ACTA DE REUNIÓN No 02	
Hora: 09:00	**Fecha: 16 marzo del 2026**
Lugar:	ICBF REGIONAL BOGOTÁ
Dependencia que Convoca:	Equipo de Supervisión - Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas - ICBF Regional Bogotá
Proceso:	Protección – Restablecimiento de Derechos – Supervisión de Contratos de Aporte
Objetivo:	Realizar comité/ para la revisión de la propuesta de presupuesto del contrato de aportes No. 11025012025 en la modalidad externado-media jornada, suscrito con el operador ACJ Hogar Amaneser para la vigencia del 30 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026.

Agenda:

1. Presentación del equipo de supervisión.
2. Revisión de la propuesta de presupuesto presentado por el operador ACJ Hogar Amaneser para el contrato de aportes No. 11025012025 en la modalidad externado-media jornada con vigencia del 30 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026.
    a. Componente Técnico- Talento Humano
    b. Componente Financiero
    c. Componente Nutricional
3. Decisiones

Desarrollo:

1. **Presentación del equipo supervisión de la Regional Bogotá:**

Siendo las 9:00 AM, se inicia comité del equipo de supervisión adscrito al Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas de la Regional Bogotá, conformado por los profesionales: Diana Angélica Rojas Patiño, profesional delegada como supervisora del contrato, Viviana Aponte - Psicóloga, Liza Escobar –Psicóloga, Andrés Carranza - Trabajador social, Alejandra Verona - Financiera y María Paula Rico - Nutricionista. Se socializo el objetivo de la reunión, el cual está relacionado con la revisión de la propuesta de presupuesto para el contrato de aportes No. 11025012025 en la modalidad externado-media jornada, suscrito con el operador ACJ Hogar Amaneser para la vigencia del 30 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026.

Se precisa que, de conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos/convenios estatales es proteger la moralidad administrativa con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual.

CLASIFICADA

La supervisión implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, acogiéndose a *Guía General Para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF V4* y demás documentos técnicos del ICBF en su versión vigente.

Así mismo, la supervisión aportará insumos al equipo de Asistencia Técnica de la Regional Bogotá para la formulación de los planes de asistencia técnica, dirigidos al mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio y para el ajuste a los lineamientos técnicos a partir de los resultados del ejercicio de la supervisión.

2. **Revisión de la propuesta de presupuesto presentado por el operador ACJ Hogar Amaneser para el contrato de aportes No. 11025012025 en la modalidad externado Media-Hogar con vigencia del 30 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026:**

Teniendo en cuenta que la minuta contractual vigente establece que el operador debe “Presentar durante los primeros quince (15) días 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 dentro del mismo mes”, la supervisión del contrato solicitó mediante correo electrónico de fecha 14 de enero de 2026 el envío de las propuestas de presupuesto inicial así como el cargue de las carpetas del talento humano contratado para el desarrollo de la modalidad.

Es importante señalar que la supervisión del contrato inició el proceso de revisión de presupuesto el día 05 de febrero toda vez que los profesionales de apoyo fueron contratados desde la tercera semana del mes de enero de 2026; adicionalmente, de manera previa al desarrollo de esta reunión, el equipo de supervisión adelantó la revisión del MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS versión 2, el LINEAMIENTO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIDA, DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL ICBF versión 3 y de la GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE PROTECCIÓN versión 3 y demás documentos técnicos que se deben tener en cuenta para el proceso de revisión y aprobación del presupuesto inicial, de acuerdo con lo establecido por la Dirección General y la Dirección de Protección del ICBF.

A continuación, se registra lo encontrado por el equipo de supervisión en la revisión de la propuesta de presupuesto inicial presentada por el operador para los siguientes componentes:

a. **COMPONENTE TECNICO - TALENTO HUMANO**

De acuerdo con lo establecido en el MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE

CLASIFICADA

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS versión 2, el talento humano requerido para las modalidades de EXTERNADO MEDIA JORNADA.

Tabla 14. Talento humano: Externado media jornada

Perfil	Tiempo de dedicación / mes
Coordinador	MT X 100
Auxiliar administrativo	MT X 100
Psicólogo	MT X 50
Trabajador social o profesional en Desarrollo familiar	MT X 50
Nutricionista dietista	MT X 50
Profesional de área	MT X 50
Gestor de caso	MT X 50
Instructor de taller	NA
Formador diurno	MT X 50
Servicios generales	MT X Unidad
Cocinero	2MT X 50

Fuente: Subdirección de Restablecimiento de Derechos

TABLA TALENTO HUMANO HOGAR AMANESER:

PROPONENTE:	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACJ/YMCA
NIT:	860.018.862-1
MODALIDAD	EXTERNADO MEDIA JORNADA - ATRAPASUEÑOS DE RESTABLECIMIENTOS
POBLACION:	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERACION, AMENAZA E INOBSERVANCIA DE DERECHOS
CUPOS:	100
DURACION DEL CONTRATO	DEL 30 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DE JULIO 2026
CONTRATO DE APORTE:	11025012025

TALENTO HUMANO REQUERIDO

No.	CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	PROFESION	SALARIO	TIPO DE CONTRATO		TIEMPO DE DEDICACION		Observaciones
						Laboral	Prestación Servicios	HORAS SEMANALES	Tiempo requerido según lineamiento	
1	Coordinador de Programa	Jonathan Alexander Peralta A.	1.026.562.058	Licenciado en Pedagogía	3.765.487	Obra o labor		44	MT X 100	Se realiza el calculo de las horas de manera semanal ya que hay meses que tienen 4 semanas y otras 5 semanas.
2	Gestora de caso	Derly Paola Patarroyo Samper	1.000.250.627	Trabajadora Social	2.780.075	Obra o labor		44	MT X 50	
3	Auxiliar Administrativa	Cristina Zuluaga Vélez	21.016.296	Bachiller Academico - cerficado contabilidad	2.000.000	Termino fijo		44	MT X 50	
4	Psicologo	Lee I See Sow Casas Tequia	1.030.611.179	Psicologo	2.544.401	Obra o labor		44	MT X 100	
5	Trabajador Social	Leidy Natalia preciado Castañeda	1.000.589.405	Trabajadora Social	2.544.401	Obra o labor		44	MT X 50	
6	Profesional de área	Katherin Montero Jimenez	1.193.075.032	Licenciatura en Educación Infaltil	2.544.401	Obra o labor		44	MT X 50	
7	Formador	Laura Cristina Calceto	1.007.645.636	En curso Trabajo social	2.000.000	Obra o labor		44	MT X 50	
8	Nutricionista Dietista	Luisa Fernanda Ayala Correa	1.073.158.035	Nutricionista Dietista	3.090.000		Prestación de servicios	44	MT X 50	
9	Apoyo SIGE	Yudy Esmeralda Garcia Aguilar	1.022.932.579	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	419.074	Obra o labor		4	N/A	
10	Apoyo SIGE Calidad	Claudia Marcela Buitrago Mahecha	1.010.201.979	Tecnico en Administración empresarial	562.274	Obra o labor		11	N/A	
11	Cocinera	Blanca Ines Monroy Roncancio	52.198.362	Básica Primaria	2.000.000	Termino fijo		44	MT X 50	
12	Cocinera/Servicios Generales	Sunilda Suarez Alvarado	52.051.468	Bachiller	2.000.000	Obra o labor		44	N/A	
13	Servicios Generales	Alba Nury Lozano carreño	51.743.261	Bachiller	2.000.000	Obra o labor		44	2MT X 50	

TALENTO HUMANO ADICIONAL

1	Psicologa	Juana AlejandraMasmela Reyes	1.000.472.052	Psicologa	2.544.401	Obra o labor		44		
2	Formadora	Mary Melissa Medina Jaimes	1.026.653.425	Técnica en SST / Técnica en Enfermería	2.000.000	Obra o labor		44		
3	Servicios Generales	Mayerly Toro Castiblanco	1.104.708.806	Bachiller	2.000.000	Obra o labor		44		

- **TALENTO HUMANO ADICIONAL**

Se precisa que, según Manual Operativo del ICBF vigente, cuando se solicita personal adicional este debe ser estrictamente necesarios para la prestación del servicio y los perfiles deben dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de talento humano presente en el manual. por lo cual:

De acuerdo con la revisión y la necesidad de la atención para la vigencia del contrato de aportes N° 11025012025 la asociación cristiana de jóvenes y la coordinación de este operador; manifiestan que requieren la contratación de (3) perfiles adicionales los cuales son: profesional en Psicología JUANA ALEJANDRA MASMELA REYES PSICÓLOGA, Formadora MARY MELISSA MEDINA JAIMES y servicios generales y cocina MAYERLY TORO CASTIBLANCO. Por lo cual, se indica que una vez concertado con el equipo técnico se considera pertinente la contratación de estos perfil para la ejecución de estos perfiles.

De igual forma, es importante mencionar que en la revisión de talento humano se evidencio que la profesional YUDY ESMERALDA GARCIA AGUILAR - APOYO SIGE y CLAUDIA MARCELA BUITRAGO MAHECHA - APOYO SIGE CALIDAD se encuentra contratada con los 4 contratos de ACJ (AMANESER, MARANATHA, SHEKINAH Y ENCUENTRO).

Se reitera al operador que, según las cláusulas del contrato vigente, está en la obligación de:

- Garantizar que la selección y vinculación del talento humano requerido para la prestación del servicio se realice conforme a los criterios de idoneidad, experiencia, cualificación y pertinencia establecidos por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Para tal efecto, deberá adelantar, el proceso de revisión, verificación y validación de los perfiles del personal propuesto y aplicar las pruebas psicotécnicas que determine la entidad para evaluar las competencias personales, sociales y profesionales de los aspirantes; lo cual deberá certificar con firma del Representante Legal y Contador de la entidad (periodicidad mensual).

- Verificar periódicamente (cada cuatro meses) que su personal no se encuentra inscrito en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, conforme lo establecido en la Ley 2375 de 2024 y deberá archivar los soportes de dicha verificación debidamente actualizados y organizados.

CLASIFICADA

b. COMPONENTE FINANCIERO:

1. TALENTO HUMANO

Se aprueba presupuesto de talento humano con un porcentaje de 48,84%

2	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2026	% PARTICIPAC
2100	**1. TALENTO HUMANO**		
2101	Salario	$ 201.092.676	27,60%
2102	Auxilio de transporte	$ 21.786.578	2,99%
2103	Horas extras y recargo nocturno	$ -	0,00%
2104	Cesantías	$ 18.565.842	2,55%
2105	Vacaciones	$ 8.385.565	1,15%
2106	Prima de servicios	$ 18.565.842	2,55%
2107	Intereses/cesantías	$ 2.228.793	0,31%
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	$ 18.098.341	2,48%
2109	Aportes salud, pensión y ARL	$ 42.623.526	5,85%
2110	Honorarios	$ 21.830.000	3,00%
2111	Dotación trabajadores	$ 1.880.000	0,26%
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 700.000	0,10%
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 355.757.161**	**48,84%**

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES
HOGAR AMANESER

PERSONAL POR NÓMINA O120205

	DOC	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	DS	DS INC	SUELGO BASE	SUELDO	AUX TRANS	TOTAL	CESANT. 8,33%	INT. CESANT 1,00%	VACAC. 4,17%	PRIMA 8,33%	I.C.B.F. 3%	SENA 2%	CAFAM 4%	EPS 8,5%	AFP 12%	ARL 0,522%	ARL 1,044%	TOT PRES	TOT PR
		Operativos																				
1	1030611179	CASAS TEQUIA LEE I SOW	Psicologa	30	0	2.183.926	2.295.306	249.095	2.544.401	211.949	25.444	95.714	211.949	68.859	45.906	91.812	195.101	275.437	11.981		1.234.152	
3		PRECIADO CASTAÑEDA LEIDY NATALIA	Trabajdor social	30	0	2.183.926	2.295.306	249.095	2.544.401	211.949	25.444	95.714	211.949	68.859	45.906	91.812	195.101	275.437	11.981		1.234.152	
4	1000472052	MASMELA REYES JUANA ALEJANDRA	Psicologa	30	0	2.183.926	2.295.306	249.095	2.544.401	211.949	25.444	95.714	211.949	68.859	45.906	91.812	195.101	275.437	11.981		1.234.152	
6	1193075032	MONTERO JIMENEZ KATHERINE	Profesional de area	30	0	2.094.509	2.295.306	249.095	2.544.401	211.949	25.444	95.714	211.949	68.859	45.906	91.812	195.101	275.437	11.981		1.234.152	
4	1026563425	MEDINA JAIMES MARY MELISSA	Formador	30	0	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	166.600	20.000	73.013	166.600	52.527	35.018	70.036	148.827	210.109	9.140		951.869	
6	1026563425	MEDINA JAIMES MARY MELISSA	Formador	30	0	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	166.600	20.000	73.013	166.600	52.527	35.018	70.036	148.827	210.109	9.140		951.869	
8	1000250627	PATARROYO SAMPER DERLY PAOLA	Gestor de caso	30	0	2.419.600	2.530.980	249.095	2.780.075	231.580	27.801	105.542	231.580	75.929	50.620	101.239	215.133	303.718	13.212		1.356.354	
							15.214.015	**1.743.665**	**16.957.680**	**1.412.575**	**169.577**	**634.424**	**1.412.575**	**456.420**	**304.280**	**608.561**	**1.293.191**	**1.825.682**	**79.417**		**8.196.702**	
		Serv.Grales																				
9	51743261	LOZANO CARREÑO ALBA NURY	Serv Grales	30	0	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	166.600	20.000	73.013	166.600	52.527	35.018	70.036	148.827	210.109		18.279	942.730	
10	52051468	SUAREZ ALVARADO SUNILDA	Serv Grales	30	0	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	166.600	20.000	73.013	166.600	52.527	35.018	70.036	148.827	210.109		18.279	961.009	
11		TORO CASTIBLANCO MAYERLY	Serv Grales	30	0	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	166.600	20.000	73.013	166.600	52.527	35.018	70.036	148.827	210.109		18.279	961.009	
12	52198362	MONROY RONCANCIO BLANCA INES	Serv Grales	30	0	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	166.600	20.000	73.013	166.600	52.527	35.018	70.036	148.827	210.109		18.279	961.009	
							7.003.620	**996.380**	**8.000.000**	**666.400**	**80.000**	**292.051**	**666.400**	**210.109**	**140.072**	**280.145**	**595.308**	**840.434**	**0**	**73.118**	**3.825.757**	
		Administrativos																				
13	1026562058	PERALTA AREVALO JONATHAN A	Coordinador programa	30	0	3.374.689	3.546.798		3.765.487	313.665	37.655	157.021	313.665	112.965	75.310	150.619	320.066	451.858	19.656		1.952.480	
1	1.022.932.579	GARCIA AGUILAR YUDY ESMERALDA	APOYO SIGE	30	0	1.900.000	370.500	48.574	419.074	34.909	4.191	15.450	34.909	11.115	7.410	14.820	31.493	50.289	1.934		206.519	
	1.010.201.979	BUITRAGO MAHECHA CLAUDIA MARCELA	APOYO SIGE CAUDAD	30	0	2.000.000	500.000	62.274	562.274	46.837	5.623	20.850	46.837	15.000	10.000	20.000	42.500	67.473	2.610		277.730	
14	21016296	ZULUAGA VELEZ CRISTINA	Asis. Adm	30	0	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	166.600	20.000	73.013	166.600	52.527	35.018	70.036	148.827	210.109	9.140		951.869	
							6.168.203	**359.942**	**6.746.834**	**562.011**	**67.468**	**266.333**	**562.011**	**191.607**	**127.738**	**255.476**	**542.886**	**779.729**	**33.340**		3.388.599	
		Servicios Contables					1.762.566		1.762.566	146.822	17.626	73.499	146.822	52.877	35.251	70.503	149.818	211.508	9.201		913.926	
		TOTAL					**30.148.404**	**3.099.987**	**33.467.080**	**2.787.808**	**334.671**	**1.266.308**	**2.787.808**	**911.013**	**607.342**	**1.214.684**	**2.581.203**	**3.657.353**	**121.957**	**73.118**	**16.324.984**	
			OPERAT				**22.217.635**	**2.740.045**	**24.957.680**	**2.078.975**	**249.577**	**926.475**	**2.078.975**	**666.529**	**444.353**	**888.705**	**1.888.499**	**2.666.116**	**79.417**	**73.118**	**12.022.459**	
			ADMINIS				**7.930.769**	**359.942**	**8.509.400**	**708.833**	**85.094**	**339.832**	**708.833**	**244.484**	**162.989**	**325.978**	**692.704**	**991.237**	**42.540**		**4.302.524**	
										2.640.986	**317.045**	**1.192.809**	**2.640.986**	**858.136**	**572.091**	**1.144.181**	**2.431.385**	**3.445.845**	**112.757**	**73.118**	**16.324.984**	
																			H. AMANESER			

Revisado por:

2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES

Se aprueba presupuesto de **NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** con un porcentaje de 31,97%

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

2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**		
2201	Alimentación	$	196.480.753
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$	700.000
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$	-
2204	Dotación personal	$	-
2205	Dotación de aseo e higiene personal	$	6.500.000
2206	Recreación	$	7.200.000
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$	8.600.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	$	9.346.000
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$	-
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	$	-
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$	-
2212	Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114	$	-
2213	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$	-
2214	Dotación Celebración Decembrina	$	-
2215	Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$	4.100.000
2216	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$	-
2217	Otros gastos (Otros ingresos)	$	-
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$**	**232.926.753**

2201 – Alimentación

CLASIFICA

INSUMOS ALIMENTACION CONTRATO 11025012025

ENERO	28.000.000
FEBRERO	28.000.000
MARZO	28.000.000
ABRIL	28.000.000
MAYO	28.000.000
JUNIO	28.000.000
JULIO	28.000.000
TOTAL	196.000.000

OBSERVACIONES: Los valores reflejados en la siguiente tabla son promedios del mercado, los cuales pueden variar de acuerdo a referencias

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	Arroz	80,00	2.200,00	176.000,00
2	Azucar	30,00	4.000,00	120.000,00
3	Garbanzos	50,00	3.600,00	180.000,00
4	Frijol Bola Roja	50,00	6.800,00	340.000,00
5	Sal	20,00	1.500,00	30.000,00
6	Lenteja	50,00	3.400,00	170.000,00
7	Arveja Seca	50,00	3.100,00	155.000,00
8	Chocolate	20,00	16.000,00	320.000,00
9	Panela	30,00	6.900,00	207.000,00
10	Harina de Trigo	20,00	2.500,00	50.000,00
11	Pan Calentano	300,00	450,00	135.000,00
12	Galleta Casera	300,00	520,00	156.000,00
13	Mogolla Negra	300,00	450,00	135.000,00
14	Mogolla Blanca	300,00	450,00	135.000,00
15	Galleta Saltin	40,00	8.200,00	328.000,00
16	Pan Coco	300,00	450,00	135.000,00
17	Pan Queso	300,00	450,00	135.000,00
18	Mantecada	300,00	1.300,00	390.000,00
19	Banano	300,00	1.500,00	450.000,00
20	Fresa	40,00	6.000,00	240.000,00
21	Pera	300,00	4.900,00	1.470.000,00
22	Aguacate	300,00	5.000,00	1.500.000,00
23	Mango Tommy	80,00	4.000,00	320.000,00
24	Pepino Cohombro	60,00	1.600,00	96.000,00
25	Granadilla	200,00	2.800,00	560.000,00
26	Tomate de Arbol	40,00	5.800,00	232.000,00
27	Mora	40,00	5.000,00	200.000,00
28	Lulo	40,00	8.000,00	320.000,00
29	Limon	40,00	5.000,00	200.000,00
30	Mazorca	200,00	2.500,00	500.000,00
31	Yuca	200,00	5.200,00	1.040.000,00
32	Papa Criolla	40,00	5.000,00	200.000,00
33	cilantro	20,00	1.000,00	20.000,00
34	Habichuela	60,00	6.200,00	372.000,00
35	Lechuga	40,00	3.500,00	140.000,00
36	Brocoli	40,00	4.500,00	180.000,00
37	Melon	40,00	4.700,00	188.000,00
38	Mandarina	200,00	1.600,00	320.000,00
39	Maracuya	40,00	5.000,00	200.000,00
40	Pimenton	40,00	1.700,00	68.000,00
41	Manzana	200,00	3.500,00	700.000,00
42	Aceite	4,00	130.000,00	520.000,00
43	Fideos	30,00	6.050,00	181.500,00
44	Avena Molida	20,00	4.200,00	84.000,00
45	Promasa	20,00	3.800,00	76.000,00
46	Huevos x 30	10,00	17.000,00	170.000,00
47	Queso Campesino	15,00	16.300,00	244.500,00
48	Queso Doble Crema	15,00	15.300,00	229.500,00
49	Yogurt	30,00	35.400,00	1.062.000,00
50	Kumis	30,00	19.400,00	582.000,00
51	Leche Liquida	30,00	21.800,00	654.000,00
52	Avena Liquida	30,00	25.300,00	759.000,00
53	Leche en Polvo	30,00	35.000,00	1.050.000,00
54	Naranja	30,00	2.000,00	60.000,00
55	Papaya	40,00	4.050,00	162.000,00
56	Patilla	10,00	3.000,00	30.000,00
57	Papa Pastusa	10,00	2.300,00	23.000,00
58	Apio	50,00	2.200,00	110.000,00
59	Spaguetti	50,00	6.600,00	330.000,00
60	Arveja en cascara	30,00	18.000,00	540.000,00
61	Cebolla Cabezona	30,00	2.500,00	75.000,00
62	Cebolla Larga	80,00	3.600,00	288.000,00
63	Espinaca	40,00	3.200,00	128.000,00
64	Tomate	60,00	5.600,00	336.000,00
65	Zanahoria	60,00	3.700,00	222.000,00
66	Platano Verde	170,00	2.900,00	493.000,00
67	Platano Maduro	170,00	2.900,00	493.000,00
68	Atun	30,00	7.500,00	225.000,00
69	Bola de Carne	40,00	35.000,00	1.400.000,00
70	Mollejas	30,00	17.000,00	510.000,00
71	Carne Molina	40,00	12.500,00	500.000,00
72	Carne de Cerdo	40,00	28.800,00	1.152.000,00
73	Muslo de Pollo	40,00	11.000,00	440.000,00
74	Pechuga	40,00	14.000,00	560.000,00
75	Higado	40,00	22.000,00	880.000,00
76	Filete de tilapia	40,00	24.800,00	992.000,00
77	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.280.000,00
				29.654.500,00

COPIA CONTROLADA

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

INSUMOS EMERGENCIAS Y BOTIQUIN CONTRATO 11025012025

ENERO	100.000
FEBRERO	100.000
MARZO	100.000
ABRIL	100.000
MAYO	100.000
JUNIO	100.000
JULIO	100.000
TOTAL	**700.000**

OBSERVACIONES: Los valores reflejados en la siguiente tabla son promedios del mercado, los cuales pueden variar de acuerdo a referencias

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	Gasa esteril	PAQ	1,00	8.050,00	8.050,00
2	Yodo povidona	UND	1,00	29.500,00	29.500,00
3	Solucion salina	UND	1,00	4.600,00	4.600,00
4	Venda algodón laminada	UND	1,00	4.300,00	4.300,00
	Maletin botiquin	UND	1,00	65.000,00	65.000,00
5	Baja lenguas	PAQ	1,00	2.100,00	2.100,00
6	Guantes de nitrilo	CJ	1,00	33.000,00	33.000,00

2205 - Dotación de aseo e higiene personal

Dotación de aseo e higiene personal													
Se incluye el valor de compra de aseo personal para los niños y niñas del programa de acuerdo a necesidades y lineamientos. Se presupuesta con promedios de ejecución para Enero a Julio 2026 un valor mensual $900.000 Este valor incluye cepillo de dientes $2.500, crema dental $4.250, Jabón liquido de Manos $7.500, Papel higiénico $16.500, toallas para manos $28.000, toallas higiénicas $3.100 etc. alternando mes a mes las compras de estos elementos y dependiendo de los nuevos ingresos mensuales.	$ 200.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$

INSUMOS DOTACION ASEO E HIGIENE DE NIÑOS CONTRATO 11025012025

ENERO	900.000
FEBRERO	900.000
MARZO	900.000
ABRIL	900.000
MAYO	900.000
JUNIO	900.000
JULIO	900.000
TOTAL	**6.300.000**

OBSERVACIONES: Los valores reflejados en la siguiente tabla son promedios del mercado, los cuales pueden variar de acuerdo a referencias

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	Toallas para Dispensador	PAQ	5,00	31.450,00	157.250,00
2	Toallas tipo Z	PAQ	2,00	10.200,00	20.400,00
2	Jabon liquido para manos	GL	5,00	24.500,00	122.500,00
3	Crema Dental 150ML	UND	4,00	14.000,00	56.000,00
4	Toalla Hospitalaria	UND	3,00	33.200,00	99.600,00
5	Guantes de Nitrilo	CJ	1,00	20.700,00	20.700,00
7	Tapabocas	CJ	2,00	13.500,00	27.000,00
6	Papel Higienico	PAQ	3,00	46.500,00	139.500,00
7	Toallas Higienicas	PAQ	4,00	5.800,00	23.200,00
8	Cepillo de Dientes	UND	100,00	2.500,00	250.000,00

CLASIFICADA

2206 – Recreación

Recreación														
Dentro del marco de atención a los niños, niñas y adolescentes y en concordancia con el manual operativo vigente, se realizan actividades de recreación cada tres meses. La cual se ejecutara en el mes de Octubre realizando una actividad ludico deportiva para los beneficiarios de la modalidad. Este rubro se utiliza para espacios de esparcimiento y de ocio donde se generan procesos reflexivos para el manejo de tiempo libre llevándolos a salidas recreativas a cine, museos, parques (Promedio valor entrada $85.000 y contratación de buses para salidas)	$ 200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$

INSUMOS RECREACION CONTRATO 11025012025

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	7.000.000
JULIO	
TOTAL	**7.000.000**

OBSERVACIONES: Los valores reflejados en la siguiente tabla son promedios del mercado, los cuales pueden variar de acuerdo a referencias

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	Actividad Salida Pedagogica, proyectada para ser realizada durante la semana de Recreso escolar de los niños, niñas y adolescentes.	UND	100,00	70.000,00	7.000.000,00

2207 - Dotación lúdico-deportiva (Por reposición)

Dotación lúdico deportiva (Por reposición)														
Se registra el valor de material para actividades lúdicas y deportivas. Se presupuesta con promedios de ejecución para Enero a Julio 2026 un valor mensual $1.200.000. Con este rubro se contempla materiales de apoyo pedagógico como balones $10.000, aros didácticos $15.000, juegos de mesa $5.000, disfraces $45.000, colchonetas $50.000, material didáctico como cartón, pegante, cuadernos, libros, pinturas, plastilina, etc. que le permitan didácticamente a los niños. niñas y adolescentes hacer proceso de comorensión.	$ 200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$

INSUMOS DOTACION LUDICO DEPORTIVA CONTRATO 11025012025

ENERO	1.200.000
FEBRERO	1.200.000
MARZO	1.200.000
ABRIL	1.200.000
MAYO	1.200.000
JUNIO	1.200.000
JULIO	1.200.000
TOTAL	8.400.000

OBSERVACIONES: Los valores reflejados en la siguiente tabla son promedios del mercado, los cuales pueden variar de acuerdo a referencias

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	Bastidor lienzo con marco	UND	5,00	4.700,00	23.500,00
2	Pincel lengua de gato	UND	3,00	10.000,00	30.000,00
3	Oleos	PAQ	3,00	14.000,00	42.000,00
4	Cartulina negra 1/8 x 10	UND	4,00	2.600,00	10.400,00
5	Block Papel origami	UND	4,00	2.200,00	8.800,00
6	Block Papel iris	UND	4,00	3.500,00	14.000,00
7	Hilo cola de ratón	UND	4,00	15.000,00	60.000,00
8	Fomi Moldeable	UND	4,00	3.800,00	15.200,00
9	Libro de Dibujo	UND	15,00	4.000,00	60.000,00
10	Lapiz carboncillos	UND	15,00	3.200,00	48.000,00
11	Lana	UND	15,00	9.800,00	147.000,00
12	Marcadores Permanentes	UND	40,00	11.600,00	464.000,00
13	Marcadores de tiza	UND	20,00	15.000,00	300.000,00
14	Plastilina	CJ	10,00	4.500,00	45.000,00
15	Crayolas	CJ	5,00	5.200,00	26.000,00
16	Escarcha	PAQ	5,00	9.950,00	49.750,00
17	Vinilos	UND	20,00	1.800,00	36.000,00
18	Cartulina Fluorescente	UND	5,00	3.800,00	19.000,00
19	Plumones	UND	10,00	20.800,00	208.000,00
20	Cartulina Negra pliego	UND	10,00	2.400,00	24.000,00
21	Mostacilla	UND	5,00	80.000,00	400.000,00
22	Porcelanicron	UND	5,00	14.700,00	73.500,00
23	Balon Futbol	UND	4,00	55.800,00	223.200,00
24	Balon Baloncesto	UND	4,00	47.800,00	191.200,00
25	Lapiz Negro Faber Castell	UND	5,00	11.800,00	59.000,00
26	Colores Faber Castell	UND	5,00	17.400,00	87.000,00
27	Marcadores graficos	UND	4,00	17.100,00	68.400,00
28	Esfero Semigel	UND	4,00	9.500,00	38.000,00
29	Cinta transparente 48 X 40	UND	6,00	5.900,00	35.400,00
30	Pegante Barra	UND	6,00	4.500,00	27.000,00
31	Block papel degrade	UND	5,00	2.300,00	11.500,00
32	Carton Cartulina Pliego	UND	5,00	1.600,00	8.000,00
33	Cartulina Bristol 1/8 X 10	UND	5,00	1.500,00	7.500,00

COPIA NO CONTROLADA

2208 - Transporte para niños, niñas y adolescentes

Transporte para niños, niñas y adolescentes												
ste rubro corresponde al valor del apoyo económico entregado a los participantes del programa, el cual está stablecido para dar cumplimiento al proceso, contemplando un valor de apoyo para las familias que lo solicitan. ste valor sale del promedio que se entregó a los beneficiarios en el 2025. Para el 01 de Enero a 31 de Julio 2026 1.278.000, el valor diario que se gastan quienes hacen uso de este transporte. En promedio son 7 niños que reciben 7.100 diarios para transporte publico por los 20 días para un valor total mensual por participante de $142.000 y e justifican mediante planilla firmada por el beneficiario. Este es fluctuante dependiendo de los Participantes que ngresan y la distancia de la vivienda.	$ 400.000	$ 1.278.000	$ 1.278.000	$ 1.278.000	$ 1.278.000	$ 1.278.000	$ 1.278.000	$ 1.278.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$

Este rubro corresponde al valor del apoyo económico entregado a los participantes del programa, el cual está establecido para dar cumplimiento al proceso, contemplando un valor de apoyo para las familias que lo solicitan. Este valor sale del promedio que se entregó a los beneficiarios en el 2025. Para el 01 de Enero a 31 de Julio 2026 $1.278.000, el valor diario que se gastan quienes hacen uso de este transporte. En promedio son 7 niños que reciben $7.100 diarios para transporte publico por los 20 días para un valor total mensual por participante de $142.000 y se justifican mediante planilla firmada por el beneficiario. Este es fluctuante dependiendo de los Participantes que ingresan y la distancia de la vivienda.

2215 - Dotación menaje alimentación (Por reposición)

Dotación menaje alimentación (Por reposición)												
Este rubro corresponde al valor mensual presupuestado para el cambio de la dotación menaje para complementar los utensilios necesarios, el cual está establecido para el 01 de Enero al 31 de Julio 2026 $500.000. Se promedia reposición del menaje de acuerdo al histórico de reemplazo de este tipo de utensilios como platos $3.200, pocillos $1.900, cubiertos $1.500, ollas $37.000, sartenes $25.000, entre otros de acuerdo a la cantidad de elementos a reemplazar por su desgaste y uso.	$ 600.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$

Dotación menaje alimentación (Por reposición)

Este rubro corresponde al valor mensual presupuestado para el cambio de la dotación menaje para complementar los utensilios necesarios, el cual está establecido para el 01 de Enero al 31 de Julio 2026 $500.000. Se promedia reposición del menaje de acuerdo al histórico de reemplazo de este tipo de utensilios como platos $3.200, pocillos $1.900, cubiertos $1.500, ollas $37.000, sartenes $25.000, entre otros de acuerdo a la cantidad de elementos a reemplazar por su desgaste y uso.

3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Se aprueba presupuesto de **GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** con un porcentaje de 19,19%

2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
2301	Servicios públicos	$ 16.100.000	2,21%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ 14.951.399	2,05%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ 62.235.060	8,54%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 8.900.000	1,22%
2305	Papelería	$ 7.500.000	1,03%
2306	Aseo	$ 10.300.000	1,41%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ -	0,00%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$ 995.001	0,14%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	0,00%
2310	Servicio de contabilidad	$ 18.820.324	2,58%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ -	0,00%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 139.801.783**	**19,19%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 728.485.698**	**100,00%**

Contador y/o Revisor Fiscal | Representante Legal

2301 - Servicios públicos

Página 2

Servicios públicos													
Se registra el valor de los servicios públicos del sitio donde funciona el programa, de acuerdo al promedio ejecutado con respecto al contrato anterior. Este valor corresponde a un promedio mensual de Enero a Julio 2026 por un valor de $2.300.000.	$ -	$ 2.950.000	$ 1.400.000	$ 3.000.000	$ 1.400.000	$ 3.000.000	$ 1.400.000	$ 2.950.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$

Se registra el valor de los servicios públicos del sitio donde funciona el programa, de acuerdo al promedio ejecutado con respecto al contrato anterior. Este valor corresponde a un promedio mensual de Enero a Julio 2026 por un valor de $2.300.000.

2302 - Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas

Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas													
Se proyecto un valor de $ 2.135.914 del 01 deEnero al 31 de Julio 2026 mensual para la reparación y mantenimiento de infraestructura, teniendo en cuenta el deterioro que usualmente se da en el desarrollo de la atención. Este valor corresponde a un promedio de ejecución de gastos del 2025, dentro del cual se incluye mantenimiento y otros arreglos locativos como mantenimiento de guardas, arreglos de puertas, pintura de espacios y todos los arreglos en espacios que necesiten mantenimiento.	$ -	$ 2.135.914	$ 2.135.914	$ 2.135.914	$ 2.135.914	$ 2.135.914	$ 2.135.914	$ 2.135.914	$ -	$ -	$ -	$ -	$

Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas

Se proyecto un valor de $ 2.135.914 del 01 deEnero al 31 de Julio 2026 mensual para la reparación y mantenimiento de infraestructura, teniendo en cuenta el deterioro que usualmente se da en el desarrollo de la atención. Este valor corresponde a un promedio de ejecución de gastos del 2025, dentro del cual se incluye mantenimiento y otros arreglos locativos como mantenimiento de guardas, arreglos de puertas, pintura de espacios y todos los arreglos en espacios que necesiten mantenimiento.

2303 - Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados

Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados

Gasto que cubre el derecho de los adolescentes y jóvenes, a utilizar las instalaciones donde se desarrolla la atención, en un ambiente sano y adecuado. Se presupuesta con el 1% del Avaluó comercial que según el Artículo 18 de la Ley 820 de 2003; este no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente. Se anexa avalúo catastral de la infraestructura usada. Para este caso se toma un valor de $8.812.692 mensual equivalente a 0.70% del Avaluó Catastral.

Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados													
Gasto que cubre el derecho de los adolescentes y jóvenes, a utilizar las instalaciones donde se desarrolla la atención, en un ambiente sano y adecuado. Se presupuesta con el 1% del Avaluó comercial que según el Artículo 18 de la Ley 820 de 2003; este no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el avalúo catastral vigente. Se anexa avalúo catastral de la infraestructura usada. Para este caso se toma un valor de $8.812.692 mensual equivalente al 0.70% del Avaluó Catastral.	$ 546.216	$ 8.812.692	$ 8.812.692	$ 8.812.692	$ 8.812.692	$ 8.812.692	$ 8.812.692	$ 8.812.692	$ -	$ -	$ -	$ -	$

2304 - Reparación y mantenimiento de dotación institucional

Reparación y mantenimiento de dotación institucional													
Se proyecto un valor de $1.200.000 del 01 de Enero al 31 de Julio 2026. Con este rubro realizamos la reparación y mantenimiento de los elementos de dotación institucional utilizados para el desarrollo de la atención. Teniendo en cuenta el histórico de arreglos que ha presentado el programa, en elementos como computadores, impresoras, sillas, mesas, licuadoras, escritorios, etc. Adicionalmente, en este rubro se contempla la calibración de termometros, lavado de tanques, equipos antropometricos.	$ 500.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$

INSUMOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL CONTRATO 11025012025

ENERO	1.200.000	OBSERVACIONES: Los valores reflejados en la siguiente tabla son promedios del mercado, los cuales pueden variar de acuerdo a referencias
FEBRERO	1.200.000	
MARZO	1.200.000	
ABRIL	1.200.000	
MAYO	1.200.000	
JUNIO	1.200.000	
JULIO	1.200.000	
TOTAL	**8.400.000**	

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	Calibracion Termometros	UND	5,00	160.000,00	800.000,00
2	Mantenimiento equipos de computo	UND	6,00	100.000,00	600.000,00
3	Fumigación y lavado de Tanques	UND	2,00	255.000,00	510.000,00

Papelería,

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

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

Papelería

Se registran los valores de elementos papelería para el uso de la coordinación y todo del programa. Se presupuesta con promedios de ejecución un valor mensual de $1.000.000 del 01 de Enero al 31 de Julio 2026. Con este se compran artículos como resma de papel entre ($16.638 y $20.588), tóner ($200.000 a $240.000), esferos $7.394, fotocopias $190.000, pedidos de cheque, carpetas $2.300, folders $8.000, separadores $2.470, etc.

$ 500.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $

INSUMOS PAPELERIA CONTRATO 11025012025

ENERO	1.000.000
FEBRERO	1.000.000
MARZO	1.000.000
ABRIL	1.000.000
MAYO	1.000.000
JUNIO	1.000.000
JULIO	1.000.000
TOTAL	**7.000.000**

OBSERVACIONES: Los valores reflejados en la siguiente tabla son promedios del mercado, los cuales pueden variar de acuerdo a referencias

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	Resma papel tamaño carta	UND	5,00	15.500,00	77.500,00
2	Resma papel tamaño oficio	UND	5,00	20.800,00	104.000,00
3	Esfero semigel Negro	CJ	3,00	9.500,00	28.500,00
4	Notas Ahdeseivas Taco 70X70	UND	5,00	1.800,00	9.000,00
	Folder Oficio 1,5" 3 Argollas	UND	50,00	13.500,00	675.000,00
	Carpeta de sobre tipo hilo	UND	5,00	4.500,00	22.500,00
	Cuaderno Argollado	UND	30,00	9.900,00	297.000,00
	Bolsillo plastico Oficio	PAQ	2,00	21.800,00	43.600,00
	Pad mouse	UND	6,00	9.500,00	57.000,00
	Carpeta legajadora Oficio Plastica	UND	10,00	3.500,00	35.000,00
	Cosedora	UND	3,00	15.800,00	47.400,00
	Gancho de Cosedora	UND	2,00	3.800,00	7.600,00
	Perforadora	UND	3,00	14.500,00	43.500,00
5	Portamincas 0,7	UND	6,00	4.500,00	27.000,00
6	Resaltador de Colores	UND	6,00	14.200,00	85.200,00
	Notas adhesivas Banderitas	UND	5,00	3.100,00	15.500,00
	Pegante en barra	UND	15,00	4.500,00	67.500,00
	Tajalapiz	UND	4,00	1.200,00	4.800,00
	Lapiz Negro	UND	6,00	1.250,00	7.500,00
	Calculadora	UND	2,00	37.000,00	74.000,00
7	CD RW	UND	5,00	2.100,00	10.500,00
8	Sacaganchos	UND	3,00	2.200,00	6.600,00
9	Cinta Transparente	UND	3,00	4.500,00	13.500,00
10	Borrador de Nata	UND	3,00	650,00	1.950,00
11	Separadores tamaño Oficio	PAQ	15,00	5.300,00	79.500,00
12	Almohadilla Sello	UND	2,00	2.000,00	4.000,00
13	Tinta para sello	UND	2,00	6.900,00	13.800,00
14	Marcador Sharpie	UND	8,00	2.500,00	20.000,00
15	Clip Estandar Plastificado	CJ	10,00	1.300,00	13.000,00
16	Folder AZ	UND	20,00	5.600,00	112.000,00
17	Talonario Solicitud de Pago	UND	6,00	11.000,00	66.000,00
18	Fotocopias e Impresiones	UND	8.000,00	90,00	720.000,00

aseo,

CLASIFICADA

Aseo Se registra el valor de la compra de elementos para el aseo de las instalaciones donde funciona el programa. Se presupuesta con promedios de ejecución un valor mensual $ 1.400.000 del 01 de Enero al 31 de Julio 2026, artículos como jabón $15.800, limpiavidrios $6.525, desechables $8.500 clorox galón $96.700, escobas $7.100 Traperos $9.800 etc. La modalidad cuenta una unidad de servicio amplia, la cual requiere de labores diarias y permanentes de limpieza, aseo y desinfección y por ende la utilización de productos para esta finalidad.	$ 500.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$

Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)

Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Se registra el valor del 4/1000 sobre los aportes del ICBF, valor proyectado mensual $130.000 del 01 de Enero al 31 de Julio 2026.	$ 85.001	$ 130.000	$ 130.000	$ 130.000	$ 130.000	$ 130.000	$ 130.000	$ 130.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$

Servicio de contabilidad

Servicio de contabilidad La oficina de contabilidad cuenta con un grupo de personas incluido el contador, auxiliares, tesoreria, facturación etc.; se proyecta un porcentaje del valor de los salarios, dando como resultado un valor mensual de $ 2.676.771	$ 84.883	$ 2.676.771	$ 2.676.771	$ 2.676.771	$ 2.676.771	$ 2.676.771	$ 2.676.771	$ 2.676.771	$ -	$ -	$ -	$ -	$

c. COMPONENTE NUTRICIONAL:

Se realizo la verificación de los soportes presentados por el operador, los cuales incluyen el análisis nutricional de los ciclos de menús, el cálculo del promedio de costo mensual de la alimentación por cada grupo de edad, y finalmente el costo total durante la vigencia del contrato.

Valor promedio de menú: $11.308,29
Cupos contratados Hogar Amaneser: 100
Días de atención: 142

Cálculo: $11.308,29 * 100 * 142 = $160.577.718/7=22.939.674

Con respecto al rubro de menaje, el operador realizo la solicitud y cotizaciones respectivas acorde a lo que se estipula en la tabla de menaje de la GUIA PARA EL IMPULSO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA POR EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN LAS MODALIDADES Y SERVICIOS DEL ICBF V2. Teniendo todos los aspectos en cuenta, el operador cumple con lo solicitado por lo que se aprueba el presupuesto para estos rubros.

OTRAS OBSERVACIONES:

Desde la supervisión se solicita dar estricto cumplimiento a cláusulas contractuales, Lineamientos, Manuales, Guías vigentes del ICBF y Normas públicas las cuales son de obligatorio cumplimiento.
Se concluye que el presupuesto presentado por el operador Externado ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA ACJ HOGAR AMANESER, en relación con el contrato de

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

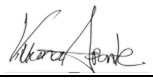
aportes No 11025012025 se ajusta a las necesidades de la modalidad para el cumplimiento del objeto del contrato.

Decisiones:

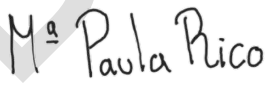
De acuerdo con la revisión del presupuesto inicial de ingresos y gastos allegado por el operador, así como de los ajustes solicitados, la supervisora, en consenso con el equipo de supervisión, deciden aprobar el presupuesto para el contrato de aportes No. 11025012025, suscrito con el operador ACJ Hogar Amaneser, en la modalidad Externado Media Jornada con vigencia del 30 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Garantizar durante la ejecución del contrato la permanencia y vinculación del personal mínimo requerido en el manual operativo y/o guías operativas de la modalidad.	ACJ Hogar Amaneser	Permanente
Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados y garantizar la correcta ejecución de los mismos según los requerimientos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	ACJ Hogar Amaneser	Permanente
Notificar mediante oficio a la representante legal del operador sobre la aprobación del presupuesto para el contrato No 11025012025 y realizar el respectivo cargue en SECOP II.	Profesional delegada como supervisora del contrato.	Una vez se cuente con el memorando.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Diana Angélica Rojas Patiño	Profesional Universitario / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas	ICBF Regional Bogotá	
Yeimy Alejandra Verona Hernández	Apoyo financiero / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas	ICBF Regional Bogotá	
Viviana Andrea Aponte A	Apoyo técnico / Grupo Interno de Trabajo Protección	ICBF Regional Bogotá	

CLASIFICADA

	Especial y Autoridades Administrativas		
Andrés Camilo Carranza Guataquira	Apoyo técnico / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas	ICBF Regional Bogotá	
Liza Yuliet Escobar Martínez	Apoyo técnico / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas	ICBF Regional Bogotá	
María Paula Rico	Apoyo técnico – nutricionista / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas	ICBF Regional Bogotá	
Próxima reunión:	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Equipo de supervisión.		

CLASIFICADA