Medellin, noviembre 2 de 2023

Señoras
Equipo supervisor
Estrategia Atrapasueños
Instituto Colombiano de Bienestar familiar
E.S.M

Cordial Saludo

Mediante el presente oficio aclaramos las modificaciones presupuestales propuestas para la modalidad de Adolescencia y juventud espacios comunitarios, las cuales se ponen a consideración para aprobación en el comité de Alistamiento a realizarse el próximo jueves 2 de noviembre de 2023.

En primer lugar queremos mencionar que aunque el proyecto tenía un presupuesto contemplado para 3.5 meses, la ejecución real se dará por 2.73 meses teniendo en cuenta que el acta de inicio se firmó y legalizó el 9 de octubre de 2023 (esto corresponde a 82 días desde el 9 de octubre al 30 de diciembre de 2023). Lo anterior significa que se presentará una inejecución total de $99.252.947 discriminada de la siguiente forma:

1. Ítem de talento humano: el valor total de este ítem para 3.5 meses es de $203.460.627. Para 2.73 meses se requirirían $158.699.289, esto significa que se tendría una inejecución de $44.761.338. Sin embargo, dadas las condiciones y tamaño de este proyecto la Corporación solicita realizar los cambios mostrados en el cuadro, para los cuales se utilizará el recurso completo que se tenía destinado para el item y se adicionan $12.216.574 más de los item de apoyo nutricional ($10.899.000) y gestión de experiencias ($1.317.574)

VALOR PRESUPUESTO INICIAL					VALOR PROPUESTO					
Talento Humano	Cantidad	Valor unitario	N. meses	Total	Talento Humano	Cantidad	Valor unitario	N. meses	Total	DIFERENCIA
COORDINADORA GENERAL Y GESTORA METODOLOGICA	0,5	$ 5.029.683	3,50	$ 8.801.944	COORDINADORA GENERAL Y GESTORA METODOLOGICA	1	$ 9.142.200	2,73	$ 24.958.206	$ 16.156.262
GESTOR METODOLOGÍCO	0,5	$ 6.227.750	3,50	$ 10.898.563	GESTOR METODOLOGÍCO	0	$ -	2,73	$ -	-$ 10.898.563
GESTOR DE DESARROLLO	2,5	$ 5.812.568	3,50	$ 50.859.974	GESTOR DE DESARROLLO	2,5	$ 7.000.000	2,73	$ 47.775.000	-$ 3.084.974
PSICÓLOGO	5	$ 5.708.771	3,50	$ 99.903.494	PSICÓLOGO	5	$ 7.000.000	2,73	$ 95.550.000	-$ 4.353.494
PROFESIONAL SOCIAL	1,25	$ 5.812.567	3,50	$ 25.429.980	PROFESIONAL SOCIAL	1,25	$ 7.000.000	2,73	$ 23.887.500	-$ 1.542.480
GESTOR DE INFORMACIÓN	0,25	$ 5.237.265	3,50	$ 4.582.607	GESTOR DE INFORMACIÓN	1	$ 5.237.265	2,73	$ 14.297.735	$ 9.715.127
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,25	$ 3.410.358	3,50	$ 2.984.063	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	$ 3.373.172	2,73	$ 9.208.760	$ 6.224.696
TOTAL				$ 203.460.627	TOTAL				$ 215.677.200	$ 12.216.574

CORPORACIÓN EDUCATIVA COMBOS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE BASE
NIT. 800 221 133 -1 Medellín, Colombia
Calle 51 No 56 A - 35 PBX: 604-501 17 19- celular: 3113108357-3128674261
Email: combos@combosconvoz.org
www.combosconvoz.org

2. Item de Apoyo Nutricional: Este ítem no presenta inejecuciones por reducción en el tiempo de ejecución puesto que la cantidad de encuentros sigue siendo la misma. Sin embargo, en el renglón de recursos para soportes de botellón, se solicita trasladar $10.899.000 al ítem de talento humano debido a que no vemos viable tener en sedes diferentes a las propias un botellón de agua con soporte. El agua será entregada a los participantes en bolsa o botella. De igual manera se solicita aprobar traslado desde el item de gastos operativos al de apoyo nutricional (refrigerio reforzado) por valor de $4.656.001 con el fin de cubrir el costo de transporte de alimentos desde Medellín hacia los diferentes puntos de Antioquia donde se realizarán los encuentros.

3. Materiales para encuentros: teniendo en cuenta que la cantidad de encuentros no se ve modificada por la reducción en el tiempo de ejecución, ni tampoco la meta de participantes, este rubro no presenta inejecución. El saldo total se utilizará durante los dos meses destinados a etapas de atención y cierre.

4. Material de identificación: considerando que la cantidad de talento humano requerido para ejecutar las actividades no varía al disminuir el tiempo, tampoco lo hace este ítem, pues se requiere el mismo recurso para entregar por una única vez el material requerido para identificar el personal en los diferentes territorios. De acuerdo a las cotizaciones aprobadas internamente, el costo total del material de identificación para las 18 personas que estarán en esta modalidad es de $2.960.262 y el total del ítem es de $2.233.412. Con el fin de ajustar los $726.850 que requiere el item para completar la compra programada, se solicita aprobar traslado de este valor de item de internet ($333.772) y del item de gestión de experiencias ($393.078):

MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cantidad	Valor unitario	Total	Observación
Chaleco	18	$ 61.464	$ 1.106.352	Cotizacion Unidotamos
Gorras	18	$ 19.873	$ 357.714	Cotizacion Unidotamos
Camiseta tipo 1	18	$ 39.865	$ 717.570	Cotizacion Unidotamos
Camiseta tipo 2	18	$ 28.382	$ 510.876	Cotizacion Unidotamos
Carné	18	$ 14.875	$ 267.750	Cotizacion Pinxelar Carnets
TOTAL			**$ 2.960.262**	

5. Material lúdico deportivo: este material tampoco presenta variación al disminuir el tiempo de ejecución. El saldo total se distribuye para ser utilizado durante los dos meses de atención que se ejecutarán durante noviembre y diciembre de 2023.

6. Seguro para participantes: no presenta inejecuciones. La cantidad de participantes no varía al disminuir el tiempo y por tanto se requiere el rubro completo para adquirir el seguro contra accidente para los 500 participantes.

7. Botiquín: este rubro no presenta inejecuciones al disminuir el tiempo de ejecución pues de todas formas se debe adquirir un botiquín por cada 100 participantes (5 botiquines en total para esta modalidad).

8. Transporte para participantes: considerando que las metas de encuentros no se redujeron al disminuir el tiempo del contrato, este item no tendría inejecución, puesto que el recurso se requiere para que el personal se movilice a los diferentes puntos donde se realizarán los encuentros.

9. Servicios de comunicación móvil e internet: el valor total de este ítem para 3.5 meses es de $1.263.772. Para 2.73 meses se requieren $985.742, esto significa que se tendría una inejecución de $278.030. Sin embargo, realmente se van a requerir solo $930.000 en recargas de plan de datos e internet para los profesionales quedando un saldo disponible de $333.772. Se solicita trasladar el saldo disponible de $333.772 al ítem de Material de identificación.

10. Kit de aseo personal: el valor total de este ítem para 3.5 meses es de $4.196.549. Para 2.73 meses se requieren $3.273.308, esto significa que se tendría una inejecución de $923.241. Se planea reinvertirla en el mismo rubro.

11. Gestión de experiencias y oportunidades: el valor total de este ítem para 3.5 meses es de $242.186.625. Para 2.73 meses se requieren $188.905.567, esto significa que se tendría una inejecución de $53.281.058. Se solicita trasladar $1.317.574 al ítem de talento humano, $393.078 al item de material de identificación y el resto para reinvertir en el mismo rubro.

12. Gravamen movimientos financieros: debido a que el valor total contratado no varía al disminuir el tiempo de ejecución y que la proyección es cumplir con las mismas metas que se tenían previstas para 3.5 meses, este ítem no presentaría cambios puesto que se manejaría el mismo recurso.

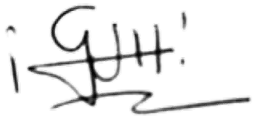
13. Item de gastos operativos: Se planea cubrir con estos recursos parte de los gastos bancarios (comisiones, costo transferencias, cheques) de la cuenta destinada para el proyecto, honorarios de nutricionista para elaboración de minutas de alimentación para los encuentros y ollas comunitarias, aportes para espacios comunitarios que entreguen en calidad de préstamo en los diferentes municipios con el fin de desarrollar en ellos los encuentros programados, papelería para manejo administrativo del proyecto. De igual forma, se solicita trasladar $4.656.001 al item de apoyos nutricionales con el fin de cubrir el valor del

transporte de alimentos desde medellin hasta los diferentes puntos de Antioquia donde se realizarán los encuentros.

Atentamente,



Nathali Ospina Alvarez
Coord financiera



Gloria Amparo Henao Medina
Representante Legal