.660 | $ 3.383.660 | $ 3.383.660 | $ 3.383.660 | $ 3.383.660 | $ 3.383.337 | $ - | $ 23.685.297 |
| **Otros gastos (Otros ingresos)** | | | | | | | | | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1. Sí necesita añadir hojas, agregue las que necesite al momento de formular las notas contables **TOTALES** | | | | | | | | | **$ 11.053.078.681** 11.053.078.680,93 0,00 |

**¡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 08008422025

### 2101 BECA

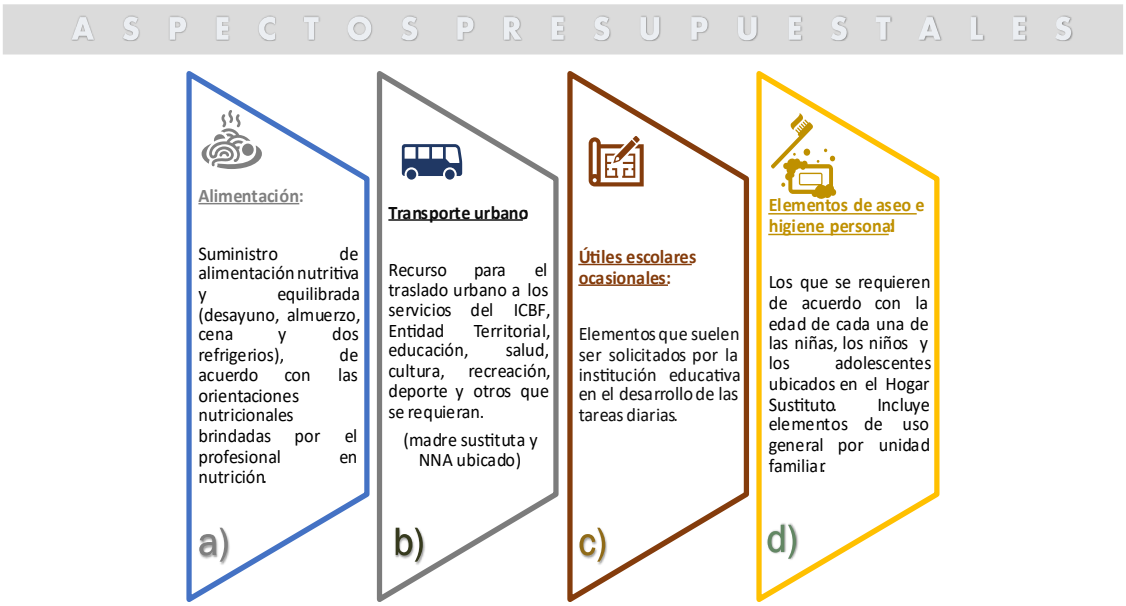
Según lo establece el artículo 36 Ley 1607 de 2012, la BECA es un reconocimiento económico de hasta (1) SMLMV que se entrega a la madre o padre sustitutos como retribución a su labor solidaria.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 3444 del 2016, se entrega a las madres o padres sustitutos una beca correspondiente a cinco (05) días de SMLMV, si la madre o padre sustitutos, a pesar de tener habilitado su Hogar, no tuvo ubicación de niñas, niños o adolescentes durante el mes.

| Valo de beca Hogar sustituto 2026 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Servicio** | **Cupo** | **Se reconoce** | **Valor beca cupo mes** | **Valor total** |
| Discapacidad | Cada cupo | 1/2 SMLMV | $ 875.452,50 | $ 1.750.905,00 |
| Vulneracion | Cada cupo | 1/3 SMLMV | $ 583.635,00 | $ 1.750.905,00 |

| Reconocimiento de la beca en hogares sin ubicación de beneficiearios en el mes | | |
|---|---|---|
| **MODALIDAD** | **BECA** | **Valor total** |
| Hogar sustituto | Sl 5 dias del smlmv | $ 291.818,00 |

Total $2.810.914.245,50

### 2102 CUOTA DE SOSTENIMIENTO




Cuota de sostenimiento vulneracion $930.000
Cuota de sostenimiento discapacidad $1.056.000

Total $3.943.929.600

## 2201 DOTACION ESCOLAR

La dotación escolar corresponde a aquellos elementos que le permiten a una niña, un niño o un adolescente asistir a la entidad educativa en la cual se encuentra matriculado. Esta dotación se debe entregar dentro de los quince (15) días siguientes a su vinculación al sistema educativo.

No se especifican elementos de dotación escolar, de uniforme ni de material pedagógico, pero se entiende que esta dotación comprende: uniforme de diario y deportivo, zapatos y tenis de colegio, medias de colegio, morral, útiles escolares (cuadernos, lápices, esferos, borradores, tijeras, pegante, colores, etc.)
En los casos en que la niña, el niño o el adolescente, no se encuentre vinculado al sistema educativo, bien sea por su edad o porque presenta discapacidad y no le ha sido asignado cupo en el sistema educativo bajo cualquiera de las

modalidades de educación inclusiva, debe contar con elementos de artes plásticas o de estimulación, los cuales recibirá una vez al año
Este rubro se legalizará de la siguiente manera:

Kits escolares
Textos escolares
Transportes escolares
Y demás ítem que contemple el lineamiento

| | |
|---|---|
| **BONO DOTACIÓN ESCOLAR MATRÍCULAS Y UNIFORME** | **$ 270.000,00** |
| **BONO DOTACIÓN ESCOLAR NNA MENORES 5 AÑOS CDI** | **$ 120.000,00** |
| **AUX TRANSPORTE P. DE VIDA (JÓVENES EN EDUCACIÓN SUPERIOR )** | **$ 165.000,00** |

Valor presupuestado $361.423.300

## 2202 DOTACION PERSONAL

Para el caso de los operadores, solo se entrega el recurso en efectivo cuando la oferta disponible en cada municipio o ciudad donde funcione el Hogar Sustituto, no permita su entrega en bono o en especie.

Si transcurridos cuatro (4) meses a partir de la entrega de la dotación personal inicial, una niña, un niño o un adolescente no ha requerido de reposición, deberá entregársele al menos cuatro (4) elementos de dotación que él o ella solicite; en el caso de ser un niño o niña menor de siete (7) años, se le deberá entregar elementos diferentes, que correspondan a una muda completa. (Estos elementos tendrán en cuenta el proyecto de vida de cada beneficiario y no estarán condicionados al listado del cuadro de dotación personal para Hogares Sustitutos).

Este rubro se legalizará de la siguiente manera:

Pañales
Bonos iniciales
Bonos cuatrimestrales

| NNA SD y CD | |
|---|---|
| | |
| **BONO DE DOTACIÓN INICIAL** | |
| 0-5 AÑOS | **$ 210.000,00** |
| > 6 AÑOS | **$ 240.000,00** |
| | |
| **BONO DE DOTACIÓN CUATRIMESTRAL** | |
| 0-5 AÑOS | **$ 240.000,00** |
| > 6 AÑOS | **$ 300.000,00** |

Valor presupuestado $466.151.539

## 2203 DOTACION BASICA

Periodicidad de entregas: la dotación básica se entrega por una (1) vez cuando se constituye a una nueva familia como Hogar Sustituto, por cada cupo programado según la administración sea directa por el ICBF o por cada cupo contratado, cuando se trata de la administración a través de un operador.

Reposición: se refiere al cambio de elementos de dotación del Hogar Sustituto debido al deterioro por uso, deficiente calidad o circunstancias adversas debidamente justificadas, por las cuales se hace necesario reemplazar los elementos por otros nuevos, con una periodicidad diferente a la anteriormente establecida.
**NOTA:** El valor destinado a la adquisición de esta dotación es proporcionado o autorizado directamente por el ICBF desde el nivel nacional, de manera programada, teniendo en cuenta su costo, a través de adición al contrato de aporte o recurso de reinversión (según sea el caso)

Tabla 11. Elementos de dotación básica de Hogares Sustitutos

| Elementos de Dotación Básica para Hogares Sustitutos Vulneración/Discapacidad/ Tutor | Tiempo de reposición por uso | Tiempo de reposición por necesidad |
|---|---|---|
| **1.** Cama con tablas | c/ 5 años | N/A |
| **2.** Cuna con tablas | c/ 5 años | N/A |
| **3.** Colchón cama | c/2 años | N/A |
| **4.** Colchón cuna | c/2 años | N/A |
| **5.** Cubre colchón cama | N/A | c/6 meses |
| **6.** Cubre colchón cuna | N/A | c/6 meses |
| **7.** Juego de soportes o espumas para cuna bebé en clima frio | c/1 año | N/A |
| **8.** Cubre lecho cama | c/ 1 año | N/A |
| **9.** Cubre lecho cuna | c/1año | N/A |
| **10.** Almohada cama | N/A | c/6 meses |
| **11.** Almohada cuna | N/A | c/ 6 meses |
| **12.** Juego de cama (Funda, sábana y sobre sábana) | N/A | c/ 6 meses |
| **13.** Juego de cuna (Funda, sábana y sobre sábana) | N/A | c/6 meses |
| **14.** Cobija cama | c/1 año | N/A |
| **15.** Cobija cuna | c/1 año | N/A |
| **16.** Cobija o cobertor bebé | N/A | c/6 meses |
| **17.** Ventilador (en ciudades de temperaturas cálidas) | c/ 5 años | N/A |
| **18.** Armario o cómoda para ropa | c/5 años | N/A |
| **19.** Hamaca o chinchorro (en hogares con población indígena ubicada) | c/ 5 años | N/A |
| **20.** Coche bebé[88] | c/ 1 año | N/A |
| **21.** Corral bebé[89] | c/ 1año | N/A |
| **22.** Toldillo bebé | c/ 1 año | N/A |
| **23.** Toldillo adulto | c/1 año | N/A |

[88] La entrega en un Hogar Sustituto estará supeditada a la edad y necesidad de este elemento por parte de las niñas y los niños ubicados en la unidad de servicio.
[89] La entrega de este elemento corresponde con el perfil del Hogar para la ubicación de niñas y niños que, por su edad o curso de vida, lo requieran.

Valor presupuestado $70.846.000

**2204 EMERGENCIAS**

Estos gastos se refieren a aquellos que pueden ser cubiertos por el costo cupo, teniendo en cuenta que, para el proceso de atención de niñas, niños y adolescentes que se ubican en la modalidad, se requiere brindar una atención idónea, proporcionar elementos y cubrir procesos que no se encuentran establecidos en el Plan de Beneficios en Salud o no son cubiertos de manera oportuna por la entidad de salud, por lo que al encontrarse un riesgo de

vulneración el derecho a la salud o la vida, se debe actuar con la oportunidad debida por la garantía de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes que se ubican en la modalidad.

Leches de iniciación o de continuación (I y II semestre) para niñas y niños menores de un (1) año

Fórmula infantil de inicio, fórmula infantil de continuación, fórmula infantil especial: a) Prematuros, b) Para niñas y niños con intolerancia a la lactosa, c) Para niñas y niños con intolerancia a la proteína de leche de vaca, d) Con adición: anti-reflujo, antialérgica, e) Fórmulas enterales

Transporte público terrestre intermunicipal para traslados a servicios médicos de control o urgencia requeridos por las niñas, los niños, los adolescentes y un adulto acompañante.

Pañales cuando las niñas, los niños y los adolescentes los requieran, de acuerdo con su diagnóstico de salud.

Transporte público intermunicipal e interdepartamental para el traslado o reubicación de la población titular de atención del proyecto

Gastos generales en salud que no puedan ser cubiertos de manera inmediata

Gastos de salud para situaciones no contempladas en el Plan de Beneficios en Salud

Fallecimientos y acompañamientos hospitalarios cuando no se cuenta con recursos de adición para ello

Valor presupuestado $558.285.080

**2205 RUBRO 112**

Asignar los recursos requeridos para la atención inminente, asistencia o emergencia de aquellos gastos no reconocidos

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 $14.497.819

**2316 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 $29.687.108

**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.

Valor presupuestado $355.318

**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.

Valor presupuestado $31.290.258

**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

Valor presupuestado $74.818.483

en el valor cupo mes, para la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en servicios de
Restablecimiento de Derechos y/o Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y que sean necesarios e
indispensables para hacer efectiva la garantía o el restablecimiento de sus derechos.

Valor presupuestado $70.282.491

**2311 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 $347.669.529

**2312 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 $8.718.318

**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.

Valor presupuestado $29.687.108

**2315 VACACIONES**

## 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.

Valor presupuestado $ 1.439.999.400

## 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.

Valor presupuestado $ 10.875.000

## 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.

Valor presupuestado $ 35.533.206

## 3203 RECREACION

Este rubro será legalizado de la siguiente manera:

Bonos de regalo de cumpleaños para NNA. $70.000
Fiestas o días especiales
Refrigerios para la actividad
Transportes para la actividad

Valor presupuestado $75.315.050

## 3204 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 e internet (claro)
Su oportuno servicio

Valor presupuestado $ 63.489.000

## 3205 UTILIZACION DE 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

Valor presupuestado $ 112.000.000

## 3206 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 $ 33.600.000

## 3207 PAPELERIA

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

Valor presupuestado $54.539.000

**3208 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 $24.596.000

**3209 ASEO**

Rubro destinado a reconocer los gastos de elementos de aseo utilizados en las instalaciones donde se desarrolla el servicio y el personal de oficios generales.

Valor presupuestado $35.214.000

**3210 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 $147.000.000

**3211 4X100**

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

Valor presupuestado $43.931.185

## 3212 GASTOS BANCARIOS

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

Valor presupuestado $29.431.044

## 3213 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 $105.313.978

## 3214 OTROS

Recurso destinado para cualquier novedad que se presente en giro de la modalidad que no está estipulado en los anteriores rubros, como por ejemplo insumos de cafetería, refrigerios para madres sustitutas y otros.

Valor presupuestado $23.685.621

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD:** | **FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL** |
| **CONTRATO No.** | **CTO 08008422025** |
| **MODALIDAD :** | **HOGAR SUSTITUTO VULNERACION** |
| **NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS:** | **348** |

| | | | | | | **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** | **salarios** | **Subsidio Transporte** | **Cesantías** | **Intereses de Cesantías** | **Prima Legal** | **Vacaciones** | **Aporte de salud pension y ARL** | **Parafiscales (Caja Compens-Sena-Icbf)** | **Dotación Trabajadores** | | |
| 1 | | GISELLA CORONADO | 32,876,822 | NUTRICIONISTA | | | X | | TC | 5.094.596 | | 424.380 | 4.244 | 424.380 | 212.445 | 1.096.357 | 458.514 | | | |
| 2 | COORDINADOR TC X 100 | NAZLY MULFORD | 39087175 | LIC. CIENC. SOCIALES | | | X | | MT | 6.332.440 | | 527.492 | 5.275 | 527.492 | 264.063 | 1.362.741 | 569.920 | | | |
| 3 | | JAIR ESPAÑA | 1.081.921.244 | FILOSOFO | | | X | | TC | 5.094.596 | | 424.380 | 4.244 | 424.380 | 212.445 | 1.096.357 | 458.514 | | | |
| 4 | | ANGELICA ESCOBAR | 32,835,497 | TRABAJADORA SOCIAL | | | X | | TC | 5.094.596 | | 424.380 | 4.244 | 424.380 | 212.445 | 1.096.357 | 458.514 | | | |
| 5 | | ZULAY SUAREZ | 1140850875 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 6 | | LUIGUI BOHORQUEZ | 1140856522 | PSICOLOGO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 7 | | ANDREA OLAVE | 1,067,892,631 | PSICOLOGO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 8 | PSICOLOGOS TC X 50 | ANGIE FUENMAYOR | 1.234.097.316 | PSCOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 9 | | MORELIA BERTEL | 1143459620 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 10 | | MABEL CONEO | 72018106 | PSICOLOGO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 11 | | YESI MONTERO | 22865881 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 12 | | DELIA POSADA | 1.045.692.942 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 13 | | ANYELLEN HERAZO | 1.045.701.313 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 14 | | SANDRA SOTO | 23.221.899 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 15 | TRABAJADOR SOCIAL TC X 50 | MARELBIS GARCIA | 1129570625 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 16 | | OSIRIS MENDOZA | 1.098.640.994 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 17 | | MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ | 1120741629 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 18 | | MARTHA ORTEGA | 32864214 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 19 | | SILVANA TORRES | 1,129,569,479 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 20 | NUTRICIONISTAS MT X 50 | ALEJANDRA ORTIZ | 32,771,079 | NUTRICIONISTA | 4.333.810 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 21 | | ANA M RUIZ | 1,042,447,519 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 22 | | AURA ARBELAEZ | 32,767,334 | NUTRICIONISTA | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | | | |
| 23 | | MARIA L PITRE | 22,570,077 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 24 | | MELISSA CADAVID | 1,082,888,072 | GESTOR DE CASO | 4.333.810 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 25 | | SHIRLY MANCHEGO | 32887290 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 26 | GESTOR DE CASOS | KATYA MONTERO | 1140852729 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 27 | | EVERLIDES GARCIA | 32,690,006 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 28 | | DANIELA CAÑATE | 1045716997 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 29 | | LORENA VALDEZ | 55301534 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 30 | | KENNY MUÑOZ | 1,143,454,250 | TEC. SALUD OCUPAC. | | | X | | TC | 2.700.000 | 249.095 | 245.660 | 2.457 | 245.660 | 112.590 | 581.040 | 243.000 | | | |
| 31 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO MT X 50 | SHEILA LLINAZ | 1,140,862,400 | TEC.ADMINISTR | | | X | | TC | 2.100.000 | 249.095 | 195.680 | 1.957 | 195.680 | 87.570 | 451.920 | 189.000 | | | |
| 32 | | MICHEL GARCÍA | 1,045,692,942 | ING. INDUSTRIAL | | X | | | MT | 1.050.000 | 124.547 | 97.840 | 978 | 97.840 | 43.785 | 225.960 | 94.500 | | | |
| 33 | | ESTEFANIA MEJÍA | 1045675997 | COMUNICADORA | 3.899.210 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL HONORARIOS MES | | | | 104.806.705 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO HONORARIOS | | | | **733.646.935** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES MES | | | | | | | | | 27.466.229 | 622.737 | 2.339.811 | 23.398 | 2.339.811 | 1.145.342 | 5.910.733 | 2.471.961 | 0 | | |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | **192.263.604** | **4.359.159** | **16.378.676** | **163.787** | **16.378.676** | **8.017.392** | **41.375.128** | **17.303.724** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | JORGE PALMA | 72334147 | CONTADOR | | | X | | MT | 4.800.000 | | 399.840 | 3.998 | 399.840 | 200.160 | 1.032.960 | 432.000 | | | |
| 35 | SERVICIO CONTABLE | LEANYS ARRIETA | 50915101 | AUXILIAR CONTABLE | | | X | | TC | 3.000.000 | 249.095 | 270.650 | 2.706 | 270.650 | 125.100 | 645.600 | 270.000 | | | |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE MES | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.102.599 | | |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE POR EL TOTAL DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | **84.718.194** | 105.313.978 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | SIGE | MARYNES BARROS | 55,308,324 | ING. INDUSTRIAL | | | | X | MT | 2.395.229 | | | | | | | | 0 | | |
| | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.395.229 | 33.533.206 | |
| | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | **16.766.603** | | |
| | | | | | 1.439.999.400 | | | | | 347.669.529 | 8.718.318 | 29.687.108 | 296.871 | 29.687.108 | 14.497.819 | 74.818.483 | 31.290.258 | | | |



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

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD:** | **FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL** |
| **CONTRATO No.** | **CTO 08008422025** |
| **MODALIDAD :** | **HOGAR SUSTITUTO DISCAPACIDAD** |
| **NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS:** | **225** |

| | | | | | | **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** | **salarios** | **Subsidio Transporte** | **Cesantías** | **Intereses de Cesantías** | **Prima Legal** | **Vacaciones** | **Aportes de Seguridad Social** | **Parafiscales (Caja Compens-Sena-Icbf)** | **Dotación Trabajadores** |
| 1 | COORDINADOR TC X 100 | CRISTIAN MULFORD | 12.693.839 | ING. INDUSTRIAL | | | X | | TC | 6.956.250 | 0 | 579.456 | 5.795 | 579.456 | 290.076 | 1.496.985 | 626.063 | |
| 2 | | LUZ ESTELA CORONELL CAMARGO | 32784408 | PSICÓLOGA | | | X | | MT | 4.100.000 | 0 | 341.530 | 3.415 | 341.530 | 170.970 | 882.320 | 369.000 | |
| 3 | | LINDA LIZ RUIZ | 22,565,643 | FISIOTERAPEUTA | | | X | | TC | 5.094.596 | 0 | 424.380 | 4.244 | 424.380 | 212.445 | 1.096.357 | 458.514 | |
| 4 | PSICOLOGOS TC X 50 | MARIA CAMILA BAQUERO | 1.140.898.516 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 5 | | DISNEY BERRIO | 32.791.349 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 6 | | YULIS GOMEZ | 55.304.000 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 7 | | NANCY MAURY | 1.082.861.848 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 8 | | DIANNYS RIPOLL | 1129534188 | PSICOLOGA | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| 9 | TRABAJADOR SOCIAL TC X 50 | BRILLITH MORALES | 1.102.813.147 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 10 | | IVONE MARENCO | 22.475.696 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 11 | | ELIANY JARAMILLO | 45.547.211 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 12 | | DANIELA RANGEL | 32,729,024 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 13 | | DIANA PINEDA | 1143126878 | TRABAJADORA SOCIAL | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| 14 | PROFESIONAL DE AREA 2TC X 50 | DELANEYS MERCADO | 22,565,643 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 15 | | EDITH CAMPO | 22.565.643 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 16 | | NEREIDA DE LA ASUNCIÓN | 22.506.390 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 17 | | TATIANA PERALTA | 55,220,957 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 18 | | YADIRA CASTILLO | 32,725,466 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 19 | | PAMELA LOPEZ | 1,143,225,445 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 20 | | ANDREA JIMENEZ | 1.175.652.300 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 21 | | MARIAN MENDOZA | 22.492.965 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 22 | | DIANNYS RIPOLL | 1129534188 | PSICOLOGA | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| 23 | NUTRICIONISTAS MT X 50 | NAYITH MENDOZA | 1,081,921,244 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 24 | | MARTHA DURANGO | 25,888,910 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 25 | | AURA ARBELAEZ | 32,767,334 | NUTRICIONISTA | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| 26 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO MT X 50 | ANTONIO GARRIDO | 1,051,670,590 | ING. INDUSTRIAL | | | | X | TC | 2.700.000 | 249.095 | 245.660 | 2.457 | 245.660 | 112.590 | 581.040 | 243.000 | |
| 27 | | EMMANUEL RODRIGUEZ | 1.048.302.676 | TEC. ADMINISTRATIVO | | | | X | TC | 2.300.000 | 249.095 | 212.340 | 2.123 | 212.340 | 95.910 | 494.960 | 207.000 | |
| 28 | | MICHEL GARCÍA | | ING. INDUSTRIAL | | X | | | MT | 1.050.000 | 124.547 | 97.840 | 978 | 97.840 | 43.785 | 225.960 | 94.500 | |
| 29 | GESTOR DE CASOS TC X 50 | BELQUIS JULIAO | 55,219,854 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 30 | | KELLY ACEVEDO | 1.140.857.833 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 31 | | STEFFANNY SANTODOMINGO | 1.129.571.662 | GESTOR DE CASO | 4.333.810 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 32 | | MARTHA GOMEZ | 22.532.041 | GESTOR DE CASO | 4.333.810 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 33 | | DIANA PINEDA | 1143126878 | GESTOR DE CASO | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| | TOTAL HONORARIOS MES | | | | 100.907.495 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO HONORARIOS 7 | | | | **706.352.465** | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES MES | | | | | | | | | 22.200.846 | 622.737 | 1.901.204 | 19.012 | 1.901.204 | 925.775 | 4.777.622 | 1.998.076 | 0 |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | **155.405.925** | **4.359.159** | **13.308.431** | **133.084** | **13.308.431** | **6.480.427** | **33.443.355** | **13.986.533** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | SERVICIO CONTABLE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | YISELA SANCHEZ | 1.048.066.884 | AUXILIAR CONTABLE | | | X | | TC | 1.750.905 | 249.095 | 166.600 | 1.666 | 166.600 | 73.013 | 376.795 | 157.581 | 0 |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.942.255 |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | **20.595.785** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SIGE | MARYNES BARROS | 55,308,324 | ING. INDUSTRIAL | | | | X | MT | 2.395.229 | | | | | | | | 0 |
| | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.395.229 |
| | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | **16.766.603** |

* 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

2025

# INFORME DE AVALÚO COMERCIAL

AVALÚOS & BIENES RAICES S.A.S.

COMPAÑIA GENERAL DE AVALUOS & BIENES RAICES S.A.S.

ASOLONJAS

Asociación Nacional de Lonjas Inmobiliarias

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES


**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 económico total del bien inmueble de su propiedad, ubicado en la CARRERA 62 # 64 - 46 en el barrio SANTA ANA 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:

| RESUMEN VALOR COMERCIAL DEL INMUEBLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMEN VALOR COMERCIAL TERRENO | | | | |
| DESCRIPCIÒN | UND | ÀREA | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
| VALOR COMERCIAL LOTE | m² | 510,00 | $ 1.528.916,05 | $ 779.747.187 |
| VALOR COMERCIAL DEL TERRENO | | | | **$ 779.747.187,28** |
| VALOR m² SOBRE ÀREA DE TERRENO | | | | $ 1.528.916,05 |
| RESUMEN VALOR COMERCIAL DE LA CONSTRUCCIÒN | | | | |
| DESCRIPCIÒN | UND | ÀREA | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
| VALOR DE LA CONSTRUCCIÒN | m² | 584,53 | $ 1.390.000,00 | $ 812.496.700,00 |
| VALOR COMERCIAL DE LA CONSTRUCCIÒN | | | | **$ 812.496.700,00** |
| VALOR m² SOBRE ÀREA DE CONSTRUCCIÒN | | | | $ 1.390.000,00 |
| VALOR COMERCIAL TOTAL DEL INMUEBLE | | | $ | 1.592.243.887,28 |
| VALOR COMERCIAL TOTAL DEL INMUEBLE EN NUMEROS REDONDOS | | | | 1.592.243.887,00 |
| VALOR m² INTEGRAL SOBRE LA CONSTRUCCIÒN | | | $ | 2.723.972,91 |
| **MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L** | | | | |

NOTA: Este informe tiene una vigencia de un (1) año - (Articulo 19 del Decreto 1420 de 1998).

Atentamente,

**HENRY BARRAZA RESTREPO**
**Presidente**



¡SU LONJA DE CONFIANZA!
Carrera 38C # 77 -56 Interior 201 (Barranquilla). Teléfonos: (605)3446903
Diagonal 35 No 9C 76 urb. Alejandrina (Santa Marta) Teléfono: (1) 4363072 Carrera 14 No 30-11(Monería)
Cels.3014935927 / 3015245440 / 3016875801 E-mail: corporacionlonjav@gmail.com

# INFORME DE AVALÚO COMERCIAL DE INMUEBLE





**Solicitante:**
**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL – CEDESOCIAL**

**DIRECCIÓN: CARRERA 62 # 64 - 46**
**BARRIO: SANTA ANA**

**NOVIEMBRE 21 DE 2025**
**BARRANQUILLA-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 302, Barranquilla*
Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com
AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia

# NIC: 2335157

Documento Equivalente Electrónico: 57923668
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
SOCIAL CEDESOCIAL FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO
Usuario o suscriptor
SOCIAL CEDESOCIAL FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO
Estrato / Clasificación: No resid. Comercial
NIU: 17473371
Propiedad del Activo: PU

Dirección de suministro
CR 62 CL 64 - 46 DPL CI3266
SANTA ANA
SANTA ANA
BARRANQUILLA
Dirección de Envío
CR 62 CL 64 - 46 DPL CI3266
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

Periodo del Consumo: Dic.-25
ID de Cobros: 8104029046

**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
$289.000

**TOTAL A PAGAR**
$3.179.670
Suspensión a partir de
27/12/2025

**Energía**
Energía Mes: $2.890.670 + Estado de Cuenta (Deuda Vigente): $0
Empresas involucradas en el costo de energía
EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL + Air-e

| Total Mes | Total Mes Sin Tasa |
|---|---|
| $3.179.670 | $2.890.670 |

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

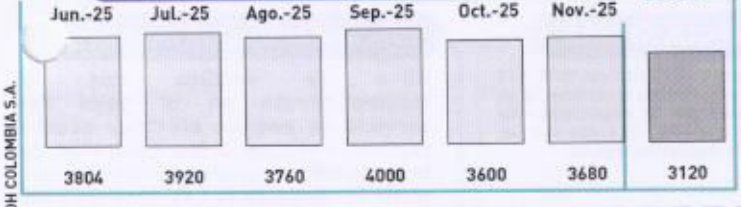
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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: 0292-MODELO
Código Trafo Conexión: 100TOV0000
Grupo: 12
DIU: 2,69 FIU: 5,00 DIUG: 164,78 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 periodo 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 |
|---|---|---|---|
| 4898 | 4859 | 80 | 3.120,00 |

Consumo Calculado: REAL
Novedad en Lectura
Calculo de consumo normal

2242.5 CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO vs 3.794 CONSUMO PROMEDIO USUARIO
Comparación Promedio 6 últimos meses

-560,00 Variación mes anterior
111,43 Consumo Diario

Fecha Lectura Anterior: 22/11/2025
Fecha Lectura Actual: 20/12/2025
Días de consumo: 28
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 063131760-MC949
itinerario 0490 de la ruta 294122 2914

2914 7202560 92941220490 294122

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 26/12/2025
NIC: 2335157
Titular: SOCIAL CEDESOCIAL FUNDACION CENTRO DE DESARROLLOO

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 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: $2.890.670 ID 8104029047
Total mes: $3.179.670 ID 8104029046
Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $3.179.670 ID 8104029046

CUPON N°3
(415)7709998310896(8020)8104029047000(3900)0002890670(96)20251226
CUPON N°2
(415)7709998310896(8020)8104029046000(3900)0003179670(96)20251226
CUPON N°1
(415)7709998310896(8020)8104029046000(3900)0003179670(96)20251226

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 302, Barranquilla*

Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com
AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia

# NIC: 2335157

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente Electrónico: | 56542685 |
| Fecha de Emisión: | 22/11/2025 |
| Fecha Oportuna de pago | 28/11/2025 |
| Suspensión a partir de | 29/11/2025 |
| Documentos Vencidos | 0 |

## Datos del Usuario o Suscriptor

**Titular de Pago**
SOCIAL CEDESOCIAL FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO

**Usuario o suscriptor**
SOCIAL CEDESOCIAL FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO

**Estrato / Clasificación:** No resid. Comercial

**NIU:** 17473371

**Propiedad del Activo:** PU

**Dirección de suministro**
CR 62 CL 64 - 46 DPL CI3266
SANTA ANA
SANTA ANA
BARRANQUILLA

**Dirección de Envío**
CR 62 CL 64 - 46 DPL CI3266
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

**Periodo del Consumo:** Nov.-25

**ID de Cobros:** 8099913430

## 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 )
$547.000

## TOTAL A PAGAR
$3.963.360
Suspensión a partir de
29/11/2025

## Energía

| Energía Mes | Estado de Cuenta (Deuda Vigente) |
|---|---|
| $3.416.360 | + $0 |

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

| Total Mes | Total Mes Sin Tasa |
|---|---|
| $3.963.360 | $3.416.360 |

**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: 0292-MODELO
Código Trafo Conexión: 100TOV0000
Grupo: 12

DIU: 0,87 DIUG: 164,78
FIU: 4,00 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4859 | − | 4813 | × | 80 | = | 3.680,00 |

Consumo Calculado: REAL

2242.5 (CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO) VS 3.800 (CONSUMO PROMEDIO USUARIO)
Comparación Promedio 6 últimos meses

Novedad en Lectura
Calculo de consumo normal

Fecha Lectura Anterior: 23/10/2025
Fecha Lectura Actual: 22/11/2025
Días de consumo: 30
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 063131760-MC949

80,00 Variación mes anterior
122,67 Consumo Diario

itinerario 0490 de la ruta 294122 2914

2914
7202560
9294122049O

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 28/11/2025
NIC: 2335157

Titular:
SOCIAL CEDESOCIAL FUNDACION CENTRO DE DESARROLLOO

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 de la factura de servicios públicos contemplada en el de la ley 142 de 1994.

Total mes sin tasa de seguridad:
$3.416.360
ID 8099913431

**Total mes:**
$3.963.360
ID 8099913430

Documentos vencidos: 0
**Total a pagar:**
$3.963.360
ID 8099913430

CUPON N°3
CUPON N°2
CUPON N°1

(415)7709998310896(8020)8099913431000(3900)0003416360(96)20251128
(415)7709998310896(8020)8099913430000(3900)0003963360(96)20251128
(415)7709998310896(8020)8099913430000(3900)0003963360(96)20251128

294122

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 302, Barranquilla*
Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com
AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia

# NIC: 2335157

Documento Equivalente Electrónico: 55150444
Fecha de Emisión: 23/10/2025
Fecha Oportuna de pago 29/10/2025
Suspensión a partir de 30/10/2025 Documentos Vencidos 0

**Datos del Usuario o Suscriptor**

Titular de Pago
SOCIAL CEDESOCIAL FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO
Usuario o suscriptor
SOCIAL CEDESOCIAL FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO
Estrato / Clasificación: No resid. Comercial
NIU: 17473371
Propiedad del Activo: PU

Dirección de suministro
CR 62 CL 64 - 46 DPL CI3266
SANTA ANA
SANTA ANA
BARRANQUILLA
Dirección de Envío
CR 62 CL 64 - 46 DPL CI3266
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO

Periodo del Consumo: Oct.-25
ID de Cobros: 8095754743

## 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 )
$547.000

## TOTAL A PAGAR
$3.888.620
Suspensión a partir de
30/10/2025

## Energía

| Energía Mes | Estado de Cuenta (Deuda Vigente) |
|---|---|
| $3.341.620 | + $0 |

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

| Total Mes | Total Mes Sin Tasa |
|---|---|
| $3.888.620 | $3.341.620 |

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

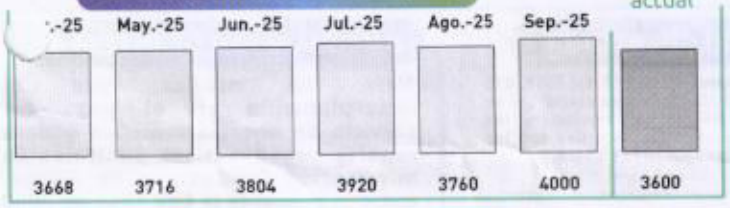
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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: 0292-MODELO
Código Trafo Conexión: 100TOV0000
Grupo: 12
DIU: 0,87 DIUG: 164,78
FIU: 4,00 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 |
|---|---|---|---|
| 4813 | − 4768 | × 80 | = 3.600,00 |

2242.5 (Consumo promedio estrato municipio) vs 3.811 (Consumo promedio usuario)
Comparación Promedio ó últimos meses

Consumo Calculado: REAL
Novedad en Lectura
Calculo de consumo normal
Fecha Lectura Anterior: 22/09/2025
Fecha Lectura Actual: 23/10/2025
Días de consumo: 31
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 063131760-MC949
Itinerario 0490 de la ruta 294122 2914

-400,00 Variación mes anterior
116,13 Consumo Diario

2914 7202560 294122 0490

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 29/10/2025
NIC: 2335157

Titular:
SOCIAL CEDESOCIAL FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO

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: $3.341.620
ID 8095754751 — CUPON Nº3

Total mes: $3.888.620
ID 8095754743 — CUPON Nº2

Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $3.888.620
ID 8095754743 — CUPON Nº1

(415)7709998310896(8020)8095754751000(3900)0003341620(96)20251029
(415)7709998310896(8020)8095754743000(3900)0003888620(96)20251029
(415)7709998310896(8020)8095754743000(3900)0003888620(96)20251029

Kit-980

NIT 8001389131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

**Póliza: 97830**

## DATOS DEL CLIENTE

**Nombre del cliente:**
**LOPEZ ALBO**
**Nit o CC:**
222222222222
**Dirección donde se presta el servicio:**
CR 62 64 46 MU2
**Ciclo de facturación / Barrio**
Z04 - BQ SANTA ANA
**Recorrido:**
1800249170
**Dirección de envío de facturas:**
CR 62 64 46
**Factura electrónica de venta: FS33618034**
**Fecha y hora de aprobación Dian:** Enero 26-26 16:38:39

Cufe: 9ee0a2d038cb36ecc043e8705843caa87afee2090916db4e22b82281e0e5018fcf6678c2d691aa743390c889ff098759

## SERVICIOS FACTURADOS

**No. de factura** 69500486

| | |
|---|---|
| SERVICIO DE ACUEDUCTO | $105,276 |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO | $62,890 |
| SERVICIO DE ASEO | $312,316 |
| SERVICIO OTROS CONCEPTOS | $274 |
| OTROS COBROS | $132,000 |
| TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO | $612,756 |
| TOTAL DEUDA | $0 |
| TOTAL FACTURA A PAGAR | $612,756 |

## CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

| T de servicio | Clase de servicio | Estrato | Unidades |
|---|---|---|---|
| MULTIUSUARIO | - Comercial | | 2 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Fecha y hora de emisión | Periodo facturado | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| Enero 26-26 15:55:04 | Febrero-2026 | Feb 05-26 |
| **Fecha último pago** | **Último pago** | **Fecha de suspensión** |
| Enero 7-26 | $624,590 | Feb 06-26 |

## DATOS DEL MEDIDOR

| Marca | Serial | Fecha de instalación |
|---|---|---|
| MEDIDOR VOL. SAPPEL | 002-C18LA301111-97830-RM | 11-09-2018 |

## DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

| MES | FECHA DE LECTURA | LECTURA (m3) |
|---|---|---|
| Anterior | 19-12-2025 | 1,416 |
| Actual | 19-01-2026 | 1,427 |
| CONSUMO DEL MES: | | 11 |

**PROMEDIO (m3)**
18
**DÍAS DE CONSUMO:**
31
**CONSUMO REAL/ESTIMADO:**
REAL

**HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)**




**HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)**

| MESES | Ago.-25 | Sep.-25 | Oct.-25 | Nov.-25 | Dic.-25 | Ene.-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | $208,640 | $233,212 | $270,032 | $205,262 | $231,610 | $180,138 |






## DEUDA

| Facturas vencidas | Deuda vencida acue/ alc |
|---|---|
| 0 | $0 |
| **Deuda vencida aseo** | **Deuda anterior** |
| $0 | $0 |

| | |
|---|---|
| **Cupo asignado:** | $ 0 |
| **Cupo usado:** | $ 0 |
| **Cupo disponible:** | $ 0 |

QR DE PAGO

**Total factura a pagar**

| | |
|---|---|
| CUPON DE PAGO | 3475690170 |
| PÓLIZA | 97830 |
| PERIODO | |
| TOTAL | $612,756 |

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003475690170(3900)0000612756

Kit-985

NIT 8001358131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

**Póliza: 97830**

## DATOS DEL CLIENTE

**Nombre del cliente:**
**LOPEZ ALBO**
**Nit o CC:**
222222222222
**Dirección donde se presta el servicio:**
CR 62 64 46 MU2
**Ciclo de facturación / Barrio**
Z04 - BQ SANTA ANA
**Recorrido:**
1800249170
**Dirección de envío de facturas:**
CR 62 64 46
**Factura electrónica de venta: FS32180675**
**Fecha y hora de aprobación Dian:** Noviembre 26-25 16:58:02

Cufe: d5c4672446f6c951f647ad2741cb415f2c285c15488f148abaaf05e83ab49d4ca0b6ed7f692e22cde197d1a5483273c

## SERVICIOS FACTURADOS

**No. de factura** 68006955

| | |
|---|---|
| SERVICIO DE ACUEDUCTO | $162,464 |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO | $95,774 |
| SERVICIO DE ASEO | $295,724 |
| SERVICIO OTROS CONCEPTOS | $0 |
| OTROS COBROS | $126,000 |
| TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO | $679,962 |
| TOTAL DEUDA | $0 |
| TOTAL FACTURA A PAGAR | $679,962 |

## 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 |
|---|---|---|
| Noviembre 26-25 16:32:48 | Diciembre-2025 | Dic 05-25 |

| Fecha último pago | Último pago | Fecha de suspensión |
|---|---|---|
| Octubre 30-25 | $653,624 | Dic 06-25 |

## DATOS DEL MEDIDOR

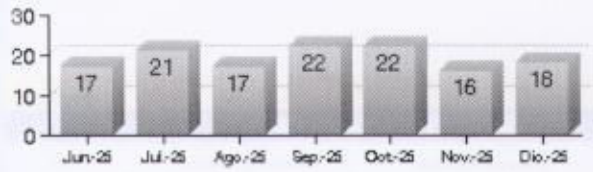
| Marca | Serial | Fecha de instalación |
|---|---|---|
| MEDIDOR VOL. SAPPEL | 002-C18LA301111-97830-RM | 11-09-2018 |

## DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

| MES | FECHA DE LECTURA | LECTURA (m3) |
|---|---|---|
| Anterior | 20-10-2025 | 1,384 |
| Actual | 19-11-2025 | 1,402 |
| CONSUMO DEL MES: | | 18 |

**PROMEDIO (m3)**
19
**DÍAS DE CONSUMO:**
30
**CONSUMO REAL/ESTIMADO:**
REAL

**HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)**




**HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)**

| MESES | Jun.-25 | Jul.-25 | Ago.-25 | Sep.-25 | Oct.-25 | Nov.-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | $208,616 | $257,704 | $208,640 | $233,212 | $270,032 | $205,262 |


Utiliza **Tu Cupo Más** de **$1.500.000** con nuestros aliados

éxito · ULTRACEH · KreditKasa · Samir · Jamar · UMA · ElektroAS · AO · PLÁDANI · SUZUKI · casahogar · DISTRITODO · COMPULASO · MACOSER · ofero · Distribuciones Cano · TRUST · VEGO · Merpes

dilo

Consulta sus sedes en www.aaa.com.co/dilo


## DEUDA

| Facturas vencidas | Deuda vencida acue/ alc |
|---|---|
| 0 | $0 |
| **Deuda vencida aseo** | **Deuda anterior** |
| $0 | $0 |

| | |
|---|---|
| Cupo asignado: | $ 0 |
| Cupo usado: | $ 0 |
| Cupo disponible: | $ 0 |

QR DE PAGO

**Total factura a pagar**

| | |
|---|---|
| CUPON DE PAGO | 3470795829 |
| PÓLIZA | 97830 |
| PERIODO | |
| TOTAL | $679,962 |

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003470795829(3900)0000679962

Kit-984

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

116 TripleApp www.aaa.com.co @SomosTripleA

**Póliza: 97830**

## DATOS DEL CLIENTE

**Nombre del cliente:**
**LOPEZ ALBO**
**Nit o CC:**
222222222222
**Dirección donde se presta el servicio:**
CR 62 64 46 MU2
**Ciclo de facturación / Barrio**
Z04 - BQ SANTA ANA
**Recorrido:**
1800249170
**Dirección de envío de facturas:**
CR 62 64 46
**Factura electrónica de venta: FS31462856**
**Fecha y hora de aprobación Dian:** Octubre 27-25 18:27:09

Cufe: b14b592ab98128a52f343bbe9637c64e434c63e3e9ef46c5671fdad42735d3a3b0c3a45b1baa35a5d549692c9b8a904

## SERVICIOS FACTURADOS

**No. de factura** 67249400

| | |
|---|---|
| SERVICIO DE ACUEDUCTO | $145,636 |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO | $86,200 |
| SERVICIO DE ASEO | $295,788 |
| SERVICIO OTROS CONCEPTOS | $0 |
| OTROS COBROS | $126,000 |
| TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO | $653,624 |
| TOTAL DEUDA | $0 |
| TOTAL FACTURA A PAGAR | $653,624 |

## 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 |
|---|---|---|
| Octubre 27-25 17:09:06 | Noviembre-2025 | Nov 06-25 |

| Fecha último pago | Último pago | Fecha de suspensión |
|---|---|---|
| Septiembre 29-25 | $717,052 | Nov 07-25 |

## DATOS DEL MEDIDOR

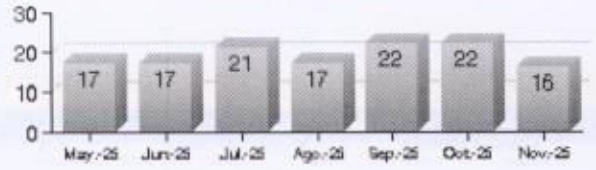
| Marca | Serial | Fecha de instalación |
|---|---|---|
| MEDIDOR VOL. SAPPEL | 002-C18LA301111-97830-RM | 11-09-2018 |

## DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

| MES | FECHA DE LECTURA | LECTURA (m3) |
|---|---|---|
| Anterior | 19-09-2025 | 1,368 |
| Actual | 20-10-2025 | 1,384 |
| CONSUMO DEL MES: | | 16 |

**PROMEDIO (m3)**
19
**DÍAS DE CONSUMO:**
31
**CONSUMO REAL/ESTIMADO:**
REAL

**HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)**




**HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)**

| MESES | May.-25 | Jun.-25 | Jul.-25 | Ago.-25 | Sep.-25 | Oct.-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | $208,616 | $208,616 | $257,704 | $208,640 | $233,212 | $270,032 |






## DEUDA

| Facturas vencidas | Deuda vencida acue/ alc |
|---|---|
| 0 | $0 |
| **Deuda vencida aseo** | **Deuda anterior** |
| $0 | $0 |

| | |
|---|---|
| Cupo asignado: | $ 0 |
| Cupo usado: | $ 0 |
| Cupo disponible: | $ 0 |

QR DE PAGO

**Total factura a pagar**

| | |
|---|---|
| CUPON DE PAGO | 3468220543 |
| PÓLIZA | 97830 |
| PERIODO | |
| TOTAL | $653,624 |

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003468220543(3900)0000653624

TV Internet Voz Móvil

# ESTADO DE CUENTA

## FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

Servicio Fijo - No. Línea: **6053434284**
KR 62 CL 64 46 LCA1 SANTANA BARRANQUILLA
BARRANQUILLA - ATLANTICO
Nit o CC.: 802007962

QR DIAN

**Total a Pagar**
**$ 334,337**
Fecha de vencimiento y pago: **28/Dic/2025**
Fecha de suspensión: **29/Dic/2025**

**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**
**24125638391**

Período facturado: 24/Nov/2025 al 23/Dic/2025

| 24/12 | 24/12 | 28/12 | 29/12 | 23/01 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Período | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Período |

| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| Total Factura Mes Anterior | $ 333,546 |
| Pagos Realizados | - $ 333,546 |
| **Compensación - Servicio no Prestado** | **- $ 139** |
| Tiempo Fuera de Servicio | - $ 139 |
| **Servicio mes actual** | **$ 334,476** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | $ 334,476 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 334,337** |

### ¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

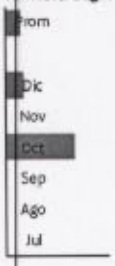
### ¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
**Para clientes individuales:** Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
**Para Empresas:** Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

**Evolución del consumo en miles de pesos**




**Histórico consumo minutos/segundos**




REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

**Notificación previa a reporte a centrales de riesgo**

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

**Cliente** FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

(415)7707176960178(8020)000002412563839 1(3900)000000033433 7(96)20251228

**Numero para Pagos** 24125638391 **$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

# ESTADO DE CUENTA

## FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

Servicio Fijo - No. Línea: **0**
KR 62 CL 64-46 68001 BARRANQUILLA
BARRANQUILLA - ATLANTICO
Nit o CC.: 802007962

QR DIAN

**Total a Pagar**
**$ 139,875**
Fecha de vencimiento y pago: **18/Nov/2025**
Fecha de suspensión: **19/Nov/2025**

**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**
**60882997441**

Período facturado: 10/Nov/2025 al 09/Dic/2025

| 10/11 | 10/11 | 18/11 | 19/11 | 09/12 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Período | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Período |

| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| Total Factura Mes Anterior | $ 94,990 |
| **Cargos de reconexión e intereses de mora** | **$ 33,455** |
| Interés de Mora Mes Anterior | $ 1,145 |
| Reconexión | $ 32,310 |
| **Servicio mes actual** | **$ 106,420** |
| Servicios Mes Actual IVA Induido | $ 106,420 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 139,875** |

### ¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños**. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

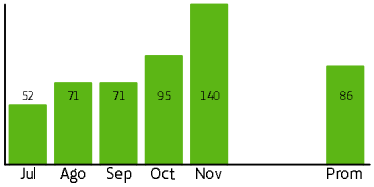
### ¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
**Para clientes individuales:** Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
**Para Empresas:** Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

### ¿Qué Necesitas Saber?

Esta factura incluye **el cobro proporcional de los servicios no facturados por estar suspendido.** El valor se calcula desde la fecha de reactivación del servicio hasta el corte de facturación.

**Evolución del consumo en miles de pesos**




**Histórico consumo minutos/segundos**

| | |
|---|---|
| Prom | 0 |
| Nov | 0 |
| Oct | 0 |
| Sep | 0 |
| Ago | 0 |
| Jul | 0 |

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

### Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

**Cliente** FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

(415)7707176960178(8020)0000060882997441(3900)000000000139875(96)20251118

| | | |
|---|---|---|
| **Numero para Pagos** | 60882997441 | **$** |

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

# ESTADO DE CUENTA

## FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

Servicio Fijo - No. Línea: **6053434284**
KR 62 CL 64 46 LCA1 SANTANA BARRANQUILLA
BARRANQUILLA - ATLANTICO
Nit o CC.: 802007962

QR DIAN

**Total a Pagar**
**$ 376,369**
Fecha de vencimiento y pago: **29/Oct/2025**
Fecha de suspensión: **30/Oct/2025**

**Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:**
**24125638391**

Periodo facturado: 24/Sep/2025 al 23/Oct/2025

| 24/10 | 24/10 | 29/10 | 30/10 | 23/11 |
|---|---|---|---|---|
| Inicio Periodo | Fecha Generación Factura | Fecha Vencimiento y Pago | Fecha Suspensión | Fin Periodo |

| | |
|---|---|
| **Saldo mes anterior** | **$ 0** |
| Total Factura Mes Anterior | $ 373,994 |
| Pagos Realizados | - $ 373,994 |
| **Cargos de reconexión e intereses de mora** | **$ 34,438** |
| Interés de Mora Mes Anterior | $ 2,128 |
| Reconexión | $ 32,310 |
| **Servicio mes actual** | **$ 341,931** |
| Servicios Mes Actual IVA Incluido | $ 341,931 |
| **Total a pagar servicio** | **$ 376,369** |

### ¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños**. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

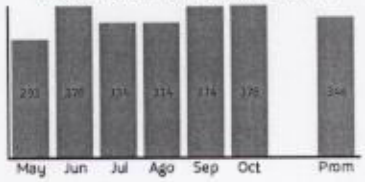
### ¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
**Para clientes individuales:** Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
**Para Empresas:** Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

### ¿Qué Necesitas Saber?

Esta factura incluye **el cobro proporcional de los servicios no facturados por estar suspendido.** El valor se calcula desde la fecha de reactivación del servicio hasta el corte de facturación.

**Evolución del consumo en miles de pesos**




**Histórico consumo minutos/segundos**

| | |
|---|---|
| Prom | 1 |
| Oct | 4 |
| Sep | 0 |
| Ago | 0 |
| Jul | 0 |
| Jun | 0 |
| May | 0 |

REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

**Notificación previa a reporte a centrales de riesgo**

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

**Cliente** FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL

(415)7707176960178(8020)000002412563839 1(3900)000000037636 9(96)20251029

**Numero para Pagos** 24125638391 **$**

Total a pagar

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

**CIUDAD:** BARRANQUILLA/ATLANTICO
**DIRECCIÓN:** CR. 62 Nro. 64-46 PRADO
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 6007306215

| SERVICIOS MÓVILES<br>CÓDIGO INTERNO: 1.56331451 | FECHA LÍMITE DE PAGO:<br>05-Ene-2026 | REFERENCIA DE PAGO:<br>5563314517 | TOTAL A PAGAR:<br>$117,990.42 |
|---|---|---|---|

## TU PLAN INCLUYE:

Plan Extrem Neg Ilim GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 114,180. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: Libre para uso exclusivo de la linea asignada al plan. y hasta 100GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $235,980.84 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-235,980.84 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 16-Dic-2025 | 15-Ene-2026 | $74,699.00 | $114,180.08 |
| Servicio datos con impoconsumo | 16-Dic-2025 | 15-Ene-2026 | $15,796.64 | |
| Cargo fijo mensual | 16-Dic-2025 | 15-Ene-2026 | $4,762.93 | |
| Impuestos | | | $18,921.51 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS** | | $3,810.34 |
| Imp. teléfono barranquilla 4% | $3,810.34 | |
| Impuestos | $0.00 | |

Impuestos IVA:18,099.13 Consumo:822.38 * La tasa de interés moratorio es del 25.02% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

**FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** 16-Dic-2025
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 16-Nov-2025 a 15-Dic-2025
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 16-Dic-2025

**TOTAL A PAGAR** **$117,990.42**

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5563314511(3902)11799042

Valor total a pagar de su factura 117,990.42

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5563314517 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | Nit: 802007962 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 6007306215 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 16-Nov-2025 a 15-Dic-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3142402436 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **07-Ene-2026** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$117,990.42** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S. NIT: 8[illegible]18

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764009009830 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5919523001 AL 6029523000. VIGENCIA DE 24 MESES

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

**CIUDAD:** BARRANQUILLA/ATLANTICO
**DIRECCIÓN:** CR. 62 Nro. 64-46 PRADO
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 6007306214

| SERVICIOS MÓVILES<br>CÓDIGO INTERNO: 1.56331437 | FECHA LÍMITE DE PAGO:<br>05-Ene-2026 | REFERENCIA DE PAGO:<br>5563314371 | TOTAL A PAGAR:<br>$117,990.42 |
|---|---|---|---|

## TU PLAN INCLUYE:

Plan Extrem Neg Ilim GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 114,180. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: Libre para uso exclusivo de la linea asignada al plan. y hasta 100GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $235,980.84 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-235,980.84 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 16-Dic-2025 | 15-Ene-2026 | $74,699.00 | $114,180.08 |
| Servicio datos con impoconsumo | 16-Dic-2025 | 15-Ene-2026 | $15,796.64 | |
| Cargo fijo mensual | 16-Dic-2025 | 15-Ene-2026 | $4,762.93 | |
| Impuestos | | | $18,921.51 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS** | | $3,810.34 |
| Imp. teléfono barranquilla 4% | $3,810.34 | |
| Impuestos | $0.00 | |

Impuestos IVA:18,099.13 Consumo:822.38 * La tasa de interés moratorio es del 25.02% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

**FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** 16-Dic-2025
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 16-Nov-2025 a 15-Dic-2025
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 16-Dic-2025

**TOTAL A PAGAR** **$117,990.42**

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)55633143 71(3902)11799042

Valor total a pagar de su factura 117,990.42

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5563314371 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | Nit: 802007962 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 6007306214 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 16-Nov-2025 a 15-Dic-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3142429332 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **07-Ene-2026** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$117,990.42** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT: 8020

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764009930930 DE 24-Sep-2020 PREFIJO E, INTERVALO No. 5005622001 AL 6020522000, VIGENCIA DE 24 MESES

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

**CIUDAD:** BARRANQUILLA/ATLANTICO
DIRECCIÓN: CR. 62 Nro. 64-46 PRADO
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 6007306213

| SERVICIOS MÓVILES<br>CÓDIGO INTERNO: 1.56331282 | FECHA LÍMITE DE PAGO:<br>05-Ene-2026 | REFERENCIA DE PAGO:<br>5563312823 | TOTAL A PAGAR:<br>$117,990.42 |
|---|---|---|---|

## TU PLAN INCLUYE:

Plan Extrem Neg Ilim GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 114,180. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: Libre para uso exclusivo de la linea asignada al plan. y hasta 100GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $235,980.84 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-235,980.84 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 16-Dic-2025 | 15-Ene-2026 | $74,699.00 | $114,180.08 |
| Servicio datos con impoconsumo | 16-Dic-2025 | 15-Ene-2026 | $15,796.64 | |
| Cargo fijo mensual | 16-Dic-2025 | 15-Ene-2026 | $4,762.93 | |
| Impuestos | | | $18,921.51 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS** | | $3,810.34 |
| Imp. teléfono barranquilla 4% | $3,810.34 | |
| Impuestos | $0.00 | |

Impuestos IVA:18,099.13 Consumo:822.38 * La tasa de interés moratorio es del 25.02% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

**FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** 16-Dic-2025
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 16-Nov-2025 a 15-Dic-2025
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 16-Dic-2025

**TOTAL A PAGAR** **$117,990.42**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5563312823(3902)11799042

Valor total a pagar de su factura 117,990.42

FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito

Paga aquí

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5563312823 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | Nit: 802007962 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 6007306213 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 16-Nov-2025 a 15-Dic-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3142424012 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 07-Ene-2026 |
| TOTAL A PAGAR: | $117,990.42 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

CIUDAD: BARRANQUILLA/ATLANTICO
DIRECCIÓN: CR. 62 Nro. 64-46 PRADO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5975661573

| SERVICIOS MÓVILES<br>CÓDIGO INTERNO: 1.56331437 | FECHA LÍMITE DE PAGO:<br>01-Oct-2025 | REFERENCIA DE PAGO:<br>5563314371 | TOTAL A PAGAR:<br>$117,990.42 |
|---|---|---|---|

## TU PLAN INCLUYE:

Plan Extrem Neg Ilim GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 114,180. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: Libre para uso exclusivo de la linea asignada al plan. y hasta 100GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $117,990.42 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-117,990.42 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 16-Sep-2025 | 15-Oct-2025 | $74,699.00 | $114,180.08 |
| Servicio datos con impoconsumo | 16-Sep-2025 | 15-Oct-2025 | $15,796.64 | |
| Cargo fijo mensual | 16-Sep-2025 | 15-Oct-2025 | $4,762.93 | |
| Impuestos | | | $18,921.51 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS** | | $3,810.34 |
| Imp. teléfono barranquilla 4% | $3,810.34 | |
| Impuestos | $0.00 | |

Impuestos IVA:18,099.13 Consumo:822.38 * La tasa de interés moratorio es del 25.01% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 16-Sep-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16-Ago-2025 a 15-Sep-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 16-Sep-2025

**TOTAL A PAGAR** **$117,990.42**

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5563314371(3902)11799042

Valor total a pagar de su factura 117,990.42

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5563314371 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | Nit: 802007962 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5975661573 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 16-Ago-2025 a 15-Sep-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3142429332 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **03-Oct-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$117,990.42** |

representación gráfica creada por: Factura S.A.S. NIT 900.078.788

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764009329553 DE 25-Abr-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5000 A 250000 AL 5975 VIGENCIA DE 24 MESES

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

CIUDAD: BARRANQUILLA/ATLANTICO
DIRECCIÓN: CR. 62 Nro. 64-46 PRADO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5975661572

**SERVICIOS MÓVILES**
CÓDIGO INTERNO: 1.56331282

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 01-Oct-2025 | 5563312823 | $117,990.42 |

## TU PLAN INCLUYE:

Plan Extrem Neg Ilim GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 114,180. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: Libre para uso exclusivo de la linea asignada al plan. y hasta 100GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $117,990.42 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-117,990.42 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 16-Sep-2025 | 15-Oct-2025 | $74,699.00 | $114,180.08 |
| Servicio datos con impoconsumo | 16-Sep-2025 | 15-Oct-2025 | $15,796.64 | |
| Cargo fijo mensual | 16-Sep-2025 | 15-Oct-2025 | $4,762.93 | |
| Impuestos | | | $18,921.51 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS** | | $3,810.34 |
| Imp. teléfono barranquilla 4% | $3,810.34 | |
| Impuestos | $0.00 | |

Impuestos IVA:18,099.13 Consumo:822.38 * La tasa de interés moratorio es del 25.01% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 16-Sep-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 16-Ago-2025 a 15-Sep-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 16-Sep-2025

**TOTAL A PAGAR** **$117,990.42**

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5563312823(3902)11799042

Valor total a pagar de su factura 117,990.42

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5563312823 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | Nit: 802007962 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5975661572 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 16-Ago-2025 a 15-Sep-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3142424012 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **03-Oct-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$117,990.42** |

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764025725555 DE 26-Ago-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 1000125000 AL 5575125000. VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE= 2d8b6b5f5c99ddf5c6ad8d5b0d8f7b0f7f5f1fc14e9739f8d6c4c5f9a7a1021750a5e0f8f8f3125e5d0f87ea4716b2aa46ad1df

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

**CIUDAD:** BARRANQUILLA/ATLANTICO
**DIRECCIÓN:** CR. 62 Nro. 64-46 PRADO
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E 5975661574

| SERVICIOS MÓVILES | FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO INTERNO: 1.56331451 | 01-Oct-2025 | 5563314517 | $117,990.42 |

## TU PLAN INCLUYE:

Plan Extrem Neg Ilim GBIN: Cargo Fijo Mensual: $ 114,180. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Minutos ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamerica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegacion en Internet: Libre para uso exclusivo de la linea asignada al plan. y hasta 100GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonia Movil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $117,990.42 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-117,990.42 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 16-Sep-2025 | 15-Oct-2025 | $74,699.00 | $114,180.08 |
| Servicio datos con impoconsumo | 16-Sep-2025 | 15-Oct-2025 | $15,796.64 | |
| Cargo fijo mensual | 16-Sep-2025 | 15-Oct-2025 | $4,762.93 | |
| Impuestos | | | $18,921.51 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS** | | $3,810.34 |
| Imp. teléfono barranquilla 4% | $3,810.34 | |
| Impuestos | $0.00 | |

Impuestos IVA:18,099.13 Consumo:822.38 * La tasa de interés moratorio es del 25.01% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

**FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** 16-Sep-2025
**PERÍODO DE FACTURACIÓN:** 16-Ago-2025 a 15-Sep-2025
**FECHA DE FACTURACIÓN:** 16-Sep-2025

**TOTAL A PAGAR** **$117,990.42**

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5563314517(3902)11799042

Valor total a pagar de su factura 117,990.42

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CE**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5563314517 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | Nit: 802007962 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5975661574 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 16-Ago-2025 a 15-Sep-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3142402436 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 03-Oct-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $117,990.42 |

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: nCiv76380 RAT - BAR - nCiv76380

**SERVICIOS FIJOS**

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** Oct 17/25

**REFERENCIA DE PAGO:** 95546255

**TOTAL A PAGAR:**
**$ 206.530**

## 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 | $ 206.530 | $ 0 |
| Pagos efectuados | $ -206.530 | |

### INTERNET

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET 510 MB | 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 31 | $ 126.049 | $ 150.000 |
| IVA | | | | $ 23.951 | |

### TELEFONÍA

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONIA* | 01-Oct-25 | 31-Oct-25 | 31 | $ 26.387 | $51.401 |
| IMPUESTO TELEFONIA | | | | $ 20.000 | |
| IVA | | | | $5.014 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| SOPORTE PC | $ 5.129 | $5.129 |

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** **$ 206.530**

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)1123570514000095546255(3900)00206530(96)20251017

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 95546255 |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN:** | NI 802007962 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | R 1123570514 |
| **FECHA DE FACTURA:** | Oct 01/25 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | Oct 01/25 - Oct 31/25 |

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

| | |
|---|---|
| **PAGAR ANTES DE:** | **Oct 17/25** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$ 206.530** |

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 facturación electrónica No. 18764080599511 del 30 de septiembre de 2024 Prefijo R. AUTORIZA desde 1080T90001 al 1190T90000 Vigencia: Código único factura electrónica: 4d3109aa3827183626c2c20d5d9909c2aba32f2e6232d5b77daa36167e1f4ea7c44257f84a2a9a6ef6a7597e9b8fe61290dd5

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SI**

CIUDAD: BARRANQUILLA / ATLANTICO
DIRECCIÓN: CR 62 No 64 - 46 BARRANQUILLA
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5985225636

| SERVICIOS MÓVILES<br>CÓDIGO INTERNO: 8.22478906 | FECHA LÍMITE DE PAGO:<br>23-Oct-2025 | REFERENCIA DE PAGO:<br>6224789069 | TOTAL A PAGAR:<br>$2,822,244.51 |
|---|---|---|---|

**RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SI**

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $2,539,287.24 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-2,539,287.24 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial Fecha final | Valor | Impuestos | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | | $2,122,871.51 | $403,345.59 | $2,689,859.00 |
| Servicio datos con impoconsumo | | $20,246.45 | $4,656.68 | |
| Cargo fijo mensual | | $112,795.75 | $25,943.02 | |
| Subtotal | | $2,255,913.71 | $433,945.29 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Impuestos | Valor |
|---|---|---|---|
| **OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS** | | | $132,385.51 |
| Imp. teléfono barranquilla 5% | $100,685.55 | $0.00 | |
| Subtotal | $100,685.55 | $0.00 | |
| **SERVICIOS ADICIONALES SUSCRITOS** | | | |
| 25240 nba airg | $1,680.67 | $319.33 | |
| 35010 suscripcion babbel awg | $14,453.76 | $2,746.20 | |
| 57737-silvestreenvivo sem-3dm | $10,504.20 | $1,995.80 | |
| Subtotal | $26,638.63 | $5,061.33 | |

Impuestos IVA:433,684.93 Consumo:5,321.69 * La tasa de interés moratorio es del 24.36% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 13-Oct-2025
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 13-Sep-2025 a 12-Oct-2025
FECHA DE FACTURACIÓN: 13-Oct-2025

**TOTAL A PAGAR $2,822,244.51**

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)6224789069(3902)0282224451

Valor total a pagar de su factura 2,822,244.51

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SI**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 6224789069 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | Nit: 802007962 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5985225636 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 13-Sep-2025 a 12-Oct-2025 |
| | Cuenta Corporativa |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 25-Oct-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $2,822,244.51 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S. NIT [illegible]

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764059909850 DE 24-Sep-2025 PREFIJO E, INTERVALO No. 5985225001 AL 6028523000 VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE: d9496c1a9c1970134306150d0220a6a0c550c1a1467247595a2f0225245d0bf6f0f5b2fa2d6652646fd9d42a89e2509e6592fe

# 18764099395232 de 2025-09-30 hasta 2027-09-30 desde FE-74003 al FE-90000 - IMPRESA

**SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O. NIT. 860020369-8.**

SOMOS RESPONSABLE DE IVA.*

**LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No. 20194100023087 de 08-03-2019.**

**860020369-8**



**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA**

**FACTURA DE VENTA No. FE-75577**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit y/o CC.** | 802007962-1 | **Cliente :** | ***FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL*** |
| **Dirección** | CALLE 34 # 14-33 | | |
| **Teléfono** | 3600053 | **Plazo** 30 Días | **Ciudad** BARRANQUILLA |

| | |
|---|---|
| **Fecha Expedición** | 26/12/2025 |
| **Fecha Vencimiento** | 25/01/2026 |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN LA DIRECCION: CARRERA 62 # 64 - 46 (BARRANQUILLA) TODOS LOS DIAS DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | 164.067,78 | 164.067,78 |

16.406,78 **Base Gravable:** 147.661,00 **Base No Gravable:**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 164.067,78 |
| **IVA (19.0%) ( + )** | 3.117,29 |
| **RETENCION ( - )** | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | 167.185,07 |

**SON:**

**CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CTVS M/CTE *****

**CONSIGNAR A NOMBRE DE SU OPORTUNO SERVICIO LTDA**
**Cuenta corriente del Banco DAVIVIENDA No.470169998379**
**Cuenta Corriente BANCO BBVA # 092-11062-6**
**Para consignación referenciada en BANCO DAVIENDA diligenciar en Referencia No. 1: Número de la Factura - 5 Digitos - Referencia 2: Numero NIT del Pagador**

FAVOR GIRAR VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE:
**SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O**
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULOS 772-773-774 DEL CODIGO COMERCIO.

ON JESID GONZALEZ ROS
Funcionario

***DIA & NOCHE CONTIGO***

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL IMPRESA EN ESTA FACTURA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR ESTA PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CONTRATANTE. ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA POR ESTAR ACORDE CON EL CONTRATO DE SERVICIOS. AUTORIZO A QUE ESTA OBLIGACION SEA REGISTRADA EN LAS CENTRALES DE RIESGO. SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA MENSUAL, A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

*Alcance de Certificación: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, San Andrés, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga"

**DATOS DE EMISIÓN DE FACTURA**

**Fabricante y Proveedor Tecnológico:** FACTURE SAS - NIT: 900399741-7

**Emitida:** viernes, 26 de diciembre de 2025 01:32:20p. m.

CUFE: 64899f6115662c313fa7fd9594f0592498b51589dc496d10de51882e429a618eff2983680f94cbdf0126520a6022c5b0

# 18764099395232 de 2025-09-30 hasta 2027-09-30 desde FE-74003 al FE-90000 - IMPRESA

**SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O. NIT. 860020369-8.**

SOMOS RESPONSABLE DE IVA.*

**LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No. 20194100023087 de 08-03-2019.**

**860020369-8**



REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

**FACTURA DE VENTA No. FE-75736**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nit y/o CC.** | 802007962-1 | **Cliente :** | *FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL* | | |
| **Dirección** | CALLE 34 # 14-33 | | | **Fecha Expedición** | 1/14/2026 |
| **Teléfono** | 3600053 | **Plazo** | 30 Días **Ciudad** BARRANQUILLA | **Fecha Vencimiento** | 2/13/2026 |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN LA DIRECCION: CARRERA 62 # 64 - 46 (BARRANQUILLA) TODOS LOS DIAS DEL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026 | 172.435,56 | 172.435,56 |

| | |
|---|---|
| 17.243,56 Base Gravable: | 155.192,00 Base No Gravable: |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 172.435,56 |
| **IVA (19.0%) ( + )** | 3.276,28 |
| **RETENCION ( - )** | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **175.711,84** |

**SON:**

**CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CTVS M/CTE ***

**CONSIGNAR A NOMBRE DE SU OPORTUNO SERVICIO LTDA**
**Cuenta corriente del Banco DAVIVIENDA No.470189998379**
**Cuenta Corriente BANCO BBVA # 092-11062-6**
**Para consignación referenciada en BANCO DAVIENDA diligenciar en Referencia No. 1: Número de la Factura - 6 Dígitos - Referencia 2: Numero NIT del Pagador**

FAVOR GIRAR VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE:
**SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O**
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULOS 772-773-774 DEL CODIGO COMERCIO.

SON JESID GONZALEZ ROSA
Funcionario

*DIA & NOCHE CONTIGO*

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL IMPRESA EN ESTA FACTURA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR ESTA PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CONTRATANTE. ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA POR ESTAR ACORDE CON EL CONTRATO DE SERVICIOS. AUTORIZO A QUE ESTA OBLIGACION SEA REGISTRADA EN LAS CENTRALES DE RIESGO. SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA MENSUAL, A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

*Alcance de Certificación: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, San Andrés, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga*

**DATOS DE EMISIÓN DE FACTURA**

**Fabricante y Proveedor Tecnológico:** FACTURE SAS - NIT: 900399741-7

**Emitida:** Wednesday, 14 de January de 2026 4:00:14PM

CUFE: 9ded35758cfc2d2b763c6394cbecc6a5ae0f8bf1444145cfd0ed4c74cdf08dec3e199908b0f7666826a2f7d1f62e80a5

# 18764099395232 de 2025-09-30 hasta 2027-09-30 desde FE-74003 al FE-90000 - IMPRESA

**SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O. NIT. 860020369-8.**

SOMOS RESPONSABLE DE IVA.*

**LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO No. 20194100023087 de 08-03-2019.**

**860020369-8**



**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA**

**FACTURA DE VENTA No. FE-74710**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit y/o CC.** | 802007962-1 | **Cliente :** | ***FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CEDESOCIAL*** |
| **Dirección** | CALLE 34 # 14-33 | | |
| **Teléfono** | 3600053 | **Plazo** 30 Dias | **Ciudad** BARRANQUILLA |

| | |
|---|---|
| **Fecha Expedición** | 11/6/2025 |
| **Fecha Vencimiento** | 12/6/2025 |

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA EN LA DIRECCION: CARRERA 62 # 64 - 46 (BARRANQUILLA) TODOS LOS DIAS DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 164.067,78 | 164.067,78 |

| | |
|---|---|
| 16.406,78 **Base Gravable:** | 147.661,00 **Base No Gravable:** |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 164.067,78 |
| **IVA (19.0%) ( + )** | 3.117,29 |
| **RETENCION ( - )** | 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | 167.185,07 |

**SON:**

**CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON SIETE CTVS M/CTE ***

**CONSIGNAR A NOMBRE DE SU OPORTUNO SERVICIO LTDA**
**Cuenta corriente del Banco DAVIVIENDA No.470155998379**
**Cuenta Corriente BANCO BBVA # 092-110624**
**Para consignación referenciada en BANCO DAVIENDA diligenciar en Referencia No. 1: Número de la Factura - 5 Digitos - Referencia 2: Numero NIT del Pagador**

FAVOR GIRAR VALOR DE ESTA FACTURA EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE:
**SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O**
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULOS 772-773-774 DEL CODIGO COMERCIO.

SON JESID GONZALEZ ROSA
Funcionario

***DIA & NOCHE CONTIGO***

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTANTE LEGAL IMPRESA EN ESTA FACTURA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR ESTA PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CONTRATANTE. ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA FACTURA POR ESTAR ACORDE CON EL CONTRATO DE SERVICIOS. AUTORIZO A QUE ESTA OBLIGACION SEA REGISTRADA EN LAS CENTRALES DE RIESGO. SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES DE MORA MENSUAL, A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

"Alcance de Certificación: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Riohacha, San Andrés, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga"

**DATOS DE EMISIÓN DE FACTURA**

**Fabricante y Proveedor Tecnológico:** FACTURE SAS - NIT: 900399741-7

**Emitida:** Thursday, 6 de November de 2025 7:43:52PM

CUFE: 371b1178b3f06e152c7baeff66b573a081d8c6c1a2eed1178065d491e5638eafb33d19a298e4f2b10ad2e368be5c7880

Outlook

## APROBACION TH. MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO

**Desde** Maria Fernanda Acosta De La Rosa <Maria.Acosta@icbf.gov.co>
**Fecha** Lun 2/02/2026 11:23 AM
**Para** Irene Masiel Soto Gomez <Irene.Soto@icbf.gov.co>
**CC** Karen Patricia Paez Gonzalez <Karen.Paez@icbf.gov.co>; Zulais Portela Anaya <Zulais.Portela@icbf.gov.co>; Camila Andrea Pena Visbal <Camila.Pena@icbf.gov.co>; Silvia Patricia Vega Escudero <SilviaP.Vega@icbf.gov.co>; Tatiana Mercedes Nieto Solano <Tatiana.Nieto@icbf.gov.co>

Buen día;

Estimada Irene, posterior a la revisión del talento humano aportado por el operador, Fundación CEDESOCIAL, modalidad Hogar Sustituto, 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 de la modalidad.

Copio a la compañera Silvia, financiera del equipo, para continuidad del proceso de aprobación de presupuesto

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

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD:** | **FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL** |
| **CONTRATO No.** | **CTO 08008422025** |
| **MODALIDAD :** | **HOGAR SUSTITUTO VULNERACION** |
| **NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS:** | **348** |

| | | | | | | **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** | **salarios** | **Subsidio Transporte** | **Cesantías** | **Intereses de Cesantías** | **Prima Legal** | **Vacaciones** | **Aporte de salud pension y ARL** | **Parafiscales (Caja Compens-Sena-Icbf)** | **Dotación Trabajadores** | | |
| 1 | | GISELLA CORONADO | 32,876,822 | NUTRICIONISTA | | | X | | TC | 5.094.596 | | 424.380 | 4.244 | 424.380 | 212.445 | 1.096.357 | 458.514 | | | |
| 2 | COORDINADOR TC X 100 | NAZLY MULFORD | 39087175 | LIC. CIENC. SOCIALES | | | X | | MT | 6.332.440 | | 527.492 | 5.275 | 527.492 | 264.063 | 1.362.741 | 569.920 | | | |
| 3 | | JAIR ESPAÑA | 1.081.921.244 | FILOSOFO | | | X | | TC | 5.094.596 | | 424.380 | 4.244 | 424.380 | 212.445 | 1.096.357 | 458.514 | | | |
| 4 | | ANGELICA ESCOBAR | 32,835,497 | TRABAJADORA SOCIAL | | | X | | TC | 5.094.596 | | 424.380 | 4.244 | 424.380 | 212.445 | 1.096.357 | 458.514 | | | |
| 5 | | ZULAY SUAREZ | 1140850875 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 6 | | LUIGUI BOHORQUEZ | 1140856522 | PSICOLOGO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 7 | | ANDREA OLAVE | 1,067,892,631 | PSICOLOGO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 8 | PSICOLOGOS TC X 50 | ANGIE FUENMAYOR | 1.234.097.316 | PSCOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 9 | | MORELIA BERTEL | 1143459620 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 10 | | MABEL CONEO | 72018106 | PSICOLOGO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 11 | | YESI MONTERO | 22865881 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 12 | | DELIA POSADA | 1.045.692.942 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 13 | | ANYELLEN HERAZO | 1.045.701.313 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 14 | | SANDRA SOTO | 23.221.899 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 15 | TRABAJADOR SOCIAL TC X 50 | MARELBIS GARCIA | 1129570625 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 16 | | OSIRIS MENDOZA | 1.098.640.994 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 17 | | MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ | 1120741629 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 18 | | MARTHA ORTEGA | 32864214 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 19 | | SILVANA TORRES | 1,129,569,479 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 20 | NUTRICIONISTAS MT X 50 | ALEJANDRA ORTIZ | 32,771,079 | NUTRICIONISTA | 4.333.810 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 21 | | ANA M RUIZ | 1,042,447,519 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 22 | | AURA ARBELAEZ | 32,767,334 | NUTRICIONISTA | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | | | |
| 23 | | MARIA L PITRE | 22,570,077 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 24 | | MELISSA CADAVID | 1,082,888,072 | GESTOR DE CASO | 4.333.810 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 25 | | SHIRLY MANCHEGO | 32887290 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 26 | GESTOR DE CASOS | KATYA MONTERO | 1140852729 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 27 | | EVERLIDES GARCIA | 32,690,006 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 28 | | DANIELA CAÑATE | 1045716997 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 29 | | LORENA VALDEZ | 55301534 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| 30 | | KENNY MUÑOZ | 1,143,454,250 | TEC. SALUD OCUPAC. | | | X | | TC | 2.700.000 | 249.095 | 245.660 | 2.457 | 245.660 | 112.590 | 581.040 | 243.000 | | | |
| 31 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO MT X 50 | SHEILA LLINAZ | 1,140,862,400 | TEC.ADMINISTR | | | X | | TC | 2.100.000 | 249.095 | 195.680 | 1.957 | 195.680 | 87.570 | 451.920 | 189.000 | | | |
| 32 | | MICHEL GARCÍA | 1,045,692,942 | ING. INDUSTRIAL | | X | | | MT | 1.050.000 | 124.547 | 97.840 | 978 | 97.840 | 43.785 | 225.960 | 94.500 | | | |
| 33 | | ESTEFANIA MEJÍA | 1045675997 | COMUNICADORA | 3.899.210 | | | X | TC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL HONORARIOS MES | | | | 104.806.705 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO HONORARIOS | | | | **733.646.935** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES MES | | | | | | | | | 27.466.229 | 622.737 | 2.339.811 | 23.398 | 2.339.811 | 1.145.342 | 5.910.733 | 2.471.961 | 0 | | |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | **192.263.604** | **4.359.159** | **16.378.676** | **163.787** | **16.378.676** | **8.017.392** | **41.375.128** | **17.303.724** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | JORGE PALMA | 72334147 | CONTADOR | | | X | | MT | 4.800.000 | | 399.840 | 3.998 | 399.840 | 200.160 | 1.032.960 | 432.000 | | | |
| 35 | SERVICIO CONTABLE | LEANYS ARRIETA | 50915101 | AUXILIAR CONTABLE | | | X | | TC | 3.000.000 | 249.095 | 270.650 | 2.706 | 270.650 | 125.100 | 645.600 | 270.000 | | | |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE MES | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.102.599 | | |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE POR EL TOTAL DEL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | **84.718.194** | 105.313.978 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | SIGE | MARYNES BARROS | 55,308,324 | ING. INDUSTRIAL | | | | X | MT | 2.395.229 | | | | | | | | 0 | | |
| | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.395.229 | 33.533.206 | |
| | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | **16.766.603** | | |
| | | | | | 1.439.999.400 | | | | | 347.669.529 | 8.718.318 | 29.687.108 | 296.871 | 29.687.108 | 14.497.819 | 74.818.483 | 31.290.258 | | | |



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

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD:** | **FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL - CEDESOCIAL** |
| **CONTRATO No.** | **CTO 08008422025** |
| **MODALIDAD :** | **HOGAR SUSTITUTO DISCAPACIDAD** |
| **NUMERO DE CUPOS CONTRATADOS:** | **225** |

| | | | | | | **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** | **salarios** | **Subsidio Transporte** | **Cesantías** | **Intereses de Cesantías** | **Prima Legal** | **Vacaciones** | **Aportes de Seguridad Social** | **Parafiscales (Caja Compens-Sena-Icbf)** | **Dotación Trabajadores** |
| 1 | COORDINADOR TC X 100 | CRISTIAN MULFORD | 12.693.839 | ING. INDUSTRIAL | | | X | | TC | 6.956.250 | 0 | 579.456 | 5.795 | 579.456 | 290.076 | 1.496.985 | 626.063 | |
| 2 | | LUZ ESTELA CORONELL CAMARGO | 32784408 | PSICÓLOGA | | | X | | MT | 4.100.000 | 0 | 341.530 | 3.415 | 341.530 | 170.970 | 882.320 | 369.000 | |
| 3 | | LINDA LIZ RUIZ | 22,565,643 | FISIOTERAPEUTA | | | X | | TC | 5.094.596 | 0 | 424.380 | 4.244 | 424.380 | 212.445 | 1.096.357 | 458.514 | |
| 4 | PSICOLOGOS TC X 50 | MARIA CAMILA BAQUERO | 1.140.898.516 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 5 | | DISNEY BERRIO | 32.791.349 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 6 | | YULIS GOMEZ | 55.304.000 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 7 | | NANCY MAURY | 1.082.861.848 | PSICOLOGA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 8 | | DIANNYS RIPOLL | 1129534188 | PSICOLOGA | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| 9 | TRABAJADOR SOCIAL TC X 50 | BRILLITH MORALES | 1.102.813.147 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 10 | | IVONE MARENCO | 22.475.696 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 11 | | ELIANY JARAMILLO | 45.547.211 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 12 | | DANIELA RANGEL | 32,729,024 | TRABAJADORA SOCIAL | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 13 | | DIANA PINEDA | 1143126878 | TRABAJADORA SOCIAL | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| 14 | PROFESIONAL DE AREA 2TC X 50 | DELANEYS MERCADO | 22,565,643 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 15 | | EDITH CAMPO | 22.565.643 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 16 | | NEREIDA DE LA ASUNCIÓN | 22.506.390 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 17 | | TATIANA PERALTA | 55,220,957 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 18 | | YADIRA CASTILLO | 32,725,466 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 19 | | PAMELA LOPEZ | 1,143,225,445 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 20 | | ANDREA JIMENEZ | 1.175.652.300 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 21 | | MARIAN MENDOZA | 22.492.965 | PROFESIONAL DE AREA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 22 | | DIANNYS RIPOLL | 1129534188 | PSICOLOGA | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| 23 | NUTRICIONISTAS MT X 50 | NAYITH MENDOZA | 1,081,921,244 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 24 | | MARTHA DURANGO | 25,888,910 | NUTRICIONISTA | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 25 | | AURA ARBELAEZ | 32,767,334 | NUTRICIONISTA | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| 26 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO MT X 50 | ANTONIO GARRIDO | 1,051,670,590 | ING. INDUSTRIAL | | | | X | TC | 2.700.000 | 249.095 | 245.660 | 2.457 | 245.660 | 112.590 | 581.040 | 243.000 | |
| 27 | | EMMANUEL RODRIGUEZ | 1.048.302.676 | TEC. ADMINISTRATIVO | | | | X | TC | 2.300.000 | 249.095 | 212.340 | 2.123 | 212.340 | 95.910 | 494.960 | 207.000 | |
| 28 | | MICHEL GARCÍA | | ING. INDUSTRIAL | | X | | | MT | 1.050.000 | 124.547 | 97.840 | 978 | 97.840 | 43.785 | 225.960 | 94.500 | |
| 29 | GESTOR DE CASOS TC X 50 | BELQUIS JULIAO | 55,219,854 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 30 | | KELLY ACEVEDO | 1.140.857.833 | GESTOR DE CASO | 4.099.550 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 31 | | STEFFANNY SANTODOMINGO | 1.129.571.662 | GESTOR DE CASO | 4.333.810 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 32 | | MARTHA GOMEZ | 22.532.041 | GESTOR DE CASO | 4.333.810 | | | X | TC | | | | | | | | | |
| 33 | | DIANA PINEDA | 1143126878 | GESTOR DE CASO | 2.049.775 | | | X | MT | | | | | | | | | |
| | TOTAL HONORARIOS MES | | | | 100.907.495 | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO HONORARIOS 7 | | | | **706.352.465** | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES MES | | | | | | | | | 22.200.846 | 622.737 | 1.901.204 | 19.012 | 1.901.204 | 925.775 | 4.777.622 | 1.998.076 | 0 |
| | TOTAL SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | **155.405.925** | **4.359.159** | **13.308.431** | **133.084** | **13.308.431** | **6.480.427** | **33.443.355** | **13.986.533** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | SERVICIO CONTABLE | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | YISELA SANCHEZ | 1.048.066.884 | AUXILIAR CONTABLE | | | X | | TC | 1.750.905 | 249.095 | 166.600 | 1.666 | 166.600 | 73.013 | 376.795 | 157.581 | 0 |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.942.255 |
| | TOTAL DEL SERVICIO CONTABLE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | **20.595.785** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SIGE | MARYNES BARROS | 55,308,324 | ING. INDUSTRIAL | | | | X | MT | 2.395.229 | | | | | | | | 0 |
| | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.395.229 |
| | TOTAL DEL SERVICIO SIGE POR LA TOTALIDAD DE CONTRATO TOTAL CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | **16.766.603** |

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

