

NIT. 891857 824-3

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL										
OBJETO		"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS"				CIUDAD Y FECHA		12 de Marzo de 2026		
						Monterrey, Casanare				
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	Personal logístico	Personal	18	\$ 80.000,00	\$ 1.440.000	19%	\$ 273.600,00	\$ 1.713.600,00
2	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	Presentador infantil	Personal	6	\$ 180.000,00	\$ 1.080.000	19%	\$ 205.200,00	\$ 1.285.200,00
3	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	Animadores infantiles	Personal	12	\$ 180.000,00	\$ 2.160.000	19%	\$ 410.400,00	\$ 2.570.400,00
4	31211502	PINTURAS DE AGUA	Pintucaritas	Jornada	6	\$ 210.000,00	\$ 1.260.000	19%	\$ 239.400,00	\$ 1.499.400,00
5	72151603	SERVICIO DE INSTALACIÓN	Sonido profesional (alquiler)	Jornada	6	\$ 600.000,00	\$ 3.600.000	19%	\$ 684.000,00	\$ 4.284.000,00
6	82101603	PUBLICIDAD EN INTERNET	Producción audiovisual	Servicio	1	\$ 170.000,00	\$ 170.000	19%	\$ 32.300,00	\$ 202.300,00
7	76121503	SERVICIO DE LIMPIEZA DE	Aseo y recolección de residuos	Servicio	6	\$ 150.000,00	\$ 900.000	19%	\$ 171.000,00	\$ 1.071.000,00
8	60141012	JUGUETES INFLABLES	Inflables (alquiler)	Servicio	6	\$ 400.000,00	\$ 2.400.000	19%	\$ 456.000,00	\$ 2.856.000,00
9	49121503	CARPAS	Carpas 4x4 (alquiler)	Unidad	24	\$ 90.000,00	\$ 2.160.000	19%	\$ 410.400,00	\$ 2.570.400,00
10	48102009	MESAS PARA SERVIR O	Mesas plásticas (alquiler)	Unidad	24	\$ 38.000,00	\$ 912.000	19%	\$ 173.280,00	\$ 1.085.280,00
11	56101522	SILLAS DE BRAZOS	Sillas plásticas (alquiler)	Unidad	300	\$ 3.000,00	\$ 900.000	19%	\$ 171.000,00	\$ 1.071.000,00
12	49101609	ORNAMENTOS O	Mantelería y decoración (alquiler)	Servicio	6	\$ 200.000,00	\$ 1.200.000	19%	\$ 228.000,00	\$ 1.428.000,00
13	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	Algodón de azúcar (alquiler y servicio)	Servicio	6	\$ 250.000,00	\$ 1.500.000	19%	\$ 285.000,00	\$ 1.785.000,00
14	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	Palomitas de maíz	Servicio	6	\$ 250.000,00	\$ 1.500.000	19%	\$ 285.000,00	\$ 1.785.000,00
15	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	Jugo natural	Unidad	500	\$ 8.000,00	\$ 4.000.000	19%	\$ 760.000,00	\$ 4.760.000,00
16	24111509	BOLSAS DE AGUA	Agua potable	Bolsas	600	\$ 1.000,00	\$ 600.000	19%	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00
17	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	Sándwiches de pollo	Unidad	500	\$ 10.000,00	\$ 5.000.000	19%	\$ 950.000,00	\$ 5.950.000,00
18	46181546	CAPA IMPERMEABLE	Impermeables infantiles (suministro)	Unidad	500	\$ 20.600,00	\$ 10.300.000	19%	\$ 1.957.000,00	\$ 12.257.000,00
SUBTOTAL										\$ 41.082.000,00
IVA										\$ 7.805.580,00
VALOR TOTAL										\$ 48.887.580,00
							VALOR ESTAMPILLAS E IMPUESTOS			
							PRO CULTURA		1%	\$ 410.820,00
							PRO ADULTO MAYOR		4%	\$ 1.643.280,00
							PRO DEPORTE		1,50%	\$ 616.230,00
							ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		2%	\$ 821.640,00
							ICA		10XMIL	\$ 410.820,00
							SOBRETASA BOMBERIL 25% DEL	25%	\$ 102.705,00	
VALOR FINAL										\$ 52.893.075,00

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL										
OBJETO		"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DE LA				CIUDAD Y FECHA		12 de Marzo de 2026		
						Monterrey, Casanare				
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	11162126	TELA ACOLCHADA	Tela licra fría roja y blanca	Metros	36	\$ 25.000,00	\$ 900.000	19%	\$ 171.000,00	\$ 1.071.000,00
2	11162126	TELA ACOLCHADA	Guata	Metros	5	\$ 15.000,00	\$ 75.000	19%	\$ 14.250,00	\$ 89.250,00
3	11162126	TELA ACOLCHADA	Tela fleece (polar) surtida	Metros	5	\$ 16.000,00	\$ 80.000	19%	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
4	11151503	FIBRAS DE POLIÉSTER	Relleno siliconado	Bolsas de 500	20	\$ 15.000,00	\$ 300.000	19%	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
5	73141714	SERVICIOS DE HILO O	Trenza zigzag decorativa	Metros	60	\$ 4.000,00	\$ 240.000	19%	\$ 45.600,00	\$ 285.600,00
6	49101609	ORNAMENTOS O	Strass o tira de perla decorativa	Metros	5	\$ 15.000,00	\$ 75.000	19%	\$ 14.250,00	\$ 89.250,00
7	73141714	SERVICIOS DE HILO O	Hilo de coser	Unidades	20	\$ 3.000,00	\$ 60.000	19%	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
8	42142530	AGUJAS PARA MÁQUINA DE	Agujas de coser a mano	Paquetes (25	6	\$ 5.000,00	\$ 30.000	19%	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
9	11101506	TIZA	Tiza para confección	Unidades	20	\$ 1.200,00	\$ 24.000	19%	\$ 4.560,00	\$ 28.560,00
10	44122106	ALFILERES O TACHES	Alfileres con cabeza plástica	Ruedas	20	\$ 3.000,00	\$ 60.000	19%	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
11	12352310	SILICONAS	Silicona en barra	Bolsas de 700	1	\$ 36.000,00	\$ 36.000	19%	\$ 6.840,00	\$ 42.840,00
12	12352310	SILICONAS	Silicona líquida	Frascos de 30	20	\$ 3.000,00	\$ 60.000	19%	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
13	14111519	PAPELES CARTULINA	Cartulina	Pliegos	20	\$ 5.000,00	\$ 100.000	19%	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00
14	44121715	COMBINACIONES DE	Lápiz negro HB #2	Unidades	20	\$ 3.500,00	\$ 70.000	19%	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00
15	44121618	TIJERAS	Tijeras de 7"	Unidades	20	\$ 15.000,00	\$ 300.000	19%	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
16	11162126	TELA ACOLCHADA	Tela licra fría colores surtidos	Metros	22	\$ 25.000,00	\$ 550.000	19%	\$ 104.500,00	\$ 654.500,00
17	11162126	TELA ACOLCHADA	Figura No. 2 Tela fleece (polar) adicional	Metros	3	\$ 16.000,00	\$ 48.000	19%	\$ 9.120,00	\$ 57.120,00
18	11151503	FIBRAS DE POLIÉSTER	Figura No. 2 Relleno siliconado adicional	Bolsas de 500	20	\$ 15.000,00	\$ 300.000	19%	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
19	31211508	PINTURAS ACRÍLICAS	Pintura acrílica para tela	Frascos de 30	20	\$ 5.000,00	\$ 100.000	19%	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00
20	60121230	PINCELES DE CABALLETE	Pincel delineador No. 00	Unidades	20	\$ 2.000,00	\$ 40.000	19%	\$ 7.600,00	\$ 47.600,00
21	73141714	SERVICIOS DE HILO O	Figura No. 2 Pincel delineador No. 00	Unidades	20	\$ 3.000,00	\$ 60.000	19%	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
22	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	Refrigerios	Unidad	160	\$ 18.000,00	\$ 2.880.000	19%	\$ 547.200,00	\$ 3.427.200,00
23	48101711	DISPENSADORES DE AGUA	Dispensador de agua con botellón	Unidad	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000	19%	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00
24	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	Instructor/a especializado/a	Personal	1	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000	19%	\$ 456.000,00	\$ 2.856.000,00
25	80161502	SERVICIOS DE	Espacio para capacitación	Jornada	8	\$ 312.500,00	\$ 2.500.000	19%	\$ 475.000,00	\$ 2.975.000,00
26	49101705	CERTIFICADOS	Certificados de participación	Unidades	20	\$ 15.000,00	\$ 300.000	19%	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
27	60101728	MATERIALES DE	Material pedagógico impreso	Kit	20	\$ 10.000,00	\$ 200.000	19%	\$ 38.000,00	\$ 238.000,00
28	72151603	SERVICIO DE INSTALACIÓN	Sonido básico	Días	8	\$ 250.000,00	\$ 2.000.000	19%	\$ 380.000,00	\$ 2.380.000,00
29	39121440	CABLE DE EXTENSIÓN	Extensión eléctrica (alquiler)	Unidad	8	\$ 40.000,00	\$ 320.000	19%	\$ 60.800,00	\$ 380.800,00
SUBTOTAL										\$ 14.208.000,00
IVA										\$ 2.699.520,00
VALOR TOTAL										\$ 16.907.520,00
						VALOR ESTAMPILLAS E IMPUESTOS				
						PRO CULTURA	1%		\$ 142.080,00	
						PRO ADULTO MAYOR	4%		\$ 568.320,00	
						PRO DEPORTE	1,50%		\$ 213.120,00	
						ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2%		\$ 284.160,00	
						ICA	10XMIL		\$ 142.080,00	
						SOBRETASA BOMBERIL 25%	25%		\$ 35.520,00	
VALOR FINAL										

PRESUPUESTO OFICIAL										
OBJETO		"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DE LA AGENDA SOCIAL DESARROLLADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE				CIUDAD Y FECHA		12 de Marzo de 2026		
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Monterrey, Casanare				
						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	11162126	TELA ACOLCHADA	Tela licra fría	Metros	50	\$ 25.000,00	\$ 1.250.000	19%	\$ 237.500,00	\$ 1.487.500,00
2	11162126	TELA ACOLCHADA	Tela tipo fleece (polar)	Metros	10	\$ 16.000,00	\$ 160.000	19%	\$ 30.400,00	\$ 190.400,00
3	11162126	TELA ACOLCHADA	Guata (refuerzo interno)	Metros	15	\$ 15.000,00	\$ 225.000	19%	\$ 42.750,00	\$ 267.750,00
4	11151503	FIBRAS DE POLIÉSTER	Relleno sintético siliconado	Bolsas de	40	\$ 15.000,00	\$ 600.000	19%	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00
5	11151508	FIBRAS DE LANA	Lana acrílica	Ovillos de	15	\$ 20.000,00	\$ 300.000	19%	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
6	11162123	TELA DE CINTA	Cinta decorativa (pompones o satín)	Metros	60	\$ 3.500,00	\$ 210.000	19%	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00
7	31211508	PINTURAS ACRÍLICAS	Pintura acrílica para tela	Frascos de	20	\$ 5.000,00	\$ 100.000	19%	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00
8	73141714	SERVICIOS DE HILO O	Hilo de coser poliéster	Unidades	40	\$ 3.000,00	\$ 120.000	19%	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
9	42142530	AGUJAS PARA	Agujas manuales surtidas	Paquetes	6	\$ 5.000,00	\$ 30.000	19%	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
10	44122106	ALFILERES O TACHES	Agujas manuales surtidas	Ruedas	20	\$ 3.000,00	\$ 60.000	19%	\$ 11.400,00	\$ 71.400,00
11	11101506	TIZA	Tiza para confección	Unidades	20	\$ 1.100,00	\$ 22.000	19%	\$ 4.180,00	\$ 26.180,00
12	14111519	PAPELES CARTULINA	Cartulina tamaño pliego	Pliegos	20	\$ 5.000,00	\$ 100.000	19%	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00
13	44121715	COMBINACIONES DE	Lápiz negro HB #2	Unidades	20	\$ 1.500,00	\$ 30.000	19%	\$ 5.700,00	\$ 35.700,00
14	44121618	TIJERAS	Tijeras metálicas de 7"	Unidades	20	\$ 10.000,00	\$ 200.000	19%	\$ 38.000,00	\$ 238.000,00
15	31201610	PEGAMENTOS	Pegamento textil	Frascos	20	\$ 11.000,00	\$ 220.000	19%	\$ 41.800,00	\$ 261.800,00
16	12352310	SILICONAS	Silicona en barra delgada	Bolsas de	5	\$ 36.000,00	\$ 180.000	19%	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
17	27112717	PISTOLAS DE CALOR	Pistolas de silicona medianas	Unidades	5	\$ 40.000,00	\$ 200.000	19%	\$ 38.000,00	\$ 238.000,00
18	53141603	DEDALES	Dedales metálicos	Unidades	20	\$ 4.000,00	\$ 80.000	19%	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
19	39121440	CABLE DE EXTENSIÓN	Extensiones eléctricas certificadas	Unidades	2	\$ 40.000,00	\$ 80.000	19%	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00
20	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	Refrigerios	Unidad	200	\$ 21.000,00	\$ 4.200.000	19%	\$ 798.000,00	\$ 4.998.000,00
21	72151603	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO	Sistema básico de amplificación sonora	Días	10	\$ 250.000,00	\$ 2.500.000	19%	\$ 475.000,00	\$ 2.975.000,00
22	80111620	SERVICIOS	Profesional o técnico formador	Jornadas	1	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000	19%	\$ 475.000,00	\$ 2.975.000,00
SUBTOTAL										\$ 13.367.000,00
IVA										\$ 2.539.730,00
VALOR TOTAL										\$ 15.906.730,00
						VALOR ESTAMPILLAS E IMPUESTOS				
						PRO CULTURA		1%	\$ 133.670,00	
						PRO ADULTO MAYOR		4%	\$ 534.680,00	
						PRO DEPORTE		1,50%	\$ 200.505,00	
						ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		2%	\$ 267.340,00	
						ICA		10XMIL	\$ 133.670,00	
						SOBRETASA BOMBERIL		25%	\$ 33.418,00	
VALOR FINAL										\$ 17.210.013,00

PRESUPUESTO OFICIAL										
OBJETO		PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA FERIA DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DE LA AGENDA SOCIAL DESARROLLADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL			CIUDAD Y FECHA		12 de Marzo de 2026			
					Monterrey, Casanare					
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
DÍA 1										
1	53101600	CAMISAS Y BLUSAS	DÍA 1 – ESPACIOS DE PARTICIPACION JUVENIL	Unidad	24	\$ 55.000,00	\$ 1.320.000	19%	\$ 250.800,00	\$ 1.570.800,00
2	55121714	PENDONES	Suministro de pendones tipo araña institucionales para	Unidad	3	\$ 150.000,00	\$ 450.000	19%	\$ 85.500,00	\$ 535.500,00
3	72151603	SERVICIO DE	Servicio de sonido profesional (alquiler, instalación y	Servicio	1	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000	19%	\$ 304.000,00	\$ 1.904.000,00
4	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	Servicio de maestro de ceremonias para actividades del Día 1.	Jornada	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000	19%	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
5	81141601	LOGÍSTICA	Servicio logístico con carpas y mobiliario para desarrollo de	Servicio	1	\$ 145.000,00	\$ 145.000	19%	\$ 27.550,00	\$ 172.550,00
6	24111509	BOLSAS DE AGUA	Suministro de bolsas de agua para asistentes del evento.	Bolsa	100	\$ 1.000,00	\$ 100.000	19%	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00
7	49101702	TROFEOS	Suministro de trofeos para actividades del Día 1.	Unidad	9	\$ 18.000,00	\$ 162.000	19%	\$ 30.780,00	\$ 192.780,00
8	41114205	ESTACAS DE LOCALIZACIÓN	Suministro de estacas y cinta para delimitación de espacios.	Unidad	1	\$ 230.000,00	\$ 230.000	19%	\$ 43.700,00	\$ 273.700,00
9	53121601	BOLSOS O CARTERAS	Suministro de mochilas institucionales, de acuerdo a las	Unidades	30	\$ 35.000,00	\$ 1.050.000	19%	\$ 199.500,00	\$ 1.249.500,00
10	53102502	CORBATAS O PAÑOLETAS	Suministro de pañoletas institucionales, de acuerdo a las	Unidades	30	\$ 22.000,00	\$ 660.000	19%	\$ 125.400,00	\$ 785.400,00
11	90101603	SERVICIOS DE CATERIN	Suministro de refrigerios para participantes del evento.	Unidades	80	\$ 14.000,00	\$ 1.120.000	19%	\$ 212.800,00	\$ 1.332.800,00
12	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	DÍA 2 – SEGUNDO EXPOJOVEN	Servicio	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000	19%	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
13	72151603	SERVICIO DE	Servicio de sonido profesional para Expojovent, de acuerdo a las especificas	Servicio	1	\$ 1.450.000,00	\$ 1.450.000	19%	\$ 275.500,00	\$ 1.725.500,00
14	49121503	CARPAS	Suministro e instalación de carpas para stands de la feria, de	Unidad	21	\$ 60.000,00	\$ 1.260.000	19%	\$ 239.400,00	\$ 1.499.400,00
15	49101609	ORNAMENTOS O DECORA	Suministro e instalación de elementos decorativos.	Metros	150	\$ 8.000,00	\$ 1.200.000	19%	\$ 228.000,00	\$ 1.428.000,00
16	39111612	ILUMINACIÓN DE ÁREAS	Servicio de instalación de iluminación para carpas, de	Servicio	1	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000	19%	\$ 608.000,00	\$ 3.808.000,00
17	81141601	LOGÍSTICA	Suministro de mobiliario y elementos logísticos para	Servicio	1	\$ 1.700.000,00	\$ 1.700.000	19%	\$ 323.000,00	\$ 2.023.000,00
18	90101603	SERVICIOS DE CATERIN	Suministro de alimentos para participantes.	Servicio	1	\$ 900.000,00	\$ 900.000	19%	\$ 171.000,00	\$ 1.071.000,00
19	24111509	BOLSAS DE AGUA	Suministro de bolsas de agua.	Bolsas	200	\$ 1.000,00	\$ 200.000	19%	\$ 38.000,00	\$ 238.000,00
20	49101702	TROFEOS	Suministro de kits tecnológicos como premios, de acuerdo a	Suministro	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000	19%	\$ 665.000,00	\$ 4.165.000,00
21	49101705	CERTIFICADOS	Suministro de certificados de participación.	Unidad	42	\$ 6.000,00	\$ 252.000	19%	\$ 47.880,00	\$ 299.880,00
22	53000000	ROPA, MALETAS Y	Suministro de artículos institucionales para expositores, de	Suministro	42	\$ 30.000,00	\$ 1.260.000	19%	\$ 239.400,00	\$ 1.499.400,00
23	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	NOCHE DE TALENTOS REGION MONTAÑOS	Jornada	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000	19%	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
24	72151603	SERVICIO DE	Servicio de sonido ampliado para presentaciones artísticas, de	Servicio	1	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000	19%	\$ 342.000,00	\$ 2.142.000,00
25	30241601	TARIMA Y ACCESORIOS DE	Suministro e instalación de tarima, de acuerdo a las	Servicio	1	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000	19%	\$ 266.000,00	\$ 1.666.000,00
26	24111509	BOLSAS DE AGUA	Suministro de bolsas de agua.	Bolsas 350	50	\$ 1.000,00	\$ 50.000	19%	\$ 9.500,00	\$ 59.500,00
27	90101603	SERVICIOS DE CATERIN	Suministro de refrigerios.	Servicio	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000	19%	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
28	49101702	TROFEOS	Suministro de placas de reconocimiento.	Unidad	30	\$ 35.000,00	\$ 1.050.000	19%	\$ 199.500,00	\$ 1.249.500,00
29	72151603	SERVICIO DE	MAÑANA DEPORTIVA LLANERA – PLAYA RÍO TUA	Servicio	1	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000	19%	\$ 304.000,00	\$ 1.904.000,00
30	24111509	BOLSAS DE AGUA	Suministro de bolsas de agua.	Bolsas 350	350	\$ 1.000,00	\$ 350.000	19%	\$ 66.500,00	\$ 416.500,00
31	53102503	SOMBRETEROS	Suministro de sombreros tipo vaquero.	Suministro	100	\$ 30.000,00	\$ 3.000.000	19%	\$ 570.000,00	\$ 3.570.000,00
32	72151603	SERVICIO DE	RUNNER NOCTURNA	Servicio	1	\$ 1.400.000,00	\$ 1.400.000	19%	\$ 266.000,00	\$ 1.666.000,00
33	24111509	BOLSAS DE AGUA	Suministro de bolsas de agua.	Bolsas 350	400	\$ 1.000,00	\$ 400.000	19%	\$ 76.000,00	\$ 476.000,00
34	81141601	LOGÍSTICA	Suministro de pulseras LED, números de competencia y	Suministro	1	\$ 3.800.000,00	\$ 3.800.000	19%	\$ 722.000,00	\$ 4.522.000,00
35	72151603	SERVICIO DE	EVENTO COLOR FEST	Servicio	1	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000	19%	\$ 950.000,00	\$ 5.950.000,00
36	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	Servicio de animador y DJs profesionales.	Servicio	1	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000	19%	\$ 228.000,00	\$ 1.428.000,00
37	81141601	LOGÍSTICA	Suministro de barras LED y placa de reconocimiento.	Unidad	400	\$ 15.000,00	\$ 6.000.000	19%	\$ 1.140.000,00	\$ 7.140.000,00
38	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	Servicio de apoyo logístico operativo.	Jornada	5	\$ 80.000,00	\$ 400.000	19%	\$ 76.000,00	\$ 476.000,00
39	81141601	LOGÍSTICA	Gestión de permisos, póliza y manejo de residuos.	Unidad	1	\$ 90.000,00	\$ 90.000	19%	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
SUBTOTAL						\$ 50.049.000,00				
IVA						\$ 9.509.310,00				
VALOR TOTAL						\$ 59.558.310,00				
						VALOR ESTAMPILLAS E IMPUESTOS				
						PRO CULTURA	1%	\$ 500.490,00		
						PRO ADULTO MAYOR	4%	\$ 2.001.960,00		
						PRO DEPORTE	1,50%	\$ 750.735,00		
						ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2%	\$ 1.000.980,00		
						ICA	10XMIL	\$ 500.490,00		
						SOBRETASA BOMBERIL 25%	25%	\$ 125.123,00		
VALOR FINAL						\$ 64.438.088,00				

PRESUPUESTO OFICIAL										
OBJETO		“PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DE LA AGENDA SOCIAL DESARROLLADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.”				CIUDAD Y FECHA		12 de Marzo de 2026		
						Monterrey, Casanare				
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	55121714	PENDONES	Suministro de pendón tipo roll-up institucional, destinado a la identificación y	Unidad	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000	19%	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
2	53131628	CHAMPÚS	Suministro de kit de tratamiento alisante tipo queratina para uso profesional, de	Kit	20	\$ 280.000,00	\$ 5.600.000	19%	\$ 1.064.000,00	\$ 6.664.000,00
3	52151811	PLANCHAS PARA USO	Suministro de plancha alisadora profesional para uso en prácticas de	Unidad	20	\$ 230.000,00	\$ 4.600.000	19%	\$ 874.000,00	\$ 5.474.000,00
4	23201202	SECADORES DE AIRE	Suministro de secador de cabello profesional, de acuerdo a las especificaciones	Unidad	20	\$ 230.000,00	\$ 4.600.000	19%	\$ 874.000,00	\$ 5.474.000,00
5	31211904	BROCHAS	Suministro de brocha para aplicación de productos capilares, de acuerdo a las	Unidad	20	\$ 10.000,00	\$ 200.000	19%	\$ 38.000,00	\$ 238.000,00
6	48101804	TAZAS MEDIDOREAS PARA	Suministro de taza mezcladora no metálica para preparación de productos, de	Unidad	20	\$ 12.000,00	\$ 240.000	19%	\$ 45.600,00	\$ 285.600,00
7	53131642	BATA O CAPA PARA	Suministro de capa de peluquería para uso en prácticas, de acuerdo a las	Unidad	20	\$ 38.000,00	\$ 760.000	19%	\$ 144.400,00	\$ 904.400,00
8	46181504	GUANTES DE PROTECCION	Suministro de guantes de nitrilo para protección en procesos capilares, de	Caja x100	2	\$ 45.000,00	\$ 90.000	19%	\$ 17.100,00	\$ 107.100,00
9	53131604	CEPILLOS O PEINILLAS	Suministro de ganchos profesionales para seccionamiento de cabello, de	Unidad	40	\$ 6.000,00	\$ 240.000	19%	\$ 45.600,00	\$ 285.600,00
10	53131604	CEPILLOS O PEINILLAS	Suministro de kit de peinetas profesionales para estilismo, de acuerdo a las	Kit	20	\$ 6.000,00	\$ 120.000	19%	\$ 22.800,00	\$ 142.800,00
11	53131604	CEPILLOS O PEINILLAS	Suministro de cepillos profesionales para estilismo capilar, de acuerdo a las	Unidad	20	\$ 38.000,00	\$ 760.000	19%	\$ 144.400,00	\$ 904.400,00
12	53131604	CEPILLOS O PEINILLAS	Suministro de cepillo de madera para planchado capilar, de acuerdo a las	Unidad	20	\$ 35.000,00	\$ 700.000	19%	\$ 133.000,00	\$ 833.000,00
13	53131604	CEPILLOS O PEINILLAS	Suministro de kit de pinzas para sujeción de cabello, de acuerdo a las	Kit	20	\$ 20.000,00	\$ 400.000	19%	\$ 76.000,00	\$ 476.000,00
14	24111509	BOLSAS DE AGUA	Suministro de agua potable en presentación individual, de acuerdo a las	Bolsas 350ml	60	\$ 1.200,00	\$ 72.000	19%	\$ 13.680,00	\$ 85.680,00
15	50201706	CAFÉ	Suministro de café en presentación individual, de acuerdo a las especificaciones	Unidad	60	\$ 2.500,00	\$ 150.000	19%	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
16	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	Suministro de jugo natural en presentación individual, de acuerdo a las	Unidad	60	\$ 5.500,00	\$ 330.000	19%	\$ 62.700,00	\$ 392.700,00
17	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	Suministro de sándwich de pollo en presentación individual, de acuerdo a las	Unidad	60	\$ 12.000,00	\$ 720.000	19%	\$ 136.800,00	\$ 856.800,00
18	39121440	CABLE DE EXTENSION	Prestación del servicio de alquiler de extensiones eléctricas para garantizar el	Unidad	2	\$ 35.000,00	\$ 70.000	19%	\$ 13.300,00	\$ 83.300,00
19	39121440	CABLE DE EXTENSION	Prestación del servicio de alquiler de multitomas con protección eléctrica para	Unidad	10	\$ 15.000,00	\$ 150.000	19%	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00
20	80161502	SERVICIOS DE	Prestación del servicio integral de suministro, adecuación y aseguramiento del	Unidad	1	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000	19%	\$ 475.000,00	\$ 2.975.000,00
21	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	Prestación del servicio de capacitación profesional en técnicas de alisado y	Días	3	\$ 250.000,00	\$ 750.000	19%	\$ 142.500,00	\$ 892.500,00
22	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	Prestación del servicio de apoyo operativo para el desarrollo logístico y técnico	Días	3	\$ 180.000,00	\$ 540.000	19%	\$ 102.600,00	\$ 642.600,00
SUBTOTAL										\$ 23.742.000,00
IVA										\$ 4.510.980,00
VALOR TOTAL							22452000	4265880	\$ 28.252.980,00	
							VALOR ESTAMPILLAS E IMPUESTOS			
							PRO CULTURA		1%	\$ 237.420,00
							PRO ADULTO MAYOR		4%	\$ 949.680,00
							PRO DEPORTE		1,50%	\$ 356.130,00
							ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		2%	\$ 474.840,00
							ICA		10XMIL	\$ 237.420,00
							SOBRETASA BOMBERIL 25%	25%	\$ 59.355,00	
VALOR FINAL										\$ 30.567.825,00

PRESUPUESTO OFICIAL										
OBJETO		"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DE LA AGENDA SOCIAL DESARROLLADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE."				CIUDAD Y FECHA		12 de Marzo de 2026		
		Monterrey, Casanare								
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	AUXILIARES DE APOYO LOGÍSTICO	Personal	6	\$ 90.000,00	\$ 540.000	19%	\$ 102.600,00	\$ 642.600,00
2	53101600	CAMISAS Y BLUSAS	DOTACIÓN INSTITUCIONAL PARA	Unidad	400	\$ 42.000,00	\$ 16.800.000	19%	\$ 3.192.000,00	\$ 19.992.000,00
3	72151603	SERVICIO DE	SERVICIO DE SONIDO PROFESIONAL	Días	1	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000	19%	\$ 342.000,00	\$ 2.142.000,00
4	81141601	LOGÍSTICA	PASACALLE	Unidad	1	\$ 340.000,00	\$ 340.000	19%	\$ 64.600,00	\$ 404.600,00
5	24111509	BOLSAS DE AGUA	HIDRATACIÓN	Botella	400	\$ 2.200,00	\$ 880.000	19%	\$ 167.200,00	\$ 1.047.200,00
6	81141601	LOGÍSTICA	ACTO DE APERTURA Y AMBIENTACIÓN	Servicio	1	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000	19%	\$ 190.000,00	\$ 1.190.000,00
7	56101519	MESAS	MESA PROTOCOLARIA	Unidad	1	\$ 600.000,00	\$ 600.000	19%	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00
8	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	MAESTRO DE CEREMONIA	Personal	1	\$ 200.000,00	\$ 200.000	19%	\$ 38.000,00	\$ 238.000,00
9	56101522	SILLAS DE BRAZOS	SILLAS PLÁSTICAS CON BRAZOS	Unidad	400	\$ 3.000,00	\$ 1.200.000	19%	\$ 228.000,00	\$ 1.428.000,00
10	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	ALMUERZO	Unidad	400	\$ 22.000,00	\$ 8.800.000	19%	\$ 1.672.000,00	\$ 10.472.000,00
11	60141108	JUEGOS CLÁSICOS	Servicio de organización y operación logística de	Servicio	1	\$ 700.009,00	\$ 700.009	19%	\$ 133.001,71	\$ 833.010,71
12	52161505	TELEVISORES	PREMIO PRIMER PUESTO: Televisor LED	Unidad	1	\$ 1.600.000,00	\$ 1.600.000	19%	\$ 304.000,00	\$ 1.904.000,00
13.1	52151600	UTENSILIOS DE COCINA	PREMIO SEGUNDO PUESTO: Kit hogar	Unidad	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000	19%	\$ 47.500,00	\$ 297.500,00
13.2	52151600	UTENSILIOS DE COCINA	PREMIO SEGUNDO PUESTO: Kit hogar (Batería	Unidad	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000	19%	\$ 95.000,00	\$ 595.000,00
13.3	52151600	UTENSILIOS DE COCINA	PREMIO SEGUNDO PUESTO: Kit hogar (Vajilla 4	Unidad	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000	19%	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
14.1	52141524	LICUADORAS PARA USO	PREMIO TERCER PUESTO - Kit hogar	Unidad	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000	19%	\$ 47.500,00	\$ 297.500,00
14.2	52141524	LICUADORAS PARA USO	PREMIO TERCER PUESTO - Kit hogar (Vajilla 4	Unidad	1	\$ 300.000,00	\$ 300.000	19%	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00
14.3	52141524	LICUADORAS PARA USO	PREMIO TERCER PUESTO - Kit hogar (Set de	Unidad	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000	19%	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00
15	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	PERSONAL LOGÍSTICO PARA BINGO	Personal	2	\$ 90.000,00	\$ 180.000	19%	\$ 34.200,00	\$ 214.200,00
16	49121503	CARPAS	CARPAS TIPO EVENTO	Unidad	8	\$ 150.000,00	\$ 1.200.000	19%	\$ 228.000,00	\$ 1.428.000,00
17	12163001	AGENTES DE LIMPIEZA DE	SERVICIO DE ADECUACIÓN,	Servicio	1	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000	19%	\$ 228.000,00	\$ 1.428.000,00
SUBTOTAL										\$ 38.740.009,00
IVA										\$ 7.360.602,00
VALOR TOTAL										\$ 46.100.611,00
							VALOR ESTAMPILLAS E IMPUESTOS			
							PRO CULTURA	1%	\$	387.400,00
							PRO ADULTO MAYOR	4%	\$	1.549.600,00
							PRO DEPORTE	1,50%	\$	581.100,00
							ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2%	\$	774.800,00
							ICA	10XMIL	\$	387.400,00
							SOBRETASA BOMBERIL 25%	25%	\$	96.850,00
VALOR FINAL										\$ 49.877.761,00

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO		"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DE LA AGENDA"				CIUDAD Y FECHA		12 de Marzo de 2026		
		Monterrey, Casanare								
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	81141601	LOGÍSTICA	TARIMA	Servicio	1	\$ 2.900.000,00	\$ 2.900.000	19%	\$ 551.000,00	\$ 3.451.000,00
2	90101603	SERVICIOS DE CATERIN	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	Unidad	200	\$ 12.000,00	\$ 2.400.000	19%	\$ 456.000,00	\$ 2.856.000,00
3.1	95121507	MERCADO	Una (1) bolsa de arroz (mínimo 1 kg), empacada y apta	Bolsa 1 kg	200	\$ 5.000,00	\$ 1.000.000	19%	\$ 190.000,00	\$ 1.190.000,00
3.2	95121507	MERCADO	Un (1) paquete de avena en hojuelas, empacado y apto	Unidad	200	\$ 2.000,00	\$ 400.000	5%	\$ 20.000,00	\$ 420.000,00
3.3	95121507	MERCADO	Un (1) paquete de frijol en bolsa (mínimo 500 g),	Unidad	200	\$ 3.000,00	\$ 600.000	19%	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00
3.4	95121507	MERCADO	Un (1) paquete de lentejas (mínimo 500 g), empacado y	Unidad	200	\$ 2.500,00	\$ 500.000	19%	\$ 95.000,00	\$ 595.000,00
3.5	95121507	MERCADO	Un (1) paquete de pasta tipo espagueti, empacado y	Unidad	200	\$ 2.000,00	\$ 400.000	5%	\$ 20.000,00	\$ 420.000,00
3.6	95121507	MERCADO	Un (1) paquete de pasta tipo concha, empacado y apto	Unidad	200	\$ 2.000,00	\$ 400.000	5%	\$ 20.000,00	\$ 420.000,00
3.7	95121507	MERCADO	Un (1) bloque de panela, empacado y apto para	Unidad	200	\$ 3.000,00	\$ 600.000	19%	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00
3.8	95121507	MERCADO	Un (1) paquete de chocolate de mesa, empacado y apto	Unidad	200	\$ 3.500,00	\$ 700.000	5%	\$ 35.000,00	\$ 735.000,00
3.9	95121507	MERCADO	Una (1) botella de aceite vegetal (mínimo 900 ml),	Botella	200	\$ 7.000,00	\$ 1.400.000	5%	\$ 70.000,00	\$ 1.470.000,00
3.10	95121507	MERCADO	Un (1) paquete de cepillos de dientes (mínimo 2	Unidad	200	\$ 4.000,00	\$ 800.000	19%	\$ 152.000,00	\$ 952.000,00
3.11	95121507	MERCADO	Una (1) crema dental, de acuerdo con las	Unidad	200	\$ 3.500,00	\$ 700.000	19%	\$ 133.000,00	\$ 833.000,00
3.12	95121507	MERCADO	Un (1) paquete de barras de jabón (mínimo 3	Unidad	200	\$ 5.000,00	\$ 1.000.000	19%	\$ 190.000,00	\$ 1.190.000,00
3.13	95121507	MERCADO	Un (1) paquete de papel higiénico x6 rollos, triple hoja,	Unidad	200	\$ 12.000,00	\$ 2.400.000	19%	\$ 456.000,00	\$ 2.856.000,00
3.14	95121507	MERCADO	Una (1) bolsa de lona con capacidad mínima de una (1)	Bolsa	200	\$ 35.500,00	\$ 7.100.000	19%	\$ 1.349.000,00	\$ 8.449.000,00
5	52161505	TELEVISORES	PREMIACIÓN SHOW DE TALENTOS – PRIMER	Unidad	1	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000	19%	\$ 342.000,00	\$ 2.142.000,00
6	25174001	VENTILADOR	PREMIACIÓN SHOW DE TALENTOS –	Unidad	1	\$ 270.000,00	\$ 270.000	19%	\$ 51.300,00	\$ 321.300,00
7	45111711	DEFLECTOR (BAFLE)	PREMIACIÓN SHOW DE TALENTOS – TERCER	Unidad	1	\$ 600.000,00	\$ 600.000	19%	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00
8	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	LOGÍSTICA Y TALENTO HUMANO	Servicio	1	\$ 3.600.000,00	\$ 3.600.000	19%	\$ 684.000,00	\$ 4.284.000,00
9	81141601	LOGÍSTICA	ALQUILER DE MOBILIARIO (200 PERSONAS)	Servicio	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000	19%	\$ 380.000,00	\$ 2.380.000,00
10	81141601	LOGÍSTICA	DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN	Servicio	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000	19%	\$ 285.000,00	\$ 1.785.000,00
11	72151603	SERVICIO DE INSTALACIÓN	SONIDO BÁSICO PARA SHOW	Servicio	1	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000	19%	\$ 342.000,00	\$ 2.142.000,00
12	60141108	JUEGOS CLÁSICOS	ACTIVIDADES RECREATIVAS	Servicio	1	\$ 800.000,00	\$ 800.000	19%	\$ 152.000,00	\$ 952.000,00
13	81141601	LOGÍSTICA	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS	Servicio	1	\$ 1.372.000,00	\$ 1.372.000	19%	\$ 260.680,00	\$ 1.632.680,00
14	46181506	PONCHOS DE PROTECCIÓN	SUMINISTRO DE PONCHOS PARA LA	Unidad	100	\$ 52.000,00	\$ 5.200.000	19%	\$ 988.000,00	\$ 6.188.000,00
SUBTOTAL										\$ 42.242.000,00
IVA										\$ 7.563.980,00
VALOR TOTAL										\$ 49.805.980,00
							VALOR ESTAMPILLAS E IMPUESTOS			
							PRO CULTURA	1%	\$	422.420,00
							PRO ADULTO MAYOR	4%	\$	1.689.680,00
							PRO DEPORTE	1,50%	\$	633.630,00
							ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	2%	\$	844.840,00
							ICA	10XMIL	\$	422.420,00
							SOBRETASA BOMBERIL 25%	25%	\$	105.605,00
VALOR FINAL										\$ 53.924.575,00

PRESUPUESTO OFICIAL										
OBJETO		“PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DE LA AGENDA SOCIAL DESARROLLADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE.”				CIUDAD Y FECHA		12 de Marzo de 2026		
						Monterrey, Casanare				
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	% DE IVA	IVA TOTAL	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	20102301	TRANSPORTE DE PERSONAL	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL	Jornada	6	\$ 500.000,00	\$ 3.000.000	19%	\$ 570.000,00	\$ 3.570.000,00
2	72151603	SERVICIO DE INSTALACIÓN	ALQUILER DE SILLAS	Unidad	6	\$ 1.200.000,00	\$ 7.200.000	19%	\$ 1.368.000,00	\$ 8.568.000,00
3.1	56101522	SILLAS DE BRAZOS	ALQUILER DE SILLAS	Unidad	500	\$ 4.000,00	\$ 2.000.000	19%	\$ 380.000,00	\$ 2.380.000,00
3.2	90101603	SERVICIOS DE CÁTERIN	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS	Unidad	500	\$ 9.000,00	\$ 4.500.000	19%	\$ 855.000,00	\$ 5.355.000,00
4	56101519	MESAS	ESPACIO PARA EXHIBICIÓN Y ENTREGA	Servicio	6	\$ 380.000,00	\$ 2.280.000	19%	\$ 433.200,00	\$ 2.713.200,00
6	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	PRESENTADOR	Servicio	6	\$ 200.000,00	\$ 1.200.000	19%	\$ 228.000,00	\$ 1.428.000,00
	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	GRUPO DE ANIMADORES	Servicio	6	\$ 600.000,00	\$ 3.600.000	19%	\$ 684.000,00	\$ 4.284.000,00
8	60141012	JUGUETES INFLABLES	INFLABLES RECREATIVOS	Unidad	6	\$ 400.000,00	\$ 2.400.000	19%	\$ 456.000,00	\$ 2.856.000,00
9	80111620	SERVICIOS TEMPORALES	PERSONAL LOGÍSTICO	Servicio	30	\$ 90.000,00	\$ 2.700.000	19%	\$ 513.000,00	\$ 3.213.000,00
10	24111509	BOLSAS DE AGUA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	Bolsas	600	\$ 1.000,00	\$ 600.000	19%	\$ 114.000,00	\$ 714.000,00
SUBTOTAL										\$ 29.480.000,00
IVA										\$ 5.601.200,00
VALOR TOTAL										\$ 35.081.200,00
							VALOR ESTAMPILLAS E IMPUESTOS			
							PRO CULTURA		1%	\$ 294.800,00
							PRO ADULTO MAYOR		4%	\$ 1.179.200,00
							PRO DEPORTE		1,50%	\$ 442.200,00
							ESTAMPILLA PRO JUSTICIA		2%	\$ 589.600,00
							ICA		10XMIL	\$ 294.800,00
VALOR FINAL							SOBRETASA BOMBERIL 25%		25%	\$ 73.700,00
										\$ 37.955.500,00

RESUMEN DE PRESUPUESTO OFICIAL					
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DE LA AGENDA SOCIAL DESARROLLADA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, CASANARE."			CIUDAD Y FECHA	12 de Marzo de 2026
				Monterrey, Casanare	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	Componente 1. Celebración del Día de la Niñez	1	\$ 41.082.000,00	\$ 7.805.580,00	\$ 48.887.580,00
2	Componente 2. Capacitaciones para la Mujer	1	\$ 14.208.000,00	\$ 2.699.520,00	\$ 16.907.520,00
3	Componente 3. Capacitación Y Fortalecimiento De Habilidades En Población Con Discapacidad – UAI	1	\$ 13.367.000,00	\$ 2.539.730,00	\$ 15.906.730,00
4	Componente 4. Celebración de la Semana de la Juventud	1	\$ 50.049.000,00	\$ 9.509.310,00	\$ 59.558.310,00
5	Componente 5. Capacitación en técnicas de alisado capilar y queratinas	1	\$ 23.742.000,00	\$ 4.510.980,00	\$ 28.252.980,00
6	Componente 6. Celebración del Adulto Mayor	1	\$ 38.740.009,00	\$ 7.360.602,00	\$ 46.100.611,00
7	Componente 7. Celebración del Día Blanco	1	\$ 42.242.000,00	\$ 7.563.980,00	\$ 49.805.980,00
8	Componente 8. Celebración Navideña para los Niños	1	\$ 29.480.000,00	\$ 5.601.200,00	\$ 35.081.200,00
SUBTOTAL CONTRATO ANTES DE IMPUESTOS			\$ 252.910.009,00	\$ 47.590.902,00	\$ 300.500.911,00
ESTAMPILLAS					
PROCULTURA				1%	\$ 2.529.100,00
PROADULTO MAYOR				4%	\$ 10.116.400,00
PRODEPORTE				1,50%	\$ 3.793.650,00
PROJUSTICIA FAMILIAR				2%	\$ 5.058.200,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				10 X 1000	\$ 2.529.100,00
SOBRE TASA BOMBERIL				25%	\$ 632.275,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 325.159.636,00
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL			Trescientos veinticinco millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y seis pesos (\$325.159.636,00) M/CTE.		
Observaciones	El presupuesto oficial estimado para el presente proceso asciende a la suma de Trescientos veinticinco millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y seis pesos (\$325.159.636,00) M/CTE. Este valor se determinó a partir del análisis del estudio de mercado y del comparativo de cotizaciones realizadas con proveedores del sector, aplicando los lineamientos establecidos en el formato institucional para la evaluación de ofertas. En dicho análisis se compararon los valores antes de IVA y se calculó el indicador de dispersión, evidenciándose que en los ítems analizados la dispersión fue menor o igual al 30%, por lo cual se adoptó como criterio el menor precio ofertado para la estructuración del presupuesto. En consecuencia, el presupuesto oficial corresponde a la sumatoria de los valores seleccionados en el comparativo de cotizaciones, los cuales reflejan precios acordes con las condiciones actuales del mercado y garantizan la ejecución adecuada de las actividades previstas en el proceso.				
Aprobó					
					
Karina Andrea Gordillo Moreno Secretaría de Despacho, Secretaría de Desarrollo Social					