ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 16	
Hora: 11:30 AM	**Fecha:** 04/06/2026
Lugar:	Convocados a Reunión Microsoft Teams
Dependencia que Convoca:	Coordinación Centro Zonal Soacha Centro
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar Octavo Comité Técnico Operativo Extraordinario correspondiente al contrato de aporte No. 25009822025, suscrito con la EAS FUNDACION APOYAR, entidad que presta el servicio de educación inicial por medio de la Modalidad Institucional en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI

Agenda:

1. Saludo y bienvenida.
2. Integrantes del Comité Técnico Operativo Extraordinario.
3. Seguimiento a obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos.
4. Seguimiento a obligaciones relacionadas al componente de Salud y Nutrición.
5. Proposiciones y varios

Desarrollo:

1. Saludo y bienvenida.

Se da una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta sesión del Comité Técnico Operativo Extraordinario. Este espacio representa una instancia clave para la coordinación de acciones y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato vigente.

Se recuerda a los asistentes que el Comité Técnico Operativo tiene como función validar los procesos y procedimientos requeridos para la adecuada prestación del servicio. En esta ocasión, sesiona con la entidad administradora del servicio con el fin de realizar el seguimiento al contrato de aporte correspondiente, garantizando así la correcta ejecución de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los estándares de calidad.

Se agradece la participación de cada uno de los presentes y su compromiso con el fortalecimiento de la gestión y la mejora continua del servicio.

2. Integrantes del Comité Técnico Operativo Extraordinario.

A continuación, se presentan los asistentes:

Equipo Centro Zonal Soacha Centro ICBF	
Nombres y apellidos	**Cargo**
María Angelica Currea Rojas	Supervisora del Contrato
Katerin Lorena Pinto Fontalvo	Profesional Universitaria
Karen Marcela Méndez Ruiz	Enlace de Seguimiento Financiero
Diana Marcela Mora Sepulveda	Técnico Administrativo
Equipo por parte de la EAS	

PÚBLICA

Nombres y apellidos	Cargo
Edilberto García	Director y representante legal suplente
Erika Rodríguez	Coordinadora financiera
Helen Pino	Nutricionista

3. **Seguimiento a obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos**.

- PROPUESTA REMITIDA POR LA EAS - REDISTRIBUCION DE AHORROS

Mediante radicado No. 202644014000115632 de fecha 04 de junio de 2026 la EAS remite la siguiente propuesta:

Soacha, Junio 3 de 2026

Doctora
MARIA ANGELICA CURREA ROJAS
Coordinadora Centro Zonal Soacha Centro ICBF
Regional Cundinamarca

Asunto: Propuesta reinversión de ahorros
Convenio de aporte: 25009822025
Modalidad: Institucional

Respetada Doctora,

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar una propuesta de reinversión de ahorros de elementos antropométricos y de metrología de acuerdo con la necesidad manifestada por las 2 coordinadoras del contrato para las diferentes UDS. En la propuesta se incluye también una báscula de personas, toda vez que la que se encontraba descalibrada, según el reporte recibido de la empresa de metrología, no fue posible ajustar.

Los equipos que se requieren adquirir son los siguientes:

BÁSCULA 40KG DOBLE PANTALLA ACERO INOXIDABLE DIGITAL MEMORIA	1	UNIDAD
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	UNIDAD
CINTA METRICA	3	UNIDAD
BASCULA DIGITAL DE PISO ELECTRONICA GRADO MEDICO REF: 800 KL MARCA HEALTH O METER	1	UNIDAD

Justificación Técnica:
En aras de garantizar la calidad en la prestación de servicio de las unidades operativas de la Fundación Apoyar, se debe contar con equipos antropométricos y de metrología en adecuadas condiciones que permitan asegurar el cumplimiento de las guías operativas. Las basculas de capacidad de 40kg son necesarias para el momento del recibo de alimentos, con lo cual se pueda dar cumplimiento a la minuta en porciones servidas además de verificar pedido, la gramera de alimentos es para medir porciones servidas en los tiempos de comida brindados en las unidades de servicio. Los equipos antropométricos de bascula digital y cinta métrica son para dar cumplimiento al estándar 15 de la guía operativa GO4.MT1.PP, además de contar con herramientas que den datos certeros y realizar las intervenciones adecuadas a tiempo.

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



Justificación Financiera:

La compra de los artículos relacionados en el cuadro de este oficio, solicitamos sean adquiridos con los ahorros del contrato 25009822025, cuya suma la corte del 30 de abril de 2026 asciende a la suma de $8.295.348.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES							
MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 5.432.186	$ 25.459.057	$ 30.891.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.891.243
Marzo	$ 3.605.308	$ 23.476.121	$ 27.081.429	$ 2.681.389	$ 0	$ 0	$ 55.291.283
Abril	$ 1.939.243	$ 22.272.873	$ 24.212.116	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.503.399
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 10.976.737	$ 71.208.051	$ 82.184.788	$ 2.681.389	$ 0	$ 0	$ 79.503.399

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.210.311.505	$ 524.571.710	50%	43%	-6,57%

Quedamos atentos a sus comentarios,

Atentamente,

NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ FUNDACION APOYAR FUNDAP
Representante Legal
C.C. 51.758.869 de Bogotá

La EAS remite 3 cotizaciones y el siguiente cuadro comparativo:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO (marca, referencia, serial y modelo)	CANTIDAD (Escribir sólo números)	UNIDAD DE MEDIDA (Ej: Docena, Juego, Set o Kit, otros)	PROVEEDOR NO. 1		PROVEEDOR NO. 2		PROVEEDOR NO. 3	
				PRECIO UNITARIO ($)	TOTAL ($)	PRECIO UNITARIO ($)	TOTAL ($)	PRECIO UNITARIO ($)	TOTAL ($)
1	BÁSCULA 40KG DOBLE PANTALLA	1	UNIDAD	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000

	ACERO INOXIDABLE DIGITAL MEMORIA								
2	GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	UNIDAD	$ 110.000	$ 110.000	$ 110.000	$ 110.000	$ 110.000	$ 110.000
3	CINTA METRICA	3	UNIDAD	$ 215.000	$ 645.000	$ 220.000	$ 660.000	$ 212.000	$ 636.000
4	BASCULA DIGITAL DE PISO ELECTRONICA GRADO MEDICO REF: 800 KL MARCA HEALTH O METER	1	UNIDAD	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 350.000	$ 340.000	$ 340.000
					$ -		$ -		$ -
				SUBTOTAL:	$ 1.355.000	SUBTOTAL:	$ 1.370.000	SUBTOTAL:	$ 1.336.000
				IVA:		IVA:		IVA:	
				TOTAL:	$ 1.355.000	TOTAL:	$ 1.370.000	TOTAL:	$ 1.336.000

DATOS DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL PROVEEDOR (Escriba conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de la Cámara de Comercio)	INTEREXITO. KOM2	ASOCEDT	GREEN GARDEN GROUP
NIT DEL PROVEEDOR (Escriba el número sin digito de verificación, ni comas u otros caracteres especiales e intermedios o entre números)	80236055-1	900854204-5	901774158-4
TELÉFONO DEL PROVEEDOR (Escriba el número conmutador, PBX de la empresa y el número celular corporativo del Representante Legal)	3124909690	4661260 -3202300158	3124443299
FECHA DE COTIZACIÓN (Escribir en formato DD/AA/AAAA)	3/06/2026	3/06/2026	3/06/2026
VIGENCIA DE COTIZACIÓN (Días)	15 días	15 días	15 días
TIEMPO DE ENTREGA (Días)	15 días	16 días	17 días
CONDICIONES DE ENTREGA:			
SERVICIO POSVENTA (cambios, garantías, devoluciones, etc)	N/A	N/A	N/A
FORMA DE PAGO	CONTADO	CONTADO	CONTADO

PÚBLICA

Teniendo en cuenta que previamente se le había indicado a la EAS que el recurso de ahorros se podía usar para temas operas operativo, la propuesta cumple con la justificación técnica y financiera.

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 5.432.186	$ 25.459.057	$ 30.891.243	$ 0	$ 30.891.243
Marzo	$ 3.605.308	$ 23.476.121	$ 27.081.429	$ 2.681.389	$ 55.291.283
Abril	$ 1.939.243	$ 22.272.873	$ 24.212.116	$ 0	$ 79.503.399
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 10.976.737	$ 71.208.051	$ 82.184.788	$ 2.681.389	$ 79.503.399

Efectivamente la EAS cuenta con un recurso disponible por concepto de ahorros por valor de $ 8.295.348 de los cuales está solicitando redistribución de $ 1.336.000 ya que según el cuadro comparativo presentado realizaran la compra con el proveedor Green Garden Group.

Así las cosas, desde la supervisión se aprueba la redistribución de ahorros por valor de $ 1.336.000 y la compra de los artículos relacionados.

- Ajuste al presupuesto conforme a la redistribución de ahorros aprobada

2.2. Gastos								
Rubro	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos								
COORDINADOR/A	$2.006.640	$6.019.920	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$48.617.020
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$14.601.804	$43.805.412	$55.273.018	$55.273.018	$55.273.018	$55.273.018	$55.273.018	$334.772.307
AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	$0		$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$15.040.975

PÚBLICA

PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$1.622.423	$4.867.268	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$39.003.231	
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$811.211	$2.433.634	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$19.501.615	
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$1.505.730	$4.517.189	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$36.104.868	
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$5.270.054	$15.810.161	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$126.367.039	
GESTOR DE ALIMENTOS	$5.270.054	$15.810.161	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$126.367.039	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$3.011.459	$9.034.378	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$72.209.737	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$752.865	$2.258.594	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$18.052.434	
ARRIENDO		$3.156.939	$3.156.938	$3.156.938	$3.156.938	$3.156.938	$3.156.938	$18.941.629	
SERVICIOS PÚBLICOS	$501.411	$494.670	$2.837.350	$2.344.570	$2.344.570	$2.344.570	$2.344.570	$13.211.713	
GASTOS OPERATIVOS	$721.911	$541.433	$1.310.520	$721.911	$721.911	$533.120	$533.120	$5.083.925	
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		$2.310.455						$2.310.455	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		$167.981	$3.605.308	$2.005.308	$2.005.308	$3.341.308	$2.005.308	$13.130.521	
SUBTOTAL	$36.075.561	$111.228.195	$150.235.578	$147.554.189	$147.554.189	$148.701.398	$147.365.398	$888.714.510	
1.2.2. Costos Variables									
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA		$2.245.945	$2.887.644	$2.887.644	$2.887.644	$2.085.520	$3.368.917	$16.363.313	
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$1.102.844	$1.417.942	$1.417.942	$1.417.942	$1.024.069	$1.654.266	$8.035.004	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE								$0	
ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)								$0	
ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA								$0	
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)		$40.791.975	$52.446.825	$52.446.825	$52.446.825	$37.878.263	$61.187.963	$297.198.677	
SUBTOTAL	$0	$44.140.764	$56.752.411	$56.752.411	$56.752.411	$40.987.852	$66.211.146	$321.596.995	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	$36.075.561	$155.368.959	$206.987.989	$204.306.600	$204.306.600	$189.689.251	$213.576.544	$1.210.311.505	

PÚBLICA

AHORROS POR PERÍODO								$0	
INEJECUCIONES POR PERÍODO								$0	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO	$36.075.561	$155.368.959	$206.987.989	$204.306.600	$204.306.600	$189.689.251	$213.576.544	$1.210.311.505	
								$0	

Desde la supervisión se aprueba el presupuesto ajustado

- PROPUESTA REMITIDA EJECUCION CONTRAPARTIDA-RPP

Soacha, Junio 3 de 2026

Doctora
MARIA ANGELICA CURREA ROJAS
Coordinadora Centro Zonal Soacha Centro ICBF Regional
Cundinamarca

Asunto: Propuesta complementos nutricionales con recursos de contrapartida
Convenio de aporte: 25009822025
Modalidad: Institucional

Respetada Doctora,

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar propuesta de complementos nutricionales con recursos de contrapartida del contrato 25009822025:

Valor de la contrapartida: $12.912.257
Número de beneficiarios activos: 342
Valor complemento por beneficiario: $38.504

Propuesta de complemento nutricional:

producto	vr unitario
3 bolsas de leche 1,100 ml	15.000,00
1 cubeta de 30 huevos	17.500,00
Pastas alimenticias 250g	2.900,00
transporte, empaque y sticker	3.200,00
total	38.600,00



Para lo anterior, adjuntamos cotizaciones y tabla comparativa

Quedamos atentos a sus comentarios,

Atentamente,

NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ FUNDACION
APOYAR FUNDAP
Representante Legal
C.C. 51.758.869 de Bogotá

La EAS remite 3 cotizaciones y el siguiente cuadro comparativo:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO (marca, referencia, serial y modelo)	CANTIDAD (Escribir sólo números)	UNIDAD DE MEDIDA (Ej: Docena, Juego, Set o Kit, otros)	PROVEEDOR NO. 1		PROVEEDOR NO. 2		PROVEEDOR NO. 3	
				PRECIO UNITARIO ($)	TOTAL ($)	PRECIO UNITARIO ($)	TOTAL ($)	PRECIO UNITARIO ($)	TOTAL ($)
1	BOLSA DE LECHE ENTERA (COLANTA Y ALQUERIA) 1,100 ML	3	UNIDAD	$ 5.000	$ 15.000	$ 5.000	$ 15.000	$ 5.000	$ 15.000
2	CUBETA DE HUEVOS DE 30 UNIDADES	1	UNIDAD	$ 17.500	$ 17.500	$ 17.500	$ 17.500	$ 17.500	$ 17.500
3	PASTAS ALIMENTICIA	1	UNIDAD	$ 2.900	$ 2.900	$ 2.900	$ 2.900	$ 2.900	$ 2.900

	S X250 GRAMOS (DORIA)								
4	TRANSPORTE, LOGISCA Y EMPAQUE	1	UNIDAD	$ 3.200	$ 3.200	$ 3.200	$ 3.200	$ 3.200	$ 3.200
					$ -		$ -		$ -
				SUBTOTAL:	$ 38.600	SUBTOTAL:	$ 38.600	SUBTOTAL:	$ 38.600
				IVA:		IVA:		IVA:	
				TOTAL:	$ 38.600	TOTAL:	$ 38.600	TOTAL:	$ 38.600

DATOS DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL PROVEEDOR (Escriba conforme al Certificado de Existencia y Representación Legal o Certificado de la Cámara de Comercio)	PROVEEMOS AGRO SAS	ASOCEDT	GREEN GARDEN GROUP
NIT DEL PROVEEDOR (Escriba el número sin digito de verificación, ni comas u otros caracteres especiales e intermedios o entre números)	900488390-7	900854204-5	901774158-4
TELÉFONO DEL PROVEEDOR (Escriba el número conmutador, PBX de la empresa y el número celular corporativo del Representante Legal)	3028388620	4661260 -3202300158	3124443299
FECHA DE COTIZACIÓN (Escribir en formato DD/AA/AAAA)	3/06/2026	3/06/2026	3/06/2026
VIGENCIA DE COTIZACIÓN (Días)	15 días	15 días	15 días
TIEMPO DE ENTREGA (Días)	15 días	15 días	15 días
CONDICIONES DE ENTREGA:			
SERVICIO POSVENTA (cambios, garantías, devoluciones, etc)	N/A	N/A	N/A
FORMA DE PAGO	CONTADO	CONTADO	CONTADO

Se realiza validación desde el área financiera en el que se evidencia que los tres proveedores se encuentran aprobadas por la supervisora del contrato, la EAS debe realizar ejecución por concepto de contrapartida-compra de RPP en el mes de junio por valor de $ 12.912.257 según el valor programado y cronograma presentado de ejecución de contrapartida, la EAS manifiesta que realizara la compra con el proveedor **ASOCEDT,** adicionalmente se evidencia que la EAS realizó la proyección de la compra con los beneficiarios activos en el aplicativo cuéntame, se le orienta a la EAS que en caso de ingresar nuevos beneficiarios se les debe garantizar esta RPP.

Desde la supervisión se aprueba la compra de la RPP por concepto de contrapartida teniendo en cuenta la propuesta presentada con las cotizaciones y cuadro comparativo presentado.

4. Seguimiento a obligaciones relacionadas al componente de Salud y Nutrición.

PUBLICA

Desde el área de nutrición se realiza validación de propuesta de RPP contrapartida de la EAS, donde se da validación de los alimentos y gramajes propuestos, así mismo se orienta en que los alimentos a ofrecer deben ser con los proveedores de alimentos y fichas técnicas que ya se encuentra aprobadas por parte de la supervisora del contrato.

Por otro lado, tener en cuenta el ANEXO ORIENTACIONES REQUISITOS EMPAQUE SECUNDARIO DE LAS RACIONES PARA PREPARAR EN CASA O RACIONES LISTAS PARA CONSUMO A23.G36.PP 07/05/2025 Versión 1, en el cual se especifican las características del empaque que la EAS debe presentar para la entrega de los alimentos, así como el rotulo que se debe presentar con las especificaciones del anexo.

5. Proposiciones y varios

- La EAS debe remitir correo a la supervisora del contrato y enlace de seguimiento técnico informando fecha y hora en la cual se realizará entrega de RPP de Contrapartida.
- Para la entrega de RPP de Contrapartida se debe tener en cuenta la cobertura real atendida.
- Enlace financiero del centro zonal Soacha Centro recuerda que la entrega de RPP de contrapartida debe soportarse con el formato de entrega de complemento - RPP de ICBF, el cual debe ser radicado en el Centro Zonal para incluir información dentro del conteo RAM del mes de junio 2026.
- Se anexan 3 cotizaciones propuesta redistribución de ahorros
- Se anexan 3 cotizaciones compra de RPP contrapartida.

Decisiones:

- Previa verificación del enlace financiero del centro zonal Soacha Centro, supervisora del contrato Dra. María Angelica Currea Rojas aprueba redistribución de ahorros relacionados en el punto No 3 Seguimiento a obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos.

- Previa verificación del enlace de Salud y Nutrición y Financiero del centro zonal Soacha Centro, supervisora del contrato Dra. María Angelica Currea Rojas aprueba RPP de Contrapartida.

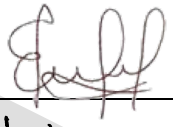
- Previa verificación del enlace financiero del centro zonal Soacha Centro, supervisora del contrato Dra. María Angelica Currea Rojas aprueba ajuste del presupuesto

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar entrega de RPP de Contrapartida	FUNDACION APOYAR	19/06/2026

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
María Angelica Currea Rojas	Supervisora del Contrato	ICBF CZ SOACHA CENTRO	
Karen Marcela Méndez Ruiz	Enlace de Seguimiento Financiero	ICBF CZ SOACHA CENTRO	
Katerin Lorena Pinto Fontalvo	Profesional Universitario	ICBF CZ SOACHA CENTRO	

PÚBLICA

Diana Marcela Mora Sepulveda	Técnico Administrativo	ICBF CZ SOACHA CENTRO	
Edilberto García	Director y representante legal suplente	FUNDACION APOYAR	
Erika Rodríguez	Coordinadora financiera	FUNDACION APOYAR	
Helen Pino	Nutricionista	FUNDACION APOYAR	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Karen Méndez – Katerin Pinto - Diana Mora		

PÚBLICA

GREEN GARDEN GROUP

Bogotá D.C., 02 de junio 2026

Señores:
FUNDACION APOYAR FUNDAP
Ciudad.

C O T I Z A C I O N

Respetados señores, por medio de la presente, adjunto la cotización a los productos consultados:

concepto	cant.	vr. Unitario	vr. Total
BÁSCULA 40KG DOBLE PANTALLA ACERO INOXIDABLE DIGITAL MEMORIA	1	$ 250.000	$ 250.000
CINTA METRICA	3	$ 212.000	$ 636.000
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	$ 110.000	$ 110.000
BASCULA DIGITAL DE PISO ELECTRONICA GRADO MEDICO REF: 800 KL MARCA HEALTH O METER	1	$ 340.000	$ 340.000
		Sumatoria	**$ 1.336.000**

Condiciones: Entrega Inmediata, precios IVA incluido, pago a 30 días, validez de la cotización 15 días

Atentamente,

Jorge Eduardo Soler G.
Representante Legal
GREEN GARDEN GROUP SAS
NIT 901.774.158-4

ASOCEDT
ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO Y EL TRABAJO

Bogotá .D.c, Junio 03 de 2026

Señores

FUNDACION APOYAR
Atn: Erika Rodriguez

Atentamente nos permitimos presentar a ustedes la cotizacion para el suministro de materialesd de acuerdo con sus instrucciones.

producto	U.M.	cant.	vr. Unitario	vr. Total
BASCULA DIGITAL DE PISO ELECTRONICA GRADO MEDICO REF: 800 KL MARCA HEALTH O METER	1	unidad	$ 350.000,00	$ 350.000,00
BÁSCULA 40KG DOBLE PANTALLA ACERO iNOXIDABLE DIGITAL MEMORIA	1	unidad	$ 250.000,00	$ 250.000,00
GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	unidad	$ 110.000,00	$ 110.000,00
CINTA METRICA	3	unidad	$ 220.000,00	$ 660.000,00

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

JENNY LA ROTTA CHALARCA
Representante Legal
ASOCEDT

INTEREXITO.KOM2

NIT 80236055-1
DIRECCION CARRERA 81 C N° 51 C 09 SUR BOGOTA CEL 3124909690

BOGOTA 02 DE JUNIO DE 2026

SEÑORES
FUNDACION APOYAR FUNDAP
NIT 800.055.599-8

Me permito presentar ante ustedes la siguiente cotización de elementos, espero poder tener el gusto de colaborarles.

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BÁSCULA 40KG DOBLE PANTALLA ACERO INOXIDABLE DIGITAL MEMORIA	1	$ 250.000	$ 250.000
GRAMERA PARA AILIMENTOS	1	$ 110.000	$ 110.000
CINTA METRICA	3	$ 215.000	$ 645.000
BASCULA DIGITAL DE PISO ELECTRONICA GRADO MEDICO REF: 800 KL MARCA HEALTH O METER	1	$ 350.000	$ 350.000
		Total	**$ 1.355.000**



ISRAEL FLOREZ VARGAS
C.C. 80.236.055
Cra 81 C No. 51 C 09 Sur
Teléfono 3124909690,
Correo electrónico: israelflorezvargas@gmail.com

GREEN GARDEN GROUP

Bogotá D.C., 03 de junio 2026

Señores:
FUNDACION APOYAR FUNDAP
Ciudad.

C O T I Z A C I O N

Respetados señores, por medio de la presente, adjunto la cotización a los productos consultados:

concepto	cant.	vr. Unitario	vr. Total
LECHE ENTERA 1.100 ML COLANTA	3	$ 5.000,00	$ 15.000,00
CUBETA DE HUEVOS 30 UNIDADES	1	$ 17.500,00	$ 17.500,00
PASTAS ALIMENTICIAS RIOKA X 500 GRAMOS	1	$ 2.900,00	$ 2.900,00
TRANSPORTE, LOGISTICA Y EMPAQUE	1	$ 3.200,00	$ 3.200,00
		Sumatoria	**$38.600,00**

Condiciones: Entrega Inmediata, precios IVA incluido, pago a 30 días, validez de la cotización 15 días

Atentamente,

Jorge Eduardo Soler G.
Representante Legal
GREEN GARDEN GROUP SAS
NIT 901.774.158-4

ASOCEDT
ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARA LA EDUCACIÓN, EL DESARROLLO Y EL TRABAJO

Bogotá .D.c, junio 3 de 2026

Señores
FUNDACION APOYAR
Atn: Erika Rodriguez

Atentamente nos permitimos presentar a ustedes la cotizacion para el suministro de materialesd de acuerdo con sus instrucciones.

producto	Cant	U.M	vr. Unitario	vr. Total
LECHE ENTERA 1.100 ML COLANTA	3	BOLSA	$ 5.000,00	$ 15.000,00
CUBETA DE HUEVOS 30 UNIDADES	1	CUBETA	$ 17.500,00	$ 17.500,00
PASTAS ALIMENTICIAS RIOKA X 250 GRAMOS	1	UNIDAD	$ 2.900,00	$ 2.900,00
TRANSPORTE, LOGISTICA Y EMPAQUE	1	UNIDAD	$ 3.200,00	$ 3.200,00
			TOTAL	38.600

Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

JENNY LA ROTTA CHALARCA
Representante Legal
ASOCEDT

NIT: 900488390- 7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas
IVA Persona Jurídica
Dirección: CL 46 SUR 84 41, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3028388620
Email. asoproveeagro2024@gmail.com

Nombre/Razón Social: FUNDACION APOYAR FUNDAP
NIT: 800055599-8
Dirección: CL 53 A 22 43 OF 201 BRR GALERIAS, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia, CP 111311
Teléfono: 3102110
Email: 800055599@recepciondefacturas.co

DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	DCTO.	TOTAL
LECHE ENTERA 1.100 ML COLANTA	94	3,00	$5.000,00	$00.0	$15.000,00
CUBETA DE HUEVOS 30 UNIDADES	94	1,00	$17.500,00	$00.0	$17.500,00
PASTAS ALIMENTICIAS RIOKA X 250 GRAMOS	94	1,00	$ 2.900,00	$00.0	$ 2.900,00
TRANSPORTE, LOGISTICA Y EMPAQUE	94	1,00	$ 3.200,00	$00.0	$ 3.200,00