ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 002	
Hora: Desde las 04:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.	**Fecha:** jueves, 27 de agosto de 2026
Lugar:	Virtual a través del aplicativo Teams: Aprobación de presupuesto y revisión de compromisos pactados: **Resumen: Comité de aprobación de presupuesto adición CT 20005742025 - 20005762025 CFJCjueves, 27 agosto | Reunión | Microsoft Teams**
Dependencia que Convoca:	Grupo de Protección Especial y Autoridades Administrativas.
Proceso:	Seguimiento a la Ejecución de los Contratos de Aportes de Restablecimiento de Derechos.
Objetivo:	Desarrollar el segundo Comité Técnico Operativo para la revisión y aprobación de Presupuesto Inicial, en cumplimiento a la Clausula quinta: obligaciones del contratista cualificadas por su especial relevancia o impacto, obligaciones componente financiero, Numeral 41, del **Contrato de Aporte No. 20005742025** suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la **Centro de Formación Juvenil Del Cesar.**

Agenda:

1. Saludo y presentación de los convocados
2. Apertura y socialización del objetivo de la reunión e intervención de la Supervisora de contrato
3. Intervención de la entidad contratista – Socialización Presupuesto Inicial
4. Recomendaciones
5. Decisiones
6. Cierre

Desarrollo:

Punto 1: Saludo y Presentación de los convocados

En la fecha y hora prevista, el equipo de apoyo financiero a la supervisión del Centro Zonal Valledupar 2 presidido por la profesional Yojanna De Jesús Venera Misat, como Supervisora designada al Contrato de Aporte No. 20005742025, realiza el saludo a los convocados entidad contratista Fundación PACTOS, a su representante legal y equipo de apoyo técnico y financiero.

Punto 2: Apertura por parte de la Supervisora de Contrato

La profesional Yojanna De Jesús Venera Misat, como Supervisora designada al Contrato de Aporte No. 20005742025,

PÚBLICA

apertura el comité, indicando que la convocatoria es con la finalidad de revisar y aprobar el Presupuesto Inicial, en cumplimiento a la cláusula quinta: obligaciones del contratista cualificadas por su especial relevancia o impacto, obligaciones componente financiero, Numeral 41, del Contrato de Aporte No. 20005742025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y el Centro de Formación Juvenil Del Cesar para la atención de veinticinco (25) cupos contratados por un valor inicial de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE. ($ 823.959.109,00), valor que sufre adición de acuerdo a lo establecido en el memorando publicado el 12 de junio del 2026 radicado con No. 20262000000077073 "Orientaciones para el trámite de Adiciones y Prórrogas de los Contratos de Aporte para la prestación de los servicios y modalidades de Restablecimiento de Derechos y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Dirección de Protección Especial." De acuerdo con los ajustes de la modalidad se adiciona recurso por el monto de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($134.856.461), para un valor total de contrato de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M7CTE. ($958.815.570) que serán proyectados en la ejecución de agosto a septiembre de 2026.
La Supervisora indica que, en el proceso de revisión del presupuesto inicial, el operador deberá acoger el deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, asegurando que lo proyectado esté conforme a la realidad del servicio y alineado, estrictamente, a los procesos y procedimientos definidos en la G28.P GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE PROTECCIÓN – Versión 3

Igualmente, se le indica al operador que, los clasificadores del costo sirven de base para la construcción del presupuesto inicial de ingresos y gastos y para la elaboración del informe de seguimiento financiero, cuyos rubros se identifican como Talento Humano (Nómina, prestaciones sociales, SIGE), Gastos niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Alimentación, dotación, Transporte), Gastos Generales y Administrativos (Servicios públicos, arriendo, adecuaciones, papelería, aseo).

Así mismo, se le indica al operador, que, para la revisión del presupuesto inicial se realizarán las siguientes acciones:

- Se verificará que el formato corresponda a la versión vigente publicada en la Web del ICBF.
- Se verificará que se diligencien todos los campos del formato (nombre de la entidad, número de licencia, cupos, firmas requeridas, rubros según modalidad, medida o sanción, entre otros).
- Se indicará el plazo de entrega y aprobación del presupuesto inicial.
- Se verificará que, en los campos de objeto del ingreso, solo se deben registran los recursos pactados en el contrato y que efectivamente se van a recibir. Se advierte al operador que, para el caso de donaciones u otros ingresos, cuando aplique, se pueden registrar durante la vigencia del contrato a medida que se reciben y se deben incluir en el campo de adición.
- Se solicitará y verificará los anexos o soportes que den cuenta de la ejecución proyectada del recurso; por

PUBLICA

ejemplo, para talento humano, se debe anexar la información que permita al supervisor verificar que se cumple con lo establecido en los lineamientos y manuales operativos.

- Se validará que el talento humano no tenga antecedentes fiscales, disciplinarios ni judiciales. Por lo cual se deberá realizar la primera verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas durante el proceso de selección del personal (en Justicia Ordinaria y en el ejercicio de Justicia Propia para el caso de Pueblos indígenas), y posterior a ello, cada 3 meses, durante la vinculación en la modalidad.
- De igual forma, deberá realizarse la verificación de antecedentes para talento humano extranjero, que tenga permiso de permanencia y autorización para trabajar en el país. Igualmente, se advierte a la entidad contratista que, adicionalmente, no se podrán vincular a quienes se encuentren inhabilitados por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales contra las niñas, los niños y los adolescentes y jóvenes, de acuerdo con lo establecido decreto 753 del 30 de abril de 2019; posterior a la primera verificación, se deberá realizar cada 4 meses.
- Se advierte al operador que, si solicita vinculación de talento humano adicional al exigido, deberá presentar la debida justificación técnica y sustentar que los recursos del contrato lo permiten (si está incluido en la tabla de talento humano para la modalidad), sin afectar recursos para la normal prestación del servicio, para autorización por parte del supervisor del contrato.
- Se le indica al operador que, para el caso del talento humano con contrato laboral, se liquidan y reflejan los valores a pagar por concepto de cesantías, vacaciones, primas y demás, registrados en el informe de ingresos y gastos, de acuerdo con la vigencia del contrato; esta distribución, también se presenta en el anexo de talento humano.
- Se le indica al operador que debe tener claro que los gastos se reconocen de acuerdo con los clasificadores de costo que aplican para la modalidad, medida o sanción, los cuales están establecidos en los lineamientos y manuales operativos, por lo tanto, no se deben registrar rubros que no apliquen para la modalidad, medida o sanción contratada
- Respecto al cálculo de los valores de alimentos, dotaciones y demás gastos, se le indica al operador que se debe tomar como base los valores del mercado, según la región donde se presta el servicio. La tercerización del servicio de alimentos se encuentra relacionada en la guía técnica del componente de alimentación y nutrición del ICBF. Así mismo, se le indica que el rubro de alimentación se calcula de acuerdo con el valor registrado en la minuta patrón multiplicado por el número de cupos contratados, número de días en los que se presta la atención y el total de meses de la vigencia del contrato. Se debe tener en cuenta la minuta aprobada por los centros zonales, para la validación de este soporte se debe contar con visto bueno de la nutricionista del equipo de supervisión.
- Por su parte, el tema de la dotación personal y de higiene y aseo se le indica al operador que se calculan multiplicando el total de cupos contratados, meses de la vigencia del contrato y los requerimientos definidos en los lineamientos según población que se atienda, teniendo en cuenta el total de elementos y cantidades definidas en el lineamiento para la población, las reposiciones (sobre el histórico si se tiene) y los valores del

PÚBLICA

mercado según la zona donde se preste el servicio.

- Se le clarifica al operador que la dotación escolar se reconoce para la modalidad, medida o sanción que aplique, de acuerdo con lo solicitado por la institución educativa y el grado a cursar.
- Por su parte, las actividades recreativas se calculan según aplique para la modalidad, medida o sanción, con el fin de garantizar las actividades mínimas establecidas; sin descontar recurso por la gestión que pueda realizar el operador.
- Así mismo, se le indica al operador que es necesario diferenciar el transporte para niños, niñas, adolescentes y jóvenes del que se reconoce al personal de la institución para realizar visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, de acuerdo con la modalidad, medida o sanción que aplique.
- Respecto a otros gastos, se le indica al operador que se registran únicamente cuando existen otros ingresos.
- Se verificará que los gastos generales se proyectan de acuerdo con la necesidad presentada según la cantidad de cupos contratados, histórico (si se cuenta con él) y lo que se reconoce para la modalidad según lineamientos y manuales operativos.
- Para el caso de servicios de contabilidad, se registra el valor del talento humano requerido por el operador, multiplicado por el número de meses del contrato.
- Para los rubros de dotación básica, lúdico deportiva y menaje de alimentos, se proyectan recursos para la reposición de los elementos qué, por el uso o circunstancias debidamente justificadas, requieren ser reemplazados durante la vigencia del contrato, cuando le aplique a la modalidad. Con el presupuesto inicial de ingresos y gastos, el operador debe adjuntar el inventario o relación de elementos y su estado debidamente firmado, para que se le autorice la reposición.

Punto No. 3: Intervención de la entidad contratista – Socialización Presupuesto Adición

La Supervisora cede el espacio a la entidad contratista Centro de Formación Juvenil Del Cesar para que realice su presentación y/o socialización del presupuesto inicial (ingresos y gastos), se analizan los documentos soporte y valores proyectados en el presupuesto, dejando como resultado final los siguientes valores discriminados por rubro de la siguiente manera: Proyección de Costos:

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	05/03/2026
		Versión 6	Página 11 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIÓDICO No	8	ESTADO DEL CONTRATO:	FINALIZADO
Fecha:	06 DE JULIO DE 2026	Hora Inicio:	
		Hora Final:	
Lugar:	VALLEDUPAR		
Dependencia que Convoca:	EQUIPO FINANCIERO		
Objetivo:	Realizar legalizacion de cuentas correspondiente al periodo comprendido del mes de Julio de 2026		

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
Nombres:	YOJANNA DE JESÚS VENERA MISAT	Nombres Representante Legal:	MARIANGEL BARROS FORERO
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	OSCAR IVAN GUERRA
Cargo:	Profesional Universitario	Nombre de la Entidad:	CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
Regional:	CESAR	Dirección:	Carrera 19e No. 6 -32 Barrio la Esperanza
Centro Zonal:	VALLEDUPAR 2	Teléfonos:	3004730008
Correo Electrónico:	Yojanna.Venera@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	cfjdelcesar@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:	257100074000 BANCO DAVIVIENDA	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ - Fecha:

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
1.) Centro de atencion especializada	$ 4.215.707	75,5%	15	8	7	$ 56.005.667
2.) Centro de internamiento preventivo	$ 4.206.795	74,9%	10	4,283333	5,716667	$ 36.031.690
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
Valor Total a Pagar	$ 8.422.502	150%	25	12,283333	12,716667	$ 92.037.357
Total a pagar del periodo:						

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	TOTAL
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Diciembrina	$ -
	$ -
Total a diminuir	$ -

ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Diciembrina	$ -
	$ -
Total a Pagar	$ -
	$ 92.037.357

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL VALOR LIQUIDADO DE CUPOS
$ 44.810.025	$ 94.997.250	$ 90.098.655	$ 88.871.799	$ 91.142.764	$ 90.050.509	$ 90.003.399	$ 92.038.668	$ 92.037.357	$ -	$ 774.050.426
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
$ 44.810.025	$ 94.997.250	$ 90.098.655	$ 88.871.799	$ 91.142.764	$ 90.050.509	$ 90.003.399	$ 92.038.668	$ 92.037.357	$ -	$ 774.050.426
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
Salario	$ 366.322.691	$ 286.874.581	$ 79.448.110	$ -	$ 72.755.973	$ 37.200.995	$ 109.956.968	$ 37.200.995	$ 37.200.995	$ 286.874.581	$ 72.755.973	$ -	CEDULA
Auxilio de Transporte	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	CERTIFICACION BANCARIA / CAUSACION
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	PLANILLA T.H / R.U.BAR / CUENTA DE COBRO
Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	SEGURIDAD SOCIAL / INFORME DE ACTIVIDADES
Vacaciones	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	TRANSACCION DE PAGO
Prima de Servicios	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	OBSERVACIONES T.H
Intereses/Cesantías	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Honorarios	$ 164.093.333	$ 125.693.333	$ 38.400.000	$ -	$ 34.413.333	$ 16.000.000	$ 50.413.333	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 125.693.333	$ 34.413.333	$ -	
Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 9.600.000	$ 9.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.600.000	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	$ 540.016.024	$ 422.167.914	$ 117.848.110	$ -	$ 107.169.306	$ 53.200.995	$ 160.370.301	$ 53.200.995	$ 53.200.995	$ 422.167.914	$ 107.169.306	$ -	

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
ALIMENTACIÓN	$ 164.321.601	$ 100.424.156	$ 63.897.445	$ -	$ -	$ 17.789.529	$ 17.789.529	$ 17.789.529	$ 17.789.529	$ 100.424.156	$ -	$ -	CAUSACION / CUENTA DE COBRO / DOCUMENTO SOPORTE DIAN / FACTURA DE VENTA / RUT / ACTAS DE ENTREGA / INVENTARIOS FOTOS / TRANSACCION DE PAGO / RUT / ACTAS DE ENTREGA / EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS / TRANSACCION DE PAGO

EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 1.208.650	$ -	$ 1.208.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 3.565.518	$ 2.513.315	$ 1.052.203	$ -	$ -	$ 1.564.500	$ 1.564.500	$ 1.564.500	$ 1.564.500	$ 2.513.315	$ -	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ 57.692.018	$ 34.294.269	$ 23.397.749	$ -	$ -	$ 3.414.000	$ 3.414.000	$ 3.414.000	$ 3.414.000	$ 34.294.269	$ -	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 13.955.500	$ 10.915.300	$ 3.040.200	$ -	$ 3.037.900	$ 1.713.300	$ 4.751.200	$ 1.713.300	$ 1.713.300	$ 10.915.300	$ 3.037.900	$ -		
RECREACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 2.388.923	$ 1.119.348	$ 1.269.575	$ -	$ -	$ 989.348	$ 989.348	$ 989.348	$ 989.348	$ 1.119.348	$ -	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	$ 42.249.489	$ 31.729.989	$ 10.519.530	$ -	$ 10.513.624	$ 7.500.000	$ 18.013.624	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 31.729.989	$ 10.513.624	$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	$ 20.000.000	$ 14.930.000	$ 5.070.000	$ -	$ -	$ 4.134.000	$ 4.134.000	$ 4.134.000	$ 4.134.000	$ 14.930.000	$ 20.000.000	$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.024.199	$ 22.024.199	$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CASA DE PROTECCIÓN)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	**$ 327.405.908**	**$ 217.950.556**	**$ 109.455.352**	**$ -**	**$ 13.551.524**	**$ 37.104.677**	**$ 50.656.201**	**$ 37.104.677**	**$ 37.104.677**	**$ 217.950.556**	**$ 55.575.723**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	**EJECUCIÓN PRESUPUESTO**			**MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS**		**EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)**			**PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)**		**RECURSO DE SEGUIMIENTO**		**VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR**	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**	**MONTO TOTAL EJECUTADO**	**MONTO TOTAL POR EJECUTAR**	**DISMINUCIONES**	**ADICIONES**	**PRESUPUESTO APROBADO DEL MES**	**TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES**	**TOTAL EJECUTADO**	**PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA**	**TOTAL PAGOS ACOMULADOS**	**INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR**	**CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS**	**SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO**	

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 2.950.000	$ -	$ 2.950.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 2.800.000	$ -	$ 2.800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAPELERÍA	$ 7.890.735	$ 6.711.000	$ 1.179.735	$ -	$ 1.178.631	$ 1.033.060	$ 2.211.691	$ 1.033.060	$ 1.033.060	$ 6.711.000	$ 1.178.631	$ -	
ASEO	$ 38.554.393	$ 33.597.393	$ 4.957.000	$ -	$ 4.957.000	$ 832.625	$ 5.789.625	$ 832.625	$ 832.625	$ 33.597.393	$ 4.957.000	$ -	
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 37.874.250	$ 29.874.250	$ 8.000.000	$ -	$ 8.000.000	$ 4.000.000	$ 12.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 29.874.250	$ 8.000.000	$ -	
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ 1.324.260	$ -	$ 1.324.260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 91.393.638**	**$ 70.182.643**	**$ 21.210.995**	**$ -**	**$ 14.135.631**	**$ 5.865.685**	**$ 20.001.316**	**$ 5.865.685**	**$ 5.865.685**	**$ 70.182.643**	**$ 14.135.631**	**$ -**	**BANCOS**
TOTALES	**$ 958.815.570**	**$ 710.301.113**	**$ 248.514.457**	**$ -**	**$ 134.856.461**	**$ 96.171.357**	**$ 231.027.818**	**$ 96.171.357**	**$ 96.171.357**	**$ 710.301.113**	**$ 176.880.660**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$	96.171.357
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$	-
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$	710.301.113
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	-$	710.301.113
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS		

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO	#¡DIV/0!

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

						DESCRIPCIÓN	VALOR
Si Aplica:							
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

						DESCRIPCIÓN	VALOR
Si Aplica:							
Avances a la fecha:							
Observaciones (cuando aplique):							

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	☐	NO	☐
¿Cuál es el mes a legalizar?	JULIO			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	10/08/2026			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☐	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	☐	NO	☐
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	☐
Explicar				
Otras				

A continuación, se presenta el detalle del rubro de salarios requerido para la atención de la modalidad. Con base en la revisión de la ejecución presupuestal, se identificó una necesidad total por $79.448.110, valor que supera los recursos actualmente disponibles. En consecuencia, se determina la necesidad de adicionar $72.755.973, con el fin de fortalecer la cobertura del rubro y respaldar la utilización de los saldos provenientes de inejecuciones acumuladas durante la vigencia.

CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT:800215578-0

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

CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	PROFESION	RECURSOS	TIPO DE CONTRATO		TIEMPO REQUERIDO SEGÚN LINEAMIENTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
				Con Cargo al Contrato	Laboral	Prestacion de Servicios	Proporción por usuarios		
Responsable del Servicio	Oscar Ivan Guerra	77.095.830	Contador Publico	x	x		1 TC	$ 5.800.000	$ 5.800.000
Coordinador Coordinador Nocturno	Zandra Mendoza	56.077.709	Trabajadora Social	x	x		1TC X 100 cupos	$ 4.644.800	$ 4.644.800
Auxiliar Administrativo	Naffy Mejia Ramirez	1.065.618.237	Auxiliar Administrativo	x	x		½ T X 100 cupos	$ 3.100.000	$ 3.100.000
Psicólogo (a)	Sara Ortega rapalino	45.480.135	Psicologa	x	x		1 TC X 40 cupos	$ 4.519.300	$ 4.519.300
Trabajador (a) Social / Profesional en Desarrollo Familiar	Maholiz Rosiris Toncel solano	1.120.751.151	Trabajadora Social	x	X		1 TC X 40 cupos	$ 3.200.000	$ 3.200.000
Nutricionista	Maria Laura Arregoces	1.120.753.931	Nutricionista	x		x	20 horas mes X 40 cupos	$ 3.200.000	$ 3.200.000
Dinamizador Sociocultural	Maryuri Galan Reales	1.065.619.433	Licenciada en Arte y Folclor	X		x	1TC X 100 cupos	$ 3.200.000	$ 3.200.000
Especialista de Area	Lina Hernandez Bolivar	1.065.846.090	Psicologa	x		x	1 TC X 50 cupos	$ 3.200.000	$ 3.200.000
Gestor Institucional	Carlos Sandoval Rodriguez	1.065.640.465	Sociologo	x		x	1 TC X 50 cupos	$ 3.200.000	$ 3.200.000
Instructor de Taller	Josefina Reales Negrete	49.738.378	Tecnologa en Terapia Ocupacional	x		x	1TC X 40 cupos	$ 3.200.000	$ 3.200.000
Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos)	Miguelina Pana Martinez	49.732.926	Licenciada en Educacion Basica con Enfasis en Educacion artistica	x		x	1 TC X 15 cupos	$ 3.200.000	$ 3.200.000
Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos)	Maria Dominguez Torres	36.621.971	Bachiller	x	x		1 TC X 15 cupos	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos)	Fredy Quintero	77.028.171	Bachiller	x	x		1 TC X 15 cupos	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos)	Jadith Polo Cuevas	9.876.411	Bachiller	x	x		1 TC X 15 cupos	$ 1.450.905	$ 1.450.905
Formador/Educador Diurno (8 horas laborales por dia X 2 turnos)	Javier yepes	1.063.947.060	Bachiller	x	x		1 TC X 15 cupos	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Formador/Educador de Convivencia Diurno	Eduardo Cerchar	77.178.124	Bachiller	x	x		1 TC X 50 cupos Incluye fines de semana.	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Formador/Educador Nocturno (8 horas laborales por dia)	Eduardo Martinez	77.025.021	Bachiller	x	x		1 TC X 25 cupos	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Auxiliar de Enfermeria	Ariela Lobo Santiago	49.556.038	Auxiliar de Enfermeria	x	x		1TC X 100 cupos	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Servicios Generales	Edilma Pacheco Guerra	49.743.292	Bachiller	x	x		1TC X 50 cupos Incluye fines de semana	$ 1.500.905	$ 1.500.905
Personal de Cocina	Luz Dari Vasques	1.065.609.068	Bachiller	x	x		1TC X 50 cupos Incluye fines de semana	$ 1.500.905	$ 1.500.905
Personal de Cocina	Andreina Cantillo	1.082.860.054	Bachiller	x	x		1TC X 50 cupos Incluye fines de semana	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Personal de la recepción y control ingreso y salida	Samer Herrera Borja	85.483.962	Bachiller	x	x		Según funcionamiento del servicio (horario de atención)	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Servicio de Contabilidad	Gilberto Plata Hernandez	1.065.631.984	Auxiliar Contable	x	x		Servicio de Contabilidad	$ 4.000.000	$ 4.000.000
							TOTALES	$ 62.924.055	$ 62.924.055
							CONTRATOS LABORALES	$ 39.724.055	$ 39.724.055
							CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 19.200.000	$ 19.200.000
							SERVICIO DE CONTABILIDAD	$ 4.000.000	$ 4.000.000
							TOTAL PARA CONTRATOS LABORALES	**$ 79.448.110**	
							TOTAL PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**$ 38.400.000**	
							TOTAL PARA SERVICIO DE CONTABILIDAD	**$ 8.000.000**	

Adicionalmente, se realiza la adición de recursos al rubro de honorarios, cuya necesidad para cubrir los dos meses de prórroga asciende a $38.400.000. En este mismo sentido, se incorpora la diferencia requerida, por un total de $34.313.333, con el fin de garantizar la suficiencia del rubro durante el periodo adicionado.

Para el rubro de alimentación se cuenta con un recurso disponible de $63.897.445, correspondiente a inejecuciones acumuladas en meses anteriores. Debido a ello, no se requirió adicionar recursos para este rubro. La misma situación aplica para los rubros de botiquín, dotación escolar y dotación de personal, los cuales presentan saldos suficientes

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

para atender las necesidades del periodo adicionado sin necesidad de realizar incrementos presupuestales.

Para los rubros de dotación de higiene y aseo personal, se realizó un estudio de mercado orientado a identificar los requerimientos específicos de la modalidad y verificar la coherencia entre los precios ofertados y las cantidades necesarias para garantizar la atención durante el periodo de prórroga. Este análisis incluyó la comparación de diferentes proveedores, la revisión de variaciones de precios frente a meses anteriores y la validación de los insumos mínimos exigidos para el servicio.

A partir del comparativo de precios y del cálculo de consumo proyectado, se estableció la necesidad de realizar una adición presupuestal por un total de $3.037.900, valor que permite cubrir las diferencias identificadas y asegurar la disponibilidad de los elementos de higiene y aseo personal requeridos para el adecuado funcionamiento de la modalidad.

DOTACION DE ASEO CONTRATO DE APORTE Nº 20005742025 MODALIDAD CAE Y CIP

ELEMENTOS DE DOTACIÓN – ADOLESCENTE O JOVEN MODALIDAD CAE	CANTIDAD POR USUARIO	CUPOS CONTRATADOS	VALOR PRODUCTO	SE HACE ENTREGA CADA 10 DIAS AL USUARIO	USO DIARIO EN DISPENSADOR	ENTREGA CADA 3 MESES	CORTE DE CABELLO CADA 20 DIAS	VALOR DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
Talco para pies	Disponibilidad en momentos de uso – puede ser utilizados dispensadores	25	$ 20.000	$ 60.000				**$ 3.037.900**
Jabón cuerpo liquido			$ 3.000	$ 9.000				
shampoo			$ 2.500	$ 7.500				
Crema Dental			$ 14.000		$ 350.000			
Toallas Higiénicas de acuerdo con necesidad			$ 19.900	$ 59.700				
Papel Higiénico			$ 2.500	$ 7.500				
Crema de manos y cuerpo de requerirse			$ 19.500	$ 58.500				
Bloqueador			$ 18.550	$ 55.650				
Cepillo de Dientes	1 cada 3 meses		$ 3.000	$ -				
Desodorante	2 por semana		$ 2.500	$ 7.500				
Maquina de Afeitar opcional según necesidad	12 al año		$ 1.200	$ 3.600				
Cepillo para el cabello o peinilla	1 por año		$ 2.500	$ -				
Corte de cabello- voluntario	Según decisión de cada usuario		$ 12.000	$ -			$ 900.000	

ESTUDIO DE MERCADO ASEO E HIGIENE PERSONAL

Concepto	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACION 1 ESSEN DISTIRBUCIONES Y SUMINISTROS	COTIZACION 2 SOLUCIONES MAF SAS (TAURO)	COTIZACION 3 CENTRAL MERCA PLAZA VALLEDUPAR	Precio Mínimo Cotizado	Valor Total	NOTA
Dotacion de aseo e Higiene personal	Talco para pies x und	UND	1	$ 20.000	$ 29.750	$ 28.500	**$ 20.000**	$ 20.000	SE ESCOGE LA COTIZACION CON MEJOR OFERTA
	Jabón de baño x und	UND	1	$ 3.000	$ 4.165	$ 3.600	**$ 3.000**	$ 3.000	
	Crema Dental x 150 ml x und	UND	1	$ 14.000	$ 17.850	$ 15.500	**$ 14.000**	$ 14.000	
	Toalla Higiénica x und	UND	1	$ 19.900	$ 23.800	$ 22.000	**$ 19.900**	$ 19.900	
	Papel Higiénico x und	UND	1	$ 2.500	$ 4.165	$ 3.800	**$ 2.500**	$ 2.500	
	Crema de mano x und	UND	1	$ 19.500	$ 26.180	$ 25.000	**$ 19.500**	$ 19.500	
	Bloqueador solar x und	UND	1	$ 18.550	$ 29.750	$ 26.500	**$ 18.550**	$ 18.550	
	Cepillo de dientes x und	UND	1	$ 3.000	$ 5.355	$ 4.900	**$ 3.000**	$ 3.000	
	Desodorante en sobre x und	UND	1	$ 2.500	$ 3.570	$ 3.400	**$ 2.500**	$ 2.500	
	Presto barba x und	UND	1	$ 1.200	$ 2.261	$ 2.100	**$ 1.200**	$ 1.200	
	Peinilla x und	UND	1	$ 2.500	$ 4.165	$ 3.800	**$ 2.500**	$ 2.500	
							Valor total	**$ 106.650**	

MARIANGEL BARROS FORERO
DIRECTORA EJECUTIVA
Se firma el 25 de agosto de 2026

AZAM
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS

CALLE 41 # 4B-40
CEL: 3042719948

NIT 1.065.821.574 - 6
NO RESPONSABLE DE IVA

COTIZACION

FECHA	20/08/2026
COTIZACION #	933

CLIENTE
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
C.C. o NIT: 800215578-0
DIRECCION: CRA 19E N° 6 - 32
CIUDAD: VALLEDUPAR
TELEFONO: 5885276

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
Talco para pies x und	$ 20.000	1		$ 20.000
Jabón de baño x und	$ 3.000	1		$ 3.000
Crema Dental x 150 ml x und	$ 14.000	1		$ 14.000
Toalla Higiénica x und	$ 19.900	1		$ 19.900
Papel Higiénico x und	$ 2.500	1		$ 2.500
Crema de mano x und	$ 19.500	1		$ 19.500
Bloqueador solar x und	$ 18.550	1		$ 18.550
Cepillo de dientes x und	$ 3.000	1		$ 3.000
Desodorante en sobre x und	$ 2.500	1		$ 2.500
Presto barba x und	$ 1.200	1		$ 1.200
Peinilla x und	$ 2.500	1		$ 2.500

	Subtotal	$ 106.650
	Imponible	$ -
	Impuesto %	
	Total Impuesto	$ -
	Abono	$ -
	TOTAL	**$ 106.650**

RECIBIDO

VENDEDOR

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

TAURO

SOLUCIONES MAF S.A.S
NIT. 802008192
CL 30 1 295
3758600
Barranquilla

COTIZACIÓN
No. COT-86094

COTIZACIÓN DE VENTA

Cliente

Nombre: CENTRO FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT: 800215578
Dirección: CRA 19 E 5 B 34 BRR ARIZONA
Ciudad: Valledupar
Teléfono:

Fecha: 20/08/2026
Número Pedido: 007
Forma de Pago: CREDITO A 45 DIAS
Vendedor: ROJAS PEDROZO SHIRLEY

Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
156109 TALCO MEXANA	U	1	$25.000	$0	$ 4,750	$29.750
156686 JABON DE BAÑO PROTEX	U	1	$3.500	$0	$ 665	$4.165
158723 CREMA DENTAL COLGATE X 150ML	U	1	$15.000	$0	$ 2,850	$17.850
185441 TOALLA HIGIENICA NOSOTRAS	U	1	$20.000	$0	$ 3,800	$23.800
191195 PAPEL HIGIENICO FAMILIA	U	1	$3.500	$0	$ 665	$4.165
190704 CREMA DE MANO	U	1	$22.000	$0	$ 4,180	$26.180
194038 BLOQUEADOR SOLAR	U	1	$25.000	$0	$ 4,750	$29.750
197149 CEPILLO DE DIENTE COLGATE	U	1	$4.500	$0	$ 855	$5.355
197602 DESODORANTE EN SOBRE	U	1	$3.000	$0	$ 570	$3.570
199916 PRESTOBARBA	U	1	$1.900	$0	$ 361	$2.261
199824 PEINILLA TIPO PEINE	U	1	$3.500	$0	$ 665	$4.165

Notas

ASEO PERSONAL

Totales

Valor bruto:	126.900
Descuentos:	0
Sub Total:	126.900
Valor impuestos:	24.111
Total:	151.011

SHIRLEY ROJAS PEDROZO — Elaborado

SHIRLEY ROJAS PEDROZO — Aprobado

Recibido

CENTRAL MERCA PLAZA VALLEDUPAR
NIT 1.065.583.542 - 9
MERCADO NUEVO LOCA E18
Tel: (301) 4905958
Valledupar - Colombia

Cotización
No. 688

Para	CENTRO DE FORMACION JUVENIL
Nit	800.215.578-0
Fecha	2026-08-21

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Talco para pies x und	$ 28.500	$ 28.500
1	Jabón de baño x und	$ 3.600	$ 3.600
1	Crema Dental x 150 ml x und	$ 15.500	$ 15.500
1	Toalla Higiénica x und	$ 22.000	$ 22.000
1	Papel Higiénico x und	$ 3.800	$ 3.800
1	Crema de mano x und	$ 25.000	$ 25.000
1	Bloqueador solar x und	$ 26.500	$ 26.500
1	Cepillo de dientes x und	$ 4.900	$ 4.900
1	Desodorante en sobre x und	$ 3.400	$ 3.400
1	Presto barba x und	$ 2.100	$ 2.100
1	Peinilla x und	$ 3.800	$ 3.800

JHON SALINA TOMBE
jsalinas.tombe@gmail.com (301) 490595

Total, Bruto	139.100
Total, a Pagar	139.100

Para el rubro correspondiente a Centro de Interés – Artes (SRPA) se determina la necesidad de adicionar recursos por un total de $10.513.624, con el fin de garantizar la continuidad y suficiencia de las actividades proyectadas durante el periodo de prórroga. Para sustentar esta adición, se realizó un estudio de mercado que incluyó la verificación de precios actuales, la comparación entre diferentes proveedores y la revisión de los insumos utilizados históricamente en el desarrollo del componente artístico.

Este análisis permitió identificar que los insumos requeridos pueden presentar variaciones en cantidad y tipo, dependiendo de las actividades específicas que se ejecuten, los intereses manifestados por las y los adolescentes, y las directrices metodológicas establecidas por el SENA para el desarrollo del Centro de Interés. En atención a esta variabilidad, se recomienda anexar actas detalladas de las actividades realizadas, en las cuales se evidencien los insumos utilizados y las necesidades emergentes, fortaleciendo así la trazabilidad y la justificación técnica del gasto.

ESTUDIO DE CENTRO DE ARTES E INTERES

Concepto	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACION 1 ESSEN DISTIRBUCIONES Y SUMINISTROS	COTIZACION 2 SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR	COTIZACION 3 CENTRAL MERCA PLAZA VALLEDUPAR	Precio Mínimo Cotizado	Valor Total	NOTA
CENTRO DE ARTES E INTERES	PINTURA BLANCA X GALON	UND	3	$ 154.500	$ 155.700	$ 156.000	**$ 154.500**	$ 154.500	SE ESCOGE LA COTIZACION CON MEJOR OFERTA
	PINTURA FUSION AL FRIO ACRILICA X 80CC	UND	6	$ 42.000	$ 44.400	$ 45.000	**$ 42.000**	$ 42.000	
	PINTURA METAL AL AGUA F225 ORO	UND	8	$ 63.600	$ 67.200	$ 68.000	**$ 63.600**	$ 63.600	
	ORO COLOR ACRILICO 80CC	UND	8	$ 50.400	$ 51.200	$ 52.000	**$ 50.400**	$ 50.400	
	ORO COLOR METALICO AL AGUA 60	UND	8	$ 108.800	$ 115.200	$ 116.000	**$ 108.800**	$ 108.800	
	FRANCO KIT GEMELOS 80 ML	UND	8	$ 334.400	$ 359.200	$ 360.000	**$ 334.400**	$ 334.400	
	SUPERCOR BLANCO 15MM 1.83 X 2.44 RH	UND	8	$ 1.008.000	$ 1.039.200	$ 1.040.000	**$ 1.008.000**	$ 1.008.000	
	TRÍPLE DE 7 MILÍMETROS, 244 X 122 M.	UND	6	$ 807.600	$ 867.000	$ 870.000	**$ 807.600**	$ 807.600	
	TRÍPLE DE 12 MILÍMETROS, 244 X 122 M.	UND	6	$ 1.197.000	$ 1.224.000	$ 1.230.000	**$ 1.197.000**	$ 1.197.000	
	MDF 9MM 1830 X 244 MM	UND	6	$ 720.000	$ 786.000	$ 780.000	**$ 720.000**	$ 720.000	
	ROBLE LARGO 7-8-9-1 5.524	UND	3	$ 1.366.800	$ 1.500.000	$ 1.485.000	**$ 1.366.800**	$ 1.366.800	
	TRIPLE 12MM ROSADO	UND	6	$ 873.600	$ 894.000	$ 888.000	**$ 873.600**	$ 873.600	
	TRIPLEX 4 MM X 1.22 CORRIENTE	UND	4	$ 200.800	$ 224.000	$ 220.000	**$ 200.800**	$ 200.800	
	LISTONES DE 3 X 3. 5X240 PINO	UND	12	$ 295.200	$ 312.000	$ 300.000	**$ 295.200**	$ 295.200	
	MOSTACILLA NEGRA X LB	UND	3	$ 202.500	$ 203.700	$ 204.000	**$ 202.500**	$ 202.500	
	MOSTACILLA BLANCA X LB	UND	3	$ 202.500	$ 203.700	$ 204.000	**$ 202.500**	$ 202.500	
	MOSTACILLA AMARILLA X LB	UND	3	$ 202.500	$ 203.700	$ 204.000	**$ 202.500**	$ 202.500	
	MOSTACILLA ROJA X LB	UND	3	$ 202.500	$ 203.700	$ 204.000	**$ 202.500**	$ 202.500	
	MOSTACILLA AZUL X LB	UND	3	$ 202.500	$ 203.700	$ 204.000	**$ 202.500**	$ 202.500	
	HILO BUFALO X 400GR	UND	2	$ 66.000	$ 68.000	$ 70.000	**$ 66.000**	$ 66.000	
	POLVO PARA HORNEAR X LB	UND	15	$ 132.000	$ 135.000	$ 138.000	**$ 132.000**	$ 132.000	
	CORTADORES EN MOLDE	UND	20	$ 336.000	$ 348.000	$ 350.000	**$ 336.000**	$ 336.000	
	SALVADO DE TRIGO X KG	UND	3	$ 48.000	$ 49.200	$ 49.500	**$ 48.000**	$ 48.000	
	MANTEQUILLA RAMA X 1000GR	UND	3	$ 75.000	$ 76.800	$ 78.000	**$ 75.000**	$ 75.000	
	ASTRA X KG	UND	14	$ 217.000	$ 222.600	$ 224.000	**$ 217.000**	$ 217.000	
	PAN DE YUCA X LB	UND	10	$ 140.000	$ 148.000	$ 150.000	**$ 140.000**	$ 140.000	
	PAN DE BONO X LB	UND	10	$ 160.000	$ 163.000	$ 165.000	**$ 160.000**	$ 160.000	
	PASTELERA ELITE X KG	UND	84	$ 588.000	$ 621.600	$ 655.200	**$ 588.000**	$ 588.000	
	CONTENEDOR TRIANGULAR 11XSX200UND	UND	50	$ 25.824	$ 32.500	$ 30.000	**$ 25.824**	$ 25.824	
	AREQUIPE X LB	UND	2	$ 43.000	$ 43.800	$ 44.000	**$ 43.000**	$ 43.000	
	VITINA X LB	UND	4	$ 60.000	$ 63.600	$ 64.000	**$ 60.000**	$ 60.000	
	EXTRACTO DE PRODIA X LB	UND	4	$ 180.000	$ 191.600	$ 192.000	**$ 180.000**	$ 180.000	
	LEVADURA SECA X LB	UND	4	$ 72.000	$ 87.600	$ 88.000	**$ 72.000**	$ 72.000	
	ESENCIA DE VAINILLA X 600 ML PRODIA	UND	6	$ 135.600	$ 149.400	$ 150.000	**$ 135.600**	$ 135.600	
							Valor total	**$ 10.513.624**	

MARIANGEL BARROS FORERO
DIRECTORA EJECUTIVA
Se firma el 25 de agosto de 2026

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

A Z A M
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS

CALLE 41 # 4B-40
CEL: 3042719948

NIT 1.065.821.574 - 6
NO RESPONSABLE DE IVA

COTIZACION

FECHA	20/08/2026
COTIZACION #	935

CLIENTE

NOMBRE: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
C.C. o NIT: 800215578-0
DIRECCION: CRA 19E N° 6 - 32
CIUDAD: VALLEDUPAR
TELEFONO: 5885276

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
PINTURA BLANCA X GALON	$ 51.500	3		$ 154.500
PINTURA FUSION AL FRIO ACRILICA X 80CC	$ 7.000	6		$ 42.000
PINTURA METAL AL AGUA F225 ORO	$ 7.950	8		$ 63.600
ORO COLOR ACRILICO 80CC	$ 6.300	8		$ 50.400
ORO COLOR METALICO AL AGUA 60	$ 13.600	8		$ 108.800
FRANCO KIT GEMELOS 80 ML	$ 41.800	8		$ 334.400
SUPERCOR BLANCO 15MM 1.83 X 2.44 RH	$ 126.000	8		$ 1.008.000
TRÍPLE DE 7 MILÍMETROS, 244 X 122 M.	$ 134.600	6		$ 807.600
TRÍPLE DE 12 MILÍMETROS, 244 X 122 M.	$ 199.500	6		$ 1.197.000
MDF 9MM 1830 X 244 MM	$ 120.000	6		$ 720.000
ROBLE LARGO 7-8-9-1 5.524	$ 455.600	3		$ 1.366.800
TRIPLE 12MM ROSADO	$ 145.600	6		$ 873.600
TRIPLEX 4 MM X 1.22 CORRIENTE	$ 50.200	4		$ 200.800
LISTONES DE 3 X 3. 5X240 PINO	$ 24.600	12		$ 295.200
MOSTACILLA NEGRA X LB	$ 67.500	3		$ 202.500
MOSTACILLA BLANCA X LB	$ 67.500	3		$ 202.500
MOSTACILLA AMARILLA X LB	$ 67.500	3		$ 202.500
MOSTACILLA ROJA X LB	$ 67.500	3		$ 202.500
MOSTACILLA AZUL X LB	$ 67.500	3		$ 202.500
HILO BUFALO X 400GR	$ 33.000	2		$ 66.000
POLVO PARA HORNEAR X LB	$ 8.800	15		$ 132.000
CORTADORES EN MOLDE	$ 16.800	20		$ 336.000
SALVADO DE TRIGO X KG	$ 16.000	3		$ 48.000
MANTEQUILLA RAMA X 1000GR	$ 25.000	3		$ 75.000
ASTRA X KG	$ 15.500	14		$ 217.000
PAN DE YUCA X LB	$ 14.000	10		$ 140.000
PAN DE BONO X LB	$ 16.000	10		$ 160.000
PASTELERA ELITE X KG	$ 7.000	84		$ 588.000
CONTENEDOR TRIANGULAR 11X5X200UND	$ 516	50		$ 25.824
AREQUIPE X LB	$ 21.500	2		$ 43.000
VITINA X LB	$ 15.000	4		$ 60.000
EXTRACTO DE PRODIA X LB	$ 45.000	4		$ 180.000
LEVADURA SECA X LB	$ 18.000	4		$ 72.000
ESENCIA DE VAINILLA X 600 ML PRODIA	$ 22.600	6		$ 135.600

Subtotal		$ 10.513.624
Imponible		$ -
Impuesto %		
Total Impuesto		$ -
Abono		$ -
TOTAL		$ 10.513.624

Alida Zambrano Chams

RECIBIDO VENDEDOR

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

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

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

CENTRAL MERCA PLAZA
VALLEDUPAR
NIT 1.065.583.542 - 9
MERCADO NUEVO LOCA E18
Tel: (301) 4905958
Valledupar - Colombia

Cotización
No. 690

Para: CENTRO DE FORMACION JUVENIL
Nit: 800.215.578-0
Fecha: 2026-08-21

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	PINTURA BLANCA X GALON	$ 52.000	$ 156.000
6	PINTURA FUSION AL FRIO ACRILICA X 80CC	$ 7.500	$ 45.000
8	PINTURA METAL AL AGUA F225 ORO	$ 8.500	$ 68.000
8	ORO COLOR ACRILICO 80CC	$ 6.500	$ 52.000
8	ORO COLOR METALICO AL AGUA 60	$ 14.500	$ 116.000
8	FRANCO KIT GEMELOS 80 ML	$ 45.000	$ 360.000
8	SUPERCOR BLANCO 15MM 1.83 X 2.44 RH	$ 130.000	$ 1.040.000
6	TRIPLE DE 7 MILIMETROS, 244 X 122 M.	$ 145.000	$ 870.000
6	TRIPLE DE 12 MILIMETROS, 244 X 122 M.	$ 205.000	$ 1.230.000
6	MDF 9MM 1830 X 244 MM	$ 130.000	$ 780.000
3	ROBLE LARGO 7-8-9-1 5.524	$ 495.000	$ 1.485.000
6	TRIPLE 12MM ROSADO	$ 148.000	$ 888.000
4	TRIPLEX 4 MM X 1.22 CORRIENTE	$ 55.000	$ 220.000
12	LISTONES DE 3 X 3. 5X240 PINO	$ 25.000	$ 300.000
3	MOSTACILLA NEGRA X LB	$ 68.000	$ 204.000
3	MOSTACILLA BLANCA X LB	$ 68.000	$ 204.000
3	MOSTACILLA AMARILLA X LB	$ 68.000	$ 204.000
3	MOSTACILLA ROJA X LB	$ 68.000	$ 204.000
3	MOSTACILLA AZUL X LB	$ 68.000	$ 204.000
2	HILO BUFALO X 400GR	$ 35.000	$ 70.000
15	POLVO PARA HORNEAR X LB	$ 9.200	$ 138.000
20	CORTADORES EN MOLDE	$ 17.500	$ 350.000
3	SALVADO DE TRIGO X KG	$ 16.500	$ 49.500
3	MANTEQUILLA RAMA X 1000GR	$ 26.000	$ 78.000
14	ASTRA X KG	$ 16.000	$ 224.000
10	PAN DE YUCA X LB	$ 15.000	$ 150.000
10	PAN DE BONO X LB	$ 16.500	$ 165.000
84	PASTELERA ELITE X KG	$ 7.800	$ 655.200
50	CONTENEDOR TRIANGULAR 11X5X200UND	$ 600	$ 30.000
2	AREQUIPE X LB	$ 22.000	$ 44.000
4	VITINA X LB	$ 16.000	$ 64.000
4	EXTRACTO DE PRODIA X LB	$ 48.000	$ 192.000
4	LEVADURA SECA X LB	$ 22.000	$ 88.000
6	ESENCIA DE VAINILLA X 600 ML PRODIA	$ 25.000	$ 150.000

Total, Bruto: 11.077.700
Total, a Pagar: 11.037700

IALINA TOMBE
s.tombe@gmail.com (301) 4905595

SOLUCIONES Y SUMINISTROS DEL CESAR
NIT: 49761062 - 1

EMILIA RAMIREZ GUTIERREZ
ssdelcesar@gmail.com
CARRERA 4K BIS 32

COTIZACION 1455
NO RESPONSABLE DE I.V.A
VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL

CLIENTE: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR — FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2026
C.C O NIT 800215578-0
TELF.: (605) 5623017 — DIRECCION: CRA 19E Nº 6 32 VALLEDUPAR

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
3	PINTURA BLANCA X GALON	$ 51.900	$ 155.700
6	PINTURA FUSION AL FRIO ACRILICA X 80CC	$ 7.400	$ 44.400
8	PINTURA METAL AL AGUA F225 ORO	$ 8.400	$ 67.200
8	ORO COLOR ACRILICO 80CC	$ 6.400	$ 51.200
8	ORO COLOR METALICO AL AGUA 60	$ 14.400	$ 115.200
8	FRANCO KIT GEMELOS 80 ML	$ 44.900	$ 359.200
8	SUPERCOR BLANCO 15MM 1.83 X 2.44 RH	$ 129.900	$ 1.039.200
6	TRIPLE DE 7 MILIMETROS, 244 X 122 M.	$ 144.500	$ 867.000
6	TRIPLE DE 12 MILIMETROS, 244 X 122 M.	$ 204.000	$ 1.224.000
6	MDF 9MM 1830 X 244 MM	$ 131.000	$ 786.000
3	ROBLE LARGO 7-8-9-1 5.524	$ 500.000	$ 1.500.000
6	TRIPLE 12MM ROSADO	$ 149.000	$ 894.000
4	TRIPLEX 4 MM X 1.22 CORRIENTE	$ 56.000	$ 224.000
12	LISTONES DE 3 X 3. 5X240 PINO	$ 26.000	$ 312.000
3	MOSTACILLA NEGRA X LB	$ 67.900	$ 203.700
3	MOSTACILLA BLANCA X LB	$ 67.900	$ 203.700
3	MOSTACILLA AMARILLA X LB	$ 67.900	$ 203.700
3	MOSTACILLA ROJA X LB	$ 67.900	$ 203.700
3	MOSTACILLA AZUL X LB	$ 67.900	$ 203.700
2	HILO BUFALO X 400GR	$ 34.000	$ 68.000
15	POLVO PARA HORNEAR X LB	$ 9.000	$ 135.000
20	CORTADORES EN MOLDE	$ 17.400	$ 348.000
3	SALVADO DE TRIGO X KG	$ 16.400	$ 49.200
3	MANTEQUILLA RAMA X 1000GR	$ 25.600	$ 76.800
14	ASTRA X KG	$ 15.900	$ 222.600
10	PAN DE YUCA X LB	$ 14.800	$ 148.000
10	PAN DE BONO X LB	$ 16.300	$ 163.000
84	PASTELERA ELITE X KG	$ 7.400	$ 621.600
50	CONTENEDOR TRIANGULAR 11X5X200UND	$ 650	$ 32.500
2	AREQUIPE X LB	$ 21.900	$ 43.800
4	VITINA X LB	$ 15.900	$ 63.600
4	EXTRACTO DE PRODIA X LB	$ 47.900	$ 191.600
4	LEVADURA SECA X LB	$ 21.900	$ 87.600
6	ESENCIA DE VAINILLA X 600 ML PRODIA	$ 24.900	$ 149.400
		TOTAL $	$ 11.058.300

Para el rubro de papelería se identifica la necesidad de adicionar un total de $1.179.735, con el fin de garantizar la disponibilidad de insumos de uso diario requeridos para el funcionamiento de la modalidad. Esta proyección considera los elementos indispensables para el desarrollo de las actividades administrativas y técnico-operativas, tales como la elaboración de actas, historias de atención, registros de seguimiento, así como la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas y demás documentos que soportan la trazabilidad del servicio.
Las cantidades de papel y demás insumos asociados pueden variar según el volumen de actividades programadas y la demanda documental propia del proceso de atención, razón por la cual se justifica la adición mencionada para asegurar la continuidad y suficiencia del rubro durante el periodo de prórroga.

ESTUDIO DE MERCADO PAPELERIA

Concepto	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACION 1 ESSEN DISTIRBUCIONES Y SUMINISTROS	COTIZACION 2 SOLUCIONES MAF SAS (TAURO)	COTIZACION 3 CENTRAL MERCA PLAZA VALLEDUPAR	Precio Mínimo Cotizado	Valor Total	NOTA
Papeleria	Resma Tamaño Carta x und	UND	40	$ 540.000	$ 519.982	$ 720.000	**$ 519.982**	$ 519.982	SE ESCOGE LA COTIZACION CON MEJOR OFERTA
	Resma Tamaño Oficio x und	UND	5	$ 82.500	$ 79.998	$ 97.500	**$ 79.998**	$ 79.998	
	Pasta 2.5 tipo Catalogo 3 aros	UND	10	$ 138.000	$ 131.400	$ 220.000	**$ 131.400**	$ 131.400	
	Lapicero negro x und	UND	100	$ 60.000	$ 44.543	$ 80.000	**$ 44.543**	$ 44.543	
	Cartulina grande x und	UND	40	$ 34.000	$ 27.988	$ 64.000	**$ 27.988**	$ 27.988	
	Octavos de cartulina x pqte	UND	30	$ 45.000	$ 26.989	$ 75.000	**$ 26.989**	$ 26.989	
	Resaltador x und	UND	20	$ 28.000	$ 22.398	$ 42.000	**$ 22.398**	$ 22.398	
	Legajador AZ Oficio	UND	10	$ 60.000	$ 51.491	$ 85.000	**$ 51.491**	$ 51.491	
	Colbon en barra x und	UND	10	$ 50.000	$ 39.996	$ 65.000	**$ 39.996**	$ 39.996	
	Colbon liquido x und	UND	10	$ 30.000	$ 19.379	$ 50.000	**$ 19.379**	$ 19.379	
	Marcador borrable x und	UND	20	$ 28.000	$ 23.860	$ 58.000	**$ 23.860**	$ 23.860	
	Cinta transparente ancha x und	UND	10	$ 58.000	$ 44.958	$ 49.000	**$ 44.958**	$ 44.958	
	Libro de acta de 200 folios x und	UND	8	$ 120.000	$ 109.756	$ 156.000	**$ 109.756**	$ 109.756	
	Gancho legajador plástico x 20	UND	10	$ 45.000	$ 36.997	$ 60.000	**$ 36.997**	$ 36.997	
							Valor total	**$ 1.179.735**	

MARIANGEL BARROS FORERO
DIRECTORA EJECUTIVA
Se firma el 25 de agosto de 2026

En relación con el rubro de aseo, se tuvieron en cuenta las observaciones identificadas en los últimos periodos legalizados, particularmente aquellas relacionadas con la necesidad de ajustar las cantidades consumidas y revisar la pertinencia de los precios utilizados en la proyección inicial. A partir de esta revisión, se realizó un análisis de mercado que permitió contrastar los valores actuales de los insumos con los precios históricos y verificar su razonabilidad frente a las necesidades reales de la modalidad.
El ejercicio evidenció variaciones en los costos y en las cantidades requeridas para garantizar las condiciones de limpieza y desinfección durante el periodo de prórroga. En consecuencia, se establece la necesidad de adicionar un total de $4.957.000 para cubrir adecuadamente los insumos de aseo durante los dos meses de ejecución, asegurando la suficiencia del rubro y la continuidad de las actividades operativas bajo estándares adecuados de salubridad.

ESTUDIO DE MERCADO ASEO

Concepto	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACION 1 ESSEN DISTIRBUCIONES Y SUMINISTROS	COTIZACION 2 SOLUCIONES MAF SAS (TAURO)	COTIZACION 3 CENTRAL MERCA PLAZA VALLEDUPAR	Precio Mínimo Cotizado	Valor Total	NOTA
ASEO	Desinfectante de piso x 2 lts	Lts	40	$ 820.000	$ 1.423.478	$ 1.020.000	**$ 820.000**	$ 820.000	SE ESCOGE LA COTIZACION CON MEJOR OFERTA
	Límpido x Gl	Lts	30	$ 555.000	$ 682.477	$ 480.000	**$ 555.000**	$ 555.000	
	Detergente x kg	Kilo	60	$ 750.000	$ 965.399	$ 810.000	**$ 750.000**	$ 750.000	
	Suavizante de ropa x Gl	Gl	4	$ 118.000	$ 173.078	$ 108.000	**$ 118.000**	$ 118.000	
	Esponja x und	Und	30	$ 36.000	$ 141.408	$ 36.000	**$ 36.000**	$ 36.000	
	Jabón en barra	Und	50	$ 174.500	$ 259.658	$ 175.000	**$ 174.500**	$ 174.500	
	Varsol x lts	Lts	15	$ 187.500	$ 498.000	$ 192.000	**$ 187.500**	$ 187.500	
	Escoba x und	Und	4	$ 54.000	$ 87.517	$ 60.000	**$ 54.000**	$ 54.000	
	Trapero x und	Und	4	$ 73.400	$ 136.679	$ 78.400	**$ 73.400**	$ 73.400	
	Bolsa hermética	Und	2	$ 63.000		$ 84.000	**$ 63.000**	$ 63.000	
	Toalla de mano desechable x pqte	Und	70	$ 595.000	$ 1.051.329	$ 546.000	**$ 595.000**	$ 595.000	
	Bolsa extra jumbo pqte x 10	Und	40	$ 236.000	$ 828.240	$ 260.000	**$ 236.000**	$ 236.000	
	Bolsa de caneca papelera x 10	Und	50	$ 295.000		$ 325.000	**$ 295.000**	$ 295.000	
	Tapaboca x caja x 50 und	Und	6	$ 99.000	$ 205.375	$ 117.000	**$ 99.000**	$ 99.000	
	Papel aluminio x 30 mts	Und	8	$ 145.600	$ 598.580	$ 148.000	**$ 145.600**	$ 145.600	
	Gorro blanco x 100	Und	2	$ 35.000	$ 79.799	$ 39.000	**$ 35.000**	$ 35.000	
	Desengrasante industrial x Gl	Und	5	$ 192.500	$ 298.999	$ 212.500	**$ 192.500**	$ 192.500	
	Brillo grueso x und	Und	16	$ 30.400	$ 47.828	$ 30.400	**$ 30.400**	$ 30.400	
	Alcohol x Gl	Und	3	$ 136.500	$ 156.552	$ 165.000	**$ 136.500**	$ 136.500	
	Jabón liquido de mano x Gl	Und	4	$ 118.000	$ 191.600	$ 128.000	**$ 118.000**	$ 118.000	
	Encendedores de pistola x und	Und	4	$ 63.600		$ 74.000	**$ 63.600**	$ 63.600	
	Guante de vinilo x caja x 50	Und	4	$ 114.000	$ 63.070	$ 74.000	**$ 114.000**	$ 114.000	
	guante látex talla L con talco	Und	2	$ 65.000	$ 183.198	$ 45.000	**$ 65.000**	$ 65.000	
							Valor total	**$ 4.957.000**	

MARIANGEL BARROS FORERO
DIRECTORA EJECUTIVA
Se firma el 25 de agosto de 2026

A Z A M
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS

CALLE 41 # 4B-40
CEL: 3042719948

NIT 1.065.821.574 - 6
NO RESPONSABLE DE IVA

COTIZACION
FECHA 20/08/2026
COTIZACION # 932

CLIENTE
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL CESAR
C.C. o NIT: 800215578-0
DIRECCION: CRA 19E Nº 6 - 32
CIUDAD: VALLEDUPAR
TELEFONO: 5885276

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
DESINFECTANTE SANPIC ANTIBACTERIAL X 2 L	$ 20.500	40		$ 820.000
LIMPIDO BLANCOX X GALON	$ 18.500	30		$ 555.000
DETERGENTE DERSA X UND	$ 12.500	60		$ 750.000
SUAVISANTE SUAVITEL X 3 LT	$ 29.500	4		$ 118.000
ESPONJA X UND	$ 1.200	30		$ 36.000
JABON EN BARRA CON BICARBONATO X UND	$ 3.490	50		$ 174.500
VARSOL X LT	$ 12.500	15		$ 187.500
CEPILLO DE BARRER X UND	$ 13.500	4		$ 54.000
TRAPERO MICROFIBRA ANTIBACTERIAL X UND	$ 18.350	4		$ 73.400
BOLSA CIERRE 25 X 40 X 100 X 10	$ 31.500	2		$ 63.000
TOALLA MANOS Z NUBE X 150	$ 8.500	70		$ 595.000
EXTRA JUMBO PQTE X 10	$ 5.900	40		$ 236.000
BOLSA 24X36 NEGRA	$ 5.900	50		$ 295.000
TAPABOCA X 50 UND	$ 16.500	6		$ 99.000
PAPEL ALUMINIO TUC 40 RTO X30	$ 18.200	8		$ 145.600
GORRO ORUGA B.L X 100 X 10	$ 17.500	2		$ 35.000
DESENGRASANTE INDUSTRIAL X GL	$ 38.500	5		$ 192.500
BRILLO GRUESO X UND	$ 1.900	16		$ 30.400
ALCOHOL ANTICEPTICO X GALON	$ 45.500	3		$ 136.500
JABON LIQUIDO MANO X GL	$ 29.500	4		$ 118.000
ENCENDEDOR DE PISTOLA X UND	$ 15.900	4		$ 63.600
GUANTES DE VINILO DESECHABLES HIPOALERGÉNICOS CAJA X 100 U COLOR TRANSPARENTE	$ 28.500	4		$ 114.000
GUANTE LATEX TALLA L CON TALCO	$ 32.500	2		$ 65.000
		Subtotal		$ 4.957.000
		Imponible		$ -
		Impuesto %		
		Total Impuesto		$ -
		Abono		$ -
		TOTAL		**$ 4.957.000**

RECIBIDO VENDEDOR

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

TAURO

SOLUCIONES MAF S.A.S
NIT. 802008192
CL 30 1 295
3758600
Barranquilla

COTIZACIÓN
No. COT-86068

COTIZACIÓN DE VENTA

Cliente

Nombre:	CENTRO FORMACION JUVENIL DEL CESAR
NIT:	800215578
Dirección:	CRA 19 E 5 B 34 BRR ARIZONA
Ciudad:	Valledupar
Teléfono:	

Fecha:	20/08/2026
Número Pedido:	007
Forma de Pago:	CREDITO A 45 DIAS
Vendedor:	ROJAS PEDROZO SHIRLEY

Item	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento	Impuestos	Valor total
124102 ESCOBA SUAVE REF 12051 ARA FULLER ROJO	U	4	$18.386	$0	$13.973	$87.517
126689 BOLSA 46X46 PRACTICA BCA EMP*20	U	50	$13.529	$0	$128.526	$804.976
128722 VARSOL ECOLOGICO BIO 1000CC 422 FULLER	U	15	$27.944	$0	$79.640	$498.800
135447 DESENGRASANTE INDUSTRIAL TC TEKNOLIDESMA	U	5	$50.252	$0	$47.739	$298.999
161196 GUANTES VINILO TALLA M X100 SEMPRO	U	2	$26.500	$0	$10.070	$63.070
170706 GUANTE TALLA M VINILO REF 7210 ATENEA	U	4	$38.487	$0	$29.250	$183.198
173030 PAPEL ALUMINIO ENKOR 33060	U	8	$62.876	$0	$95.572	$598.580
177147 JABON LIQUIDO MULTIUSOS 3785CC FULLER	U	4	$40.252	$0	$30.592	$191.600
177608 TRAP COPA 270GRS ALGODON 11039 FULLER	U	4	$28.714	$0	$21.823	$136.679
190914 ESPONJILLA MULT ARCOASEO X 1 REF 635001	U	30	$3.961	$0	$22.578	$141.408
195825 TOALLA MANO Z NATURAL X150UND NUBE	U	70	$12.621	$0	$167.859	$1.051.329
206630 SUAVIZANTE LIMPIAYA ML	U	4	$36.361	$0	$27.634	$173.078
209739 BOLSA JUMBO BLANCO PAQX10	PQ	40	$17.400	$0	$132.240	$828.240
21388 GORRO MEDICO/ COFIA DE ARRUGA EMPX100 ALF	U	2	$33.529	$0	$12.741	$79.799
214371 TAPABOCA DESECHABLE CAJA X50	U	6	$28.764	$0	$32.791	$205.375
215065 JABON BARRA DERSA 250G	U	50	$4.364	$0	$41.458	$259.658
22779 DETERGENTE EN POLVO ULTRE GR X1000	U	60	$13.521	$0	$154.139	$965.399
59289 ESPONJILLA BRILLO GRUESO PAQ UND PNT X36	PQ	16	$2.512	$0	$7.636	$47.828
60808 DESINFECTANTE F FRESH 2000CC FULLER JARDIN EN SUEÑO	U	40	$29.905	$0	$227.278	$1.423.478
62975 BLANQUEADOR BLANCOX 3800CC REGULAR	U	30	$19.117	$0	$108.967	$682.477
92575 ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	U	3	$52.184	$0	$0	$156.552

Notas

SUMINISTRO DE ASEO

Totales

Valor bruto:	7.485.534
Descuentos:	0
Sub Total:	7.485.534
Valor impuestos:	1.392.507
Total:	**8.878.041**

SHIRLEY ROJAS PEDROZO
Elaborado

SHIRLEY ROJAS PEDROZO
Aprobado

Recibido

CENTRAL MERCA PLAZA
VALLEDUPAR
NIT 1.065.583.542 - 9
MERCADO NUEVO LOCA E18
Tel: (301) 4905958
Valledupar - Colombia

Cotización
No. 687

Para	CENTRO DE FORMACION JUVENIL
Nit	800.215.578-0
Fecha	2026-08-21

CANT	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
40	Desinfectante Antibacterial sanpic de piso x 2 lts	$ 25.500	$ 1.020.000
30	Limpido Blancox x Gl	$ 16.000	$ 480.000
60	Detergente dersa x kg	$ 13.500	$ 810.000
4	Suavizante de ropa x Gl	$ 27.000	$ 108.000
30	Esponja x und	$ 1.200	$ 36.000
50	Jabón en barra	$ 3.500	$ 175.000
15	Varsol x lts	$ 12.800	$ 192.000
4	Escoba x und	$ 15.000	$ 60.000
4	Trapero x und	$ 19.600	$ 78.400
2	Bolsa hermética	$ 42.000	$ 84.000
70	Toalla de mano desechable x pqte	$ 7.800	$ 546.000
40	Bolsa extra jumbo pqte x 10	$ 6.500	$ 260.000
50	Bolsa de caneca papelera x 10	$ 6.500	$ 325.000
6	Tapaboca x caja x 50 und	$ 19.500	$ 117.000
8	Papel aluminio x 30 mts	$ 18.500	$ 148.000
2	Gorro blanco x 100	$ 19.500	$ 39.000
5	Desengrasante industrial x Gl	$ 42.500	$ 212.500
16	Brillo grueso x und	$ 1.900	$ 30.400
3	Alcohol x Gl	$ 55.000	$ 165.000
4	Jabón liquido de mano x Gl	$ 32.000	$ 128.000
4	Encendedores de pistola x und	$ 18.500	$ 74.000
4	Guante de vinilo x caja x 50	$ 18.500	$ 74.000
2	guante látex talla L con talco	$ 22.500	$ 45.000

JHON SALINA TOMBE
jsalinas.tombe@gmail.com (301) 490595

Total, Bruto	5.207.300.00
Total, a Pagar	5.207.300.00

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

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

Finalmente, se procede a realizar la adición correspondiente al rubro de servicio de contabilidad por un valor total de $8.000.000, con el propósito de garantizar la continuidad del soporte contable durante el periodo de prórroga.
Con esta asignación se concluye la distribución de los recursos proyectados para el periodo adicionado, asegurando la suficiencia presupuestal de cada rubro y la coherencia técnica entre las necesidades identificadas, los saldos disponibles y las obligaciones propias de la modalidad.

Punto No. 4: Recomendaciones

Revisada y socializada la solicitud de presupuesto, se orienta al operador a ejecutar los recursos conforme a los lineamientos técnicos y financieros establecidos para la modalidad. Se recuerda la obligación de presentar los soportes correspondientes en cada periodo a legalizar, garantizando que estos cumplan con los criterios de pertinencia, suficiencia y trazabilidad definidos por el ICBF. Asimismo, se enfatiza la importancia de mantener la coherencia entre la ejecución real y la planeación presupuestal, asegurando que cada gasto cuente con respaldo documental oportuno y verificable.

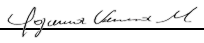
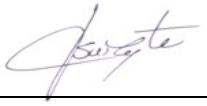
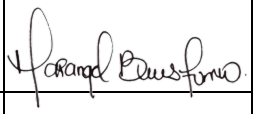
Punto 5: Decisiones

1. Aprobar el Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos del Contrato de Aporte No. 20005742025 administrado por Centro de Formación Juvenil del Cesar, cuya aprobación se realiza a la luz del MO3.P MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS – Versión 2, teniendo en cuenta las particularidades de la modalidad de atención, el territorio donde es ejecutada, los lineamientos técnicos administrativos, la G28.P GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE PROTECCIÓN – Versión 3 y la asignación presupuestal como parte integral del Contrato de Aporte No. 20005742025.
2. La entidad contratista Centro de Formación Juvenil del Cesar realizará las legalizaciones de conformidad a la CLÁUSULA 4. FORMA DE DESEMBOLSO, atendiendo todos los requisitos señalados en la Resolución 5360 de 2023 y demás documentos que resulten aplicables, de igual forma, aplicando las orientaciones establecidas en el Numeral 5.2 de la G28.P GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE PROTECCIÓN – Versión 3.

Punto 6: Cierre
El acta de reunión se le da finalización el día 27 de agosto de 2026.

PÚBLICA

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Presentar mensualmente la legalización de cuentas, debidamente soportada y en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Centro de Formación Juvenil del Cesar	Mensual
Ejecutar los recursos contratados garantizando transparencia, trazabilidad y estricta sujeción a los lineamientos establecidos.	Centro de Formación Juvenil del Cesar	Mensual
Vigilancia financiera a la ejecución del gasto.	Supervisor de Contrato/ Equipo de supervisión	Desde el 01/08/2026 hasta el 30/09/2026

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Yojanna de Jesús Venera Misat	Supervisora de contrato	ICBF	
Julieth Salas Cruzate	Apoyo financiero	ICBF	
Mariangel Barros Forero	Representante Legal	Centro de Formación Juvenil del Cesar	
Oscar Iván Guerra	Responsable del servicio/ Contador	Centro de Formación Juvenil del Cesar	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	Por definir	Por definir	Por definir
Colaborador que elabora el acta:	Julieth Salas Cruzate – Apoyo financiero equipo de Fortalecimiento técnico		

PÚBLICA