ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 359	
Hora: 4:30pm	**Fecha: NOV 15 de 2024**
Lugar:	**ICBF Regional Atlántico**
Dependencia que Convoca:	**Grupo de Asistencia Técnica**
Proceso:	**Protección**
Objetivo:	**Revisar y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del contrato 08007752024 de 12/10/2024, de acuerdo con los clasificadores del costo Establecidos para la modalidad.**

Agenda:

1. Revisión del presupuesto de ingresos y gastos de la **FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** en el marco del contrato 08007752024 de 12/10/2024 para la modalidad HOGAR SUSTITUTO. Revisión de la justificación de los clasificadores de costos establecidos en el Formato de Seguimiento Financiero y anexos correspondientes:

- 2100 - Gastos Directos Hogar Sustitutos
- 2200 - Gastos Dotación, Emergencia y Adiciones
- 2300 - Gastos Operativos.

2. Resultados de la revisión.

3. Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del contrato 08007752024 de 12/10/2024

DESARROLLO:

1. Revisión del presupuesto de ingresos y gastos

Siendo las 11:.35 AM del 15 día del mes de noviembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Regional Atlántico el equipo de apoyo a la supervisión de los contratos de protección del Grupo de Asistencia Técnica de la Regional Atlántico, el señor **JUAN CAMILO SANTOS ÁLVAREZ**- Gerente General y **KAREN PICALUA VIDES** - Contador de **FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** para la administración de los servicios de la modalidad Hogares Sustitutos Vulnerabilidad en la ciudad de Barranquilla, con el fin de realizar la revisión y aprobación del presupuesto en cumplimiento de la cláusula 1 de las Obligaciones de La Entidad Contratista - Operador Del Servicio, literal 1.5 Obligaciones Componente Financiero, numeral 1, del contrato de aporte No. 08007752024 de 12/10/2024, que dispone: Presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor.

PUBLICA

Se procede a realizar la revisión del formato vs. Justificación del presupuesto, así como los anexos que soportan los gastos proyectados, teniendo en cuenta lo establecido en la MANUAL OPERATIVO MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR - HOGAR SUSTITUTO MO4.P Versión 2, en el marco de garantizar la ejecución eficaz del servicio.

2.Resultados de la revisión.

El operador presentó el presupuesto para el contrato 08007752024 en el formato correspondiente a la versión 3 vigente, todos los campos del encabezado están diligenciados, el valor total del presupuesto de ingresos y de gastos son consistentes con el valor del contrato por valor de **$ 296.869.164**, los objetos del gasto relacionados en el presupuesto corresponden a los contemplados en los lineamientos de la modalidad.

2100 - Gastos Directos Hogar Sustitutos

- **2101 Beca - 2102 Cuota de Sostenimiento:** Los valores están acorde a los establecido en los Lineamientos de Programación y ejecución de metas sociales y financieras para la vigencia.

2200 - Gastos Dotación, Emergencia y Adiciones

- **2201 Dotación Escolar**: Cubre los bonos para uniformes, Kits escolares y textos escolares. Se autoriza el pago del transporte escolar está contemplado en Manual Operativo Modalidad De Acogimiento Familiar-Hogar Sustituto M04.P Versión 2.

- **2202 Dotación Personal**: La dotación personal será entregada por medio de bonos cuyo monto estará ajustado a los elementos, edades y periodicidad de entrega, establecidos en la Tabla 12. Dotación personal en Hogares Sustitutos del Manual Operativo Modalidad De Acogimiento Familiar-Hogar Sustituto M04.P Versión 2. (ver anexo)

- **2203 Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato):** está destinado para la adquisición de productos de dotación básica inicial para los hogares nuevos y para la reposición a los hogares antiguos, establecidos en Tabla 11. Elementos de dotación básica de Hogares Sustitutos del Manual Operativo Modalidad De Acogimiento Familiar - Hogar Sustituto MO4.P Versión 2. (ver anexo)

- **2204 Gastos de Emergencia**: Para cubrir situaciones imprevistas y lo demás de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo Modalidad De Acogimiento Familiar- Hogar Sustituto MO4.P Versión 2. (ver anexo)

2300 - Gastos Operativos

- **2311 Salario**: El documento anexo del talento humano especifica la asignación salarial /honorarios y tipo de contratación. Está conformado por una tabla de talento humano distribuidas por la modalidad de atención y cupos asignados.

  Las hojas de vida del talento humano fueron revisadas y verificadas por las profesionales del equipo de apoyo a la supervisión, aplicando lo establecido en la MANUAL OPERATIVO MODALIDAD DE COGIMIENTO FAMILIAR- HOGAR SUSTITUTO MO4.P Versión (ver anexo)

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

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

Vulneración (51 cupos), con los siguientes perfiles: 1Coordinadores, 1 Auxiliar Administrativo, 1psicólogos, 1 Trabajador social, 1 Profesional de área, 1 Nutricionistas:

- **2330 Honorarios:** las cuentas de cobro de cada profesional están asignado según la tabla de talento humano por modalidad. cabe aclarar que según EL CONTRATO DE H.S CUENTA CON 51 CUPOS solo se está contratando 1 profesional de cada perfil según el lineamiento que cumplirá con las horas y el tiempo de dedicación ya que por el establecido en el presupuesto no alcanzaría para contratar 2 profesionales y el tiempo con uno solo alcanzaría. (ver anexo)

TALENTO HUMANO						
HOGAR SUSTITUTO - VULNERACION						
PERFIL	**TIEMPO DE DEDICACIÓN**	**CONTRATO**	**NOMBRE Y APELLIDO**	**CÉDULA DE CIUDADANIA**	**TIEMPO DE DICACION**	**PROFESIÓN**
COORDINADOR	TC X 100	PRESTACION DE SERVICIO	CAROLINA MORALES CASAS	55.305.937	5 HORAS	NUTRICIONISTA DIETISTA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MT X 50	PRESTACION DE SERVICIO	KEREN OROZCO	1.043.118.218	5 HORAS	BACHILLER ACADEMICO
NUTRICIONISTA	MT X 50	PRESTACION DE SERVICIO	MICHELLE GUTIERREZ	1.045.722.904	5 HORAS	NUTRICIONISTA DIETISTA
PSICOLOGO	TC X 50	PRESTACION DE SERVICIO	ANA VELEZ	1.140.900.089	8 HORAS	PSICOLOGA
TRABAJADOR SOCIAL, PROFESIONAL EN DESARROLLO FAMILIAR	TC X 50	PRESTACION DE SERVICIO	MARIA JOSE DONADO	1.042.456.346	8 HORAS	TRABAJADORA SOCIAL
GESTOR DE CASO	TC X 50	PRESTACION DE SERVICIO	KAREN PEREZ	55.308.181	8 HORAS	PSICOLOGA

Las hojas de vida fueron revisadas por las profesionales del equipo de apoyo a la supervisión María Fernanda Acosta de la Rosa, nutricionista, Laura Carrasquilla Siado, trabajadora social y Camila Peña, psicóloga, los perfiles revisados se relacionan a continuación:

-Coordinador de modalidad (Carolina Morales Casas), antecedentes y experiencia relacionada acorde los documentos técnicos vigentes de la modalidad.
-Auxiliar Administrativo (Keren Orozco), antecedentes y experiencia relacionada acorde los documentos técnicos vigentes de la modalidad.
-Nutricionista (Michelle Gutiérrez), antecedentes y experiencia relacionada acorde los documentos técnicos vigentes de la modalidad.
-Psicólogo (Ana Vélez), antecedentes y experiencia relacionada acorde los documentos técnicos vigentes de la modalidad.
-Trabajador Social (María José Donado), antecedentes y experiencia relacionada acorde los documentos técnicos vigentes de la modalidad.
-Gestor de Caso (Karen Pérez), antecedentes y experiencia relacionada acorde los documentos técnicos vigentes de la modalidad.

- **2322 (Implementación Sistema Integrado de Gestión):** Se contratará una profesional responsable de realizar las actividades de implementación del Sistema Integrado de Gestión.

- **2201 Alimentación:** Para la modalidad, se debe entregar en cada atención un refrigerio industrializado, para lo cual se tiene en cuenta la minuta aprobada y este se dará a cada NNA que tenga intervenciones. (ver anexo)

- **2202 Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS), 2205 Dotación de aseo e higiene personal, 2207 Dotación lúdico deportiva (Por reposición):** Los gastos relacionados son los establecidos según Manual Operativo Modalidades Y Servicio Para La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes con Proceso Administrativo De Restablecimiento De Derechos MO2.P (ver anexo).

2320 Gastos Administrativos y de Servicio

- **2321 Recreación:** se legalizarán los gastos relacionados con las actividades de recreación para los NNA los usuarios (regalos de cumpleaños, días especiales, refrigerios, transportes entre otros)

- **2322 Servicios públicos**: Los servicios públicos a legalizar son: Servicio de energía eléctrica (AIRE),

- **2324 Reparación y mantenimiento de dotación institucional:** Cubrirá los mantenimientos y reparaciones que se realicen a los equipos de cómputo, equipos de oficina y muebles de oficina que son objeto de utilización para este contrato de aportes. (ver anexo).

- **2325 Papelería**: Los gastos relacionados son los establecidos según Manual Operativo Modalidades Y Servicio Para La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes, Con Proceso Administrativo De Restablecimiento De Derechos MO2.P (ver anexo).

PUBLICA

- **2326 Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas**: Sera utilizado para los mantenimientos y reparaciones de la infraestructura donde funciona la sede, esto son: Mantenimientos preventivos, Pinturas Adecuaciones de espacios, Reparaciones por daños o tiempo e Imprevistos.

- **2327 Aseo:** Cubrirá los productos de aseo general utilizados en las instalaciones de la fundación.

- **2328 Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes:** Este rubro está destinado a reconocer los gastos que incluye los transportes del personal para la visita a las unidades de servicio, encuentros biológicos, traslados, transportes intermunicipales, viáticos, reuniones generales en los centros zonales y regional y otro adicional que el contrato de aportes lo amerite.

- **2329 Gravamen a los movimientos financieros y 2330 Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)** Los gastos relacionados son los establecidos según Manual Operativo Modalidades Y Servicio Para La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes, Con Proceso Administrativo De Restablecimiento De Derechos MO2.P (ver anexo).

- **2331 Servicio de contabilidad**: se validó la hoja de Keiner Rosario (Auxiliar contable) para el servicio de contabilidad:

3.Aprobación del presupuesto:

LA FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS se acogió y efectuó los ajustes de conformidad con las recomendaciones realizadas respecto a los resultados de la revisión del presupuesto por lo que se procede a conceder APROBACIÓN.

Decisiones:

Se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del contrato 08007752024 de 12/10/2024

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto.	Supervisor del contrato	12 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024

PÚBLICA

Informar al supervisor del contrato las novedades de los ítems de talento humano y alimentación que se presenten durante la ejecución del contrato.	Fundación Atención Niños Especiales Fanes IPS	12 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024
Informar y solicitar aprobación las reinversiones en caso de ser necesario	Fundación Atención Niños Especiales Fanes IPS	12 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024
FIRMA ASISTENTES		

Nombres	**Cargo o rol / perfil**	**ICBF**	**Firma**
Juan Camilo Santos Álvarez	Gerente General	Fundación Atención Niños Especiales Fanes IPS	
Karen Picalua Vides	Contador Público.	Fundación Atención Niños Especiales Fanes IPS	
Tatiana Mercedes Nieto Solano	Supervisor del CT -GAT	ICBF	
Alejandro Antonio Camargo Hernández	Supervisor Profesional Universitario	ICBF	
Silvia Vega Escudero	Financiera - Equipo de Apoyo a la supervisión.	ICBF	
María Fernanda Acosta	Nutricionista - Equipo de Apoyo a la supervisión	ICBF	
Camila Peña	Psicóloga - Equipo de Apoyo a la supervisión	ICBF	
Jaime Reyes	Asistencia técnica - Equipo de Apoyo a la supervisión	ICBF	
Karen Patricia Páez González	Asistencia técnica - Equipo de Apoyo a la supervisión	ICBF	
Zulais Pórtela Anaya	Asistencia técnica - Equipo de Apoyo a la supervisión	ICBF	
Laura Milena Carrasquilla Siado	Trabajadora Social-Equipo de Apoyo a la supervisión.	ICBF	
Laurend Julieth Cahuana Arias	Abogada-Equipo de Apoyo a la supervisión	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
N/A			

PÚBLICA

PRESUPUESTO

Regional:	ATLANTICO	**Entidad contratista:**	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
Centro Zonal:	Regional Atlantico	**NIT.**	900.517.452
Municipio:	ATLANTICO	**Contrato No.**	8007752024

(1)	(2)	(3)				
Valor cupo mes según modalidad Vigencia **2.024**			**Valor por alistamiento**			
Vulneracion	**Discapacidad**	**Tutor**				
1.940.321,33	0,00	0,00	**Período o mes a girar de alistamiento según minuta**	**OCTUBRE**	**Valor del Alistamiento VIGENCIA 2024:**	**98.956.387,83**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2.024			**ADICIONES (Cuando corresponda)**		**Rubro 112**	0,00
44,7%	45,4%	0,0%			**Rubro 111**	0,00
Valor cupo mes según modalidad Vigencia **2.025**			**Meses contrato**	**3**	**TOTAL DESEMBOLSO**	**98.956.387,83**
Vulneracion	**Discapacidad**	**Tutor**				
0,00	0,00	0,00	**Período o mes a girar de alistamiento según minuta**		**Valor del Alistamiento VIGENCIA 2025:**	**0,00**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2.025						
0,0%	0,0%	0,0%				

Modalidades:	**Licencia de funcionamiento Res. No.**	**Vencimiento licencia de funcionamiento**	**Cupos contratados**	**Meses Vigencia 2024**	**Meses Vigencia 2025**	**Valor total contrato por modalidad**
Vulneración	1567 del 10 abril 2024		51	3	0	296.869.163,49
Discapacidad			0	0	0	0,00
Tutor			0	0	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**51**			**296.869.163,49**

VALOR CUPO DESAGREGADO

Vulneración

Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo
2024	433.333,33	810.000,00	250.000,00	446.988,00	1.506.988,00	1.940.321,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Discapacidad

Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tutor

Vigencia	Beca	Cuota de Sostenimiento	Dotaciones y Emergencia	Gastos Operativos	Costo Fijo	Total Valor Cupo
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

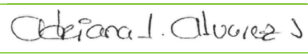
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

CODIGO	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1000	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO_____	% PARTICIPACIÓN
1100	**Aportes ICBF Valor Total Cupo Mes**	**296.869.163,49**	**100,00%**
1101	1. Valor Beca	66.299.999,49	22,33%
1102	2. Valor Cuota de Sostenimiento	123.930.000,00	41,75%
1103	3. Valor Dotaciones y Emergencia	38.250.000,00	12,88%
1104	4. Valor Gastos Operativos	68.389.164,00	23,04%
1105	**Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)**	0,00	0,00%
1106	**Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)**	0,00	0,00%
1107	**Donaciones (Cuando aplique)**	**0,00**	**0,00%**
1108	**Rendimientos financieros (Cuando aplique)**	**0,00**	**0,00%**
1109	**Aportes de la Institución (Cuando aplique)**	**0,00**	**0,00%**
1110	**Otros Ingresos (Cuando aplique)**	**0,00**	**0,00%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**296.869.163,49**	**100,00%**

CODIGO	PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2,02_**	**% PARTICIPACIÓN**
2100	**1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO**		
2101	Beca	66.299.999,49	22,33%
2102	Cuota de Sostenimiento	123.930.000,00	41,75%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**190.229.999,49**	**64,08%**
	VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO	**0,00**	**0,00%**
2200	**2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES**		
2201	Dotación Escolar	3.570.000,00	1,20%
2202	Dotación Personal	20.780.000,00	7,00%
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	200.000,00	0,07%
2204	Gastos de Emergencia	13.700.000,00	4,61%
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0,00	0,00%
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00%
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0,00	0,00%
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**38.250.000,00**	**12,88%**
	VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO	**0,00**	**0,00%**

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

2300	**3. GASTOS OPERATIVOS**		
2310	**3.1 TALENTO HUMANO**		
2311	Salario	0,00	0,00%
2312	Auxilio de transporte	0,00	0,00%
2313	Horas extras y recargo nocturno	0,00	0,00%
2314	Cesantías	0,00	0,00%
2315	Vacaciones	0,00	0,00%
2316	Prima de servicios	0,00	0,00%
2317	Intereses/cesantías	0,00	0,00%
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0,00	0,00%
2319	Aportes salud, pensión y ARL	0,00	0,00%
2320	Honorarios	44.150.000,00	14,87%
2321	Dotación trabajadores		0,00%
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.500.000,00	1,52%
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**48.650.000,00**	**16,39%**
2320	**3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO**		
2321	Recreación	137.300,00	0,05%
2322	Servicios públicos	2.430.000,00	0,82%
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados		0,00%
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	1.800.000,00	0,61%
2325	Papelería	3.950.000,00	1,33%
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.800.000,00	0,61%
2327	Aseo	901.687,00	0,30%
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	1.062.700,00	0,36%
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.187.477,00	0,40%
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.070.000,00	0,36%
2331	Servicio de contabilidad	3.900.000,00	1,31%
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	1.500.000,00	0,51%
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**19.739.164,00**	**6,65%**
	VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO	**0,00**	**76,96%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**296.869.163,49**	**100,00%**
	DIFERENCIA PRESUPUESTAL ENTRE INGRESOS Y GASTOS	0,00	

Contador y/o Revisor Fiscal	**Representante Legal**
	
Firma	**Firma**

(1) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

(2) NOTA - Tenga en cuenta que si tiene más de 3 modalidades en un sólo contrato, para calcular el alistamiento debe agregar a la fórmula los datos adicionales (valor cupo de la modalidad según vigencia y la cantidad de cupos). La formula sólo toma las primeras 4 filas

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

Soledad, 28 de octubre de 2024

Doctor

Alejandro Camargo

Supervisor del contrato de aportes No. 08007752024

Regional atlántico

Asunto: socialización del presupuesto correspondiente al contrato de aportes No. 08007752024.

Apreciado doctor, reciba un cordial saludo.

De acuerdo con nuestra minuta contractual, la cual indica que se debe "Presentar dentro del primer mes de ejecución del contrato, el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los

clasificadores de costo establecidos para la modalidad" esto con el fin de realizar su respectiva revisión y aprobación por parte del Supervisor" me permito socializar el presupuesto del contrato de aportes No. 08007752024 para su respectiva revisión y aprobación:

1. **VALOR BECA Y SOSTENIMIENTO.**

1. GASTOS DIRECTOS HOGAR SUSTITUTO		
Beca	66.299.999,49	22,33%
Cuota de Sostenimiento	123.930.000,00	41,75%
TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS	**190.229.999,49**	**64,08%**

Para el cálculo presupuestal de la beca y el sostenimiento se tiene en cuenta el valor cupo nacional para la modalidad de hogar sustituto asignada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; así entonces, el sostenimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes será administrado por la madre sustituta tal como es indicado por el manual operativo de esta modalidad.

Por otra parte, la beca hace referencia al reconocimiento económico que recibe la madre sustituta por el rol social que realiza.

Figura 12. Distribución del valor de cuota de sostenimiento



Fuente: Dirección de Protección, Subdirección de Restablecimiento de Derechos, ICBF 2021.

2. GASTOS DOTACIÓN, EMERGENCIA Y ADICIONES

2200	2. GASTOS DOTACIÓN,EMERGENCIA Y ADICIONES		
2201	Dotación Escolar	3.570.000,00	1,20%
2202	Dotación Personal	20.780.000,00	7,00%
2203	Dotación Básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	200.000,00	0,07%
2204	Gastos de Emergencia	13.700.000,00	4,61%
2205	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0,00	0,00%
2206	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0,00	0,00%
2207	Encuentros Familiares (Hogar Sustituto Tutor)	0,00	0,00%
2208	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**38.250.000,00**	**12,88%**
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		**0,00**	**0,00%**

En relación a los gastos del ítem 2, que son dotaciones de emergencias y adiciones, la fundación FANES ha dado prioridad a las dotaciones iniciales de los 51 beneficiarios proyectados para la modalidad, a su vez ha tenido en cuenta el grado

de escolaridad de los beneficiarios, determinando las dotaciones de estimulación que se van a entregar. Respecto a los gastos de emergencia y dotación básica que aplica por reposición, se proyectaron valores acordes a la ejecución del contrato.

3. GASTOS OPERATIVOS

2300	**3. GASTOS OPERATIVOS**		
2310	**3.1 TALENTO HUMANO**		
2311	Salario	0,00	0,00%
2312	Auxilio de transporte	0,00	0,00%
2313	Horas extras y recargo nocturno	0,00	0,00%
2314	Cesantías	0,00	0,00%
2315	Vacaciones	0,00	0,00%
2316	Prima de servicios	0,00	0,00%
2317	Intereses/cesantías	0,00	0,00%
2318	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0,00	0,00%
2319	Aportes salud, pensión y ARL	0,00	0,00%
2320	Honorarios	44.150.000,00	14,87%
2321	Dotación trabajadores		0,00%
2322	Implementación Sistema Integrado de Gestión	4.500.000,00	1,52%
2323	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**48.650.000,00**	**16,39%**

HONORARIOS

Mediante la presente describimos y detallamos el talento humano contratado de acuerdo al Manual operativo.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIEMPO	VALOR MENSUAL
Jeniffer Moya Ferreira	55.305.937	Coordinador	5 HORAS/ octubre	$ 2.000.000
Carolina Morales Casas	1.016.080.171	Coordinador	8 HORAS/ Nov-dic	$ 3.000.000
Keren Daniela Orozco Fernandez	1.043.118.218	Auxiliar administrativa	5 HORAS	$ 1.800.000
Michelle Cecilia Gutierrez Echeve	1.045.722.904	Nutricionista	5 HORAS	$ 2.000.000
Ana Valentina Velez Cabrera	1.140.900.089	Psicologa	8 HORAS	$ 2.700.000
Maria Jose Donado Gutierrez	1.042.456.346	Trabajadora Social	8 HORAS	$ 2.700.000
Karen del Carmen Perez Mendoz	55.308.181	Gestora de caso	8 HORAS	$ 2.850.000

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2320	HONORARIOS
TIPO DE CONTRATO	OPS
VALOR MENSUAL OCTUBRE	$ 14.050.000
VALOR MENSUAL NOV-DIC	$ 15.050.000
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 44.150.000**

IMPLEMENTACIÓN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIEMPO	VALOR MENSUAL
LOREINE PAOLA PEREZ RU	1.045.712.919	COORDINADORA SIGE	8 HORAS	$ 1.500.000

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2322	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
TIPO DE CONTRATO	OPS
VALOR MENSUAL	$ 1.500.000
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 4.500.000**
RESPONSABILIDADES	
CALIDAD	
SEGURIDAD DE LA INFORMACION	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
GESTION AMBIENTAL	

2320	3.2. GASTOS ADMINISRATIVOS Y DE SERVICIO		
2321	Recreación	137.300,00	0,05%
2322	Servicios públicos	2.430.000,00	0,82%
2323	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados		0,00%
2324	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	1.800.000,00	0,61%
2325	Papelería	3.950.000,00	1,33%
2326	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1.800.000,00	0,61%
2327	Aseo	901.687,00	0,30%
2328	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	1.062.700,00	0,36%
2329	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	1.187.477,00	0,40%
2330	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.070.000,00	0,36%
2331	Servicio de contabilidad	3.900.000,00	1,31%
2332	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	1.500.000,00	0,51%
2333	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**19.739.164,00**	**6,65%**
VALIDACIÓN INGRESO - GASTO PROYECTADO		**0,00**	**76,96%**

RECREACIÓN.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2321	RECREACIÓN
VALOR	$ 45.767
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 137.300**
RELACION	
Apoyo a celebración de cumpleaños: elementos de decoración, torta y bebida para la celebración del cumpleaños de cada niña, niño y adolescente. Celebración con las familias sustitutas: día de la madre y las demás que se consideren de acuerdo con la disponibilidad de recursos.	

SERVICIOS PÚBLICOS.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2322	SERVICIOS PÚBLICOS
AIR-E	$ 810.000
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 2.430.000**
RELACION	
En el programa Hogar Sustituto, se asignó en el rubro de servicios públicos una parte del costo del servicio de Air-e, ya que el resto de este servicio y los otros servicios públicos son cubiertos por el programa de Intervención de Apoyo Psicosocial.	

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2324	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL
TIPO DE CONTRATO	OPS
VALOR MENSUAL	$ 600.000
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 1.800.000**
RESPONSABILIDADES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:	
IMPRESORA	
SCANNER	
COMPUTADORES	
REFRIGERADOR	
AUDIOVISUALES	

PAPELERIA.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2325	PAPELERÍA
VALOR	$ 1.316.667
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 3.950.000**
RELACION	
RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	
FOLDERS Y CARPETAS	
TINTA IMIPRESORA	
IMPLEMENTOS DE OFICINA	
SOBRE DE MANILA	
COMPROBANTES DE CAJA	
GANCHOS, GRAPA Y CLIPS	
RESALTADORES	
BANDAS DE CAUCHO	
GRAPADORA Y PERFORADORA	
CARPETAS Y ARCHIVADORES	
BOLIGRAFO, LAPIZ Y CORRECTOR	

MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2326	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS
TIPO DE CONTRATO	OPS
VALOR MENSUAL	$ 600.000
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 1.800.000**
RESPONSABILIDADES	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:	
PAREDES	
TECHOS	
PUERTAS	
VENTANAS	
PISOS	
BAÑO	
LAVAMANOS Y ACCESORIOS	
SANITARIO	
CANECAS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	

ASE0.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2327	ASEO
VALOR	$ 300.562
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 901.687**
RELACION	
CLORO	
FAB	
TRAPERO	
JABON	
DESIFECTANTE	
PAPEL HIGIENICO	
ESCOBA	
LIMPIA VIDRIO	

TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2328	PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
VALOR	$ 354.233
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 1.062.700**

JUSTIFICACION
El rubro de visitas domiciliarias cubre los costos de desplazamiento necesarios para realizar seguimiento, evaluación y acompañamiento a los hogares sustitutos ubicados en diferentes municipios.

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO (4X1000)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2329	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS (4 POR MIL)
VALOR CONTRATO	$ 296.869.163
4 X 1000 (MENSUAL)	$ 395.826
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 1.187.477**

GASTOS BANCARIOS (COMISIONES, TRANSFERENCIA Y CHEQUERA)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2330	GASTOS BANCARIOS (COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)
VALOR PROMEDIO	$ 356.666,70
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 1.070.000**

SERVICIO DE CONTABILIDAD.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	TIEMPO	VALOR MENSUAL
KEINER ROSARIO	1.192.767.729	AUX CONTABLE	8 HORAS	$ 1.300.000

CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2331	SERVICIO DE CONTABILIDAD
TIPO DE CONTRATO	OPS
VALOR MENSUAL TTHH	$ 1.300.000
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 3.900.000**

OTROS.

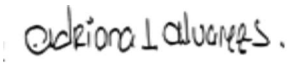
CODIGO	OBJETO DEL GASTO
2332	OTROS
VALOR	$ 500.000
VIGENCIA (MESES)	3
PRESUPUESTO TOTAL	**$ 1.500.000**

JUSTIFICACION
Otros Gastos que se requieran para el adecuado desarrollo de la modalidad

Cada uno de los rubros que aquí se detallan son de acuerdo al desarrollo de la modalidad para la atención de los 51 beneficiarios.

Se anexa el presupuesto en el formato autorizado por el instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Atentamente



Adriana Álvarez serrano

Representante legal – fundación FANES