ANEXO DETALLE DEL PRESUPUESTO

ITEM		DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DE ESTE TALENTO HUMANO	CANTIDAD	HONORARIOS	% DEDICACIÓN	NO DE MESES	VALOR TOTAL
1.13	Otro talento humano aprobado por el supervisor							
1.13	Otro talento humano aprobado por el supervisor							
1.13	Otro talento humano aprobado por el supervisor							
1.13	Otro talento humano del Operador		N.A.					
1.13	Otro talento humano del Operador		N.A.					
1.13	Otro talento humano del Operador		N.A.					
4.1.	talento Humano para la ampliación de cupos							
4.1.	talento Humano para la ampliación de cupos							
4.1.	talento Humano para la ampliación de cupos							

	REFRIGERIOS	DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD DE REFRIGERIOS MENSUALES	NO DE MESES	VALOR TOTAL
2.1.	Refrigerio entregados de manera presencial	Unidad	$ 10,842.41	8640	2	187,356,786
4.1.	Refrigerios para ampiación de cupos					

	MATERIALES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR MENSUAL	NO DE MESES	VALOR TOTAL
3.1	Internet					
	Botiquín					
	Seguros participantes					
	Material de Consumo para el desarrollo de los encuentros					
	Material Lúdico deportivo para el desarrollo de los encuentros					
	Material de identificación del Talento humano					
	Kit de aseo personal					
	Apoyo para la realización de Experiencias y Oportunidades, y activación de los ejes movilizadores					
4.1.	Materiales para ampilación de cupos					

	GASTOS OPERATIVOS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR MENSUAL	NO DE MESES	VALOR TOTAL
3.2	Cualificación del talento humano					
	Estrategias de movilización y promoción					
	Talleres					
	evento culturales					
	webinars					
	Otro					
	Gastos de mantenimiento	Estimado mantenimientos menores a las dos sedes propias de ICBF en Peñol y Sonsón durante los meses de Noviembre y diciembre	Mes	$ 2,000,000	2	$ 4,000,000
	Aseo del espacio comunitario					
	Lavado de tanques					
	Manejo de basuras					
	Control de plagas					
	Reparaciones locativas menores					
	Papeleria asociada con el manejo administrativo del contrato					
	Derivación de los ciclos de menú					
	Gastos bancarios	Estimado de gastos bancarios como comisiones por uso de sucursal virtual, cheques de gerencia, comisión por transferencias a proveedores y nomina	Mes	$ 1,000,000	2.73	$ 2,730,000
	Gastos asociados con la prestación del servicio previa autorización del supervisor del contrato	Estimado de gasto servicios públicos de las dos sedes propias del ICBF en Peñol y Sonsón	Mes	$ 2,000,000	2.73	$ 5,460,000
	Servicio de seguridad	Servicio de vigilancia privada 24 horas para cada una de las sedes propias de ICBF en Peñol y Sonsón durante los meses de noviembre y diciembre de 2023	Mes	$ 23,020,228	2	$ 46,040,456
4.1.	Gastos para ampilación de cupos					

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 31/10/2023

Revisora Fiscal designada por Abakos S.A
Nombre: Astrid Melissa Murillo Moncada
C.C.: 1.152.211.294
Tarjeta Profesional: T.P 281592 - T

Representante Legal
Nombre: Gloria Amparo Henao Medina
C.C.: 42,894,896

ENLACE PERFIL 2 ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN REGIONAL
Nombre:
C.C.:
Fecha de revisión

Supervisor
Nombre:
C.C.:
Fecha de aprobación Supervisor

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012