# PRESUPUESTO

**Encabezado**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regional:** | ATLANTICO | **Entidad contratista:** | FUNDACION SOCIAL JAIME URQUIJO BARRIOS |
| **Centro Zonal:** | SABANALARGA | **NIT.** | 800218607 - 1 |
| **Municipio:** | SABANALARGA | **Contrato No.** | 8008742024 |

**Valor por Modalidad**

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2024** | | | | | | | | | |
| 523.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Período o mes a girar de alistamiento según minuta | Para calcular periodos inferiores a un mes, utiliza la regla de tres simple. Por ejemplo, si el primer mes es de 15 días, registra 0.5 meses de vigencia. | **Valor del Alistamiento 2024:** | **0,00** |
| **Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024** | | | | | | **ADICIONES** | | **Rubro 112** | 0,00 |
| 70,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | **Rubro 111** | 0,00 |
| **Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2025** | | | | | | | | **Rubro 114** | 0,00 |
| 539.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Período o mes a girar de alistamiento según minuta | ENERO | **Valor del Alistamiento 2025:** | **40.440.150,00** |
| **Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025** | | | | | | **TOTAL DESEMBOLSO** | | **2024** | **2.617.500,00** |
| 70,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | **2025** | **40.440.150,00** |

**Valor contrato**

| NOMBRE DE LA MODALIDAD | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Meses Vigencia 2024 | Meses Vigencia 2025 | Valor total contrato por modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1) INTERVENCION DE APOYO** | 123 | 12/12/2025 | 75 | 0,067 | 6,000 | 245.258.400,00 |
| **(2)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **(3)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **(4)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **(5)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **(6)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | **75** | | | **245.258.400,00** |

**Estructura de Ingresos**

| CODIGO | 1.PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **1** | **OBJETO DEL INGRESO** | **PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.025** | **% PARTICIPACIÓN** |
| **1100** | **Aportes ICBF** | 245.258.400,00 | 100,00% |
| **1200** | **Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)** | 0,00 | 0,00% |
| **1300** | **Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)** | 0,00 | 0,00% |
| **1400** | **Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)** | 0,00 | 0,00% |
| **1500** | **Donaciones (Cuando aplique)** | 0,00 | 0,00% |
| **1600** | **Rendimientos Financieros (Cuando aplique)** | 0,00 | 0,00% |
| **1700** | **Aportes de la Institución (Cuando aplique)** | 0,00 | 0,00% |
| **1800** | **Otros Ingresos (Cuando aplique)** | 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | **245.258.400,00** | **100,00%** |

| CODIGO | 2.PRESUPUESTO DE GASTOS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| **2** | **OBJETO DEL GASTO** | **PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 202_** | **% PARTICIPACIÓN** |
| 2100 | **1. TALENTO HUMANO** | | |
| 2101 | Salario | 0,00 | 0,00% |
| 2102 | Auxilio de transporte | 0,00 | 0,00% |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | 0,00 | 0,00% |
| 2104 | Cesantías | 0,00 | 0,00% |
| 2105 | Vacaciones | 0,00 | 0,00% |
| 2106 | Prima de servicios | 0,00 | 0,00% |
| 2107 | Intereses/cesantías | 0,00 | 0,00% |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación) | 0,00 | 0,00% |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | 0,00 | 0,00% |
| 2110 | Honorarios | 139.342.910,00 | 56,81% |
| 2111 | Dotación trabajadores | 0,00 | 0,00% |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | 0,00 | 0,00% |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | | 0,00% |
| **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | | **139.342.910,00** | **56,81%** |


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 1581DE 2012

**Estructura de Gastos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2200** | **2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** | | |
| 2201 | Alimentación | 34.435.000,00 | 14,04% |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | 300.000,00 | 0,12% |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | 4.200.000,00 | 1,71% |
| 2204 | Dotación personal | 0,00 | 0,00% |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | 1.260.000,00 | 0,51% |
| 2206 | Recreación | 3.000.000,00 | 1,22% |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (Por reposición) | 0,00 | 0,00% |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | 27.000.000,00 | 11,01% |
| 2209 | Centros de interés - Artes (Solo SRPA) | 0,00 | 0,00% |
| 2210 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112) | 0,00 | 0,00% |
| 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111) | 0,00 | 0,00% |
| 2212 | Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114 | 0,00 | 0,00% |
| 2213 | Dotación menaje alimentación (Por reposición) | 0,00 | 0,00% |
| 2214 | Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | 0,00 | 0,00% |
| 2215 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **70.195.000,00** | **28,62%** |
| **2300** | **3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | | |
| 2301 | Servicios públicos | 0,00 | 0,00% |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | 0,00 | 0,00% |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | 5.115.960,00 | 2,09% |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | 0,00 | 0,00% |
| 2305 | Papelería | 3.000.000,00 | 1,22% |
| 2306 | Aseo | 3.600.000,00 | 1,47% |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | 8.100.000,00 | 3,30% |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | 981.033,00 | 0,40% |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | 391.486,60 | 0,16% |
| 2310 | Servicio de contabilidad | 14.532.000,00 | 5,93% |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | | 0,00% |
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | 0,00 | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **35.720.479,60** | **14,56%** |
| | | | |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **245.258.389,60** | **100,00%** |

**Firmas**

| **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 4 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 (fila 11 a 14)


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

CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL
NIT 800218607-1

PROGRAMA :

# INTERVENCION DE APOYO- APOYO PSICOSOCIAL

## ACLARACION AL PRESUPUESTO CONTRATO 08002492023

**HONORARIOS RUBRO 2121**

Anexamos un listado detallado con los honorarios del equipo utilizado para atención del servicio.

| TALENTO HUMANO INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL - PRESTADORES DE SERVICIOS OPS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| CEDULA | NOMBRE APELLIDOS | CARGO | TIPO DE CONTRATO | Tiempo de Dedicacion | EN HORAS | VALOR CONTRATADO | MESES | TOTAL DEVENGADO |
| 32.821.618 | JOEN DE DIOS OLASCUAGA | COORDINADORA | OPS | TC X 75 | 184 | 4.530.000 | 6,063 | 27.463.578 |
| 72.223.130 | JOSE ZAPATA PUA | AUXILIAR ADMINITTRATIVO | OPS | MT X 50 | 92 | 1.430.000 | 6,063 | 8.669.518 |
| 32.724.601 | LUCILA AMINTA MERCADO GONZALEZ | GESTOR DE CASO | OPS | TC X 75 | 184 | 4.172.000 | 6,063 | 25.293.167 |
| 32.861.817 | DASLY ESTHER BALZA DE AVILA | GESTOR DE CASO | OPS | MT X 50 | 92 | 2.086.000 | 6,063 | 12.646.584 |
| 1.002.128.116 | MAIRA LUCIA SAENZ BONAIDEZ | PSICOLOGA | OPS | TC X 75 | 184 | 4.172.000 | 6,063 | 25.293.167 |
| 32.830.467 | MARCIANA SUAREZ CERVANTES | TRABAJADORA SOCIAL | OPS | TC X 75 | 184 | 4.172.000 | 6,063 | 25.293.167 |
| 32.857.914 | EPALMINEDIS SARMIENTO PEREZ | PROFESIONAL DE AREA | OPS | TC X 75 | 184 | 2.422.000 | 6,063 | 14.683.729 |
| | | | | | TOTAL PRESUPUESTADO | | | 139.342.910,00 |

Calle 80 a # 47 a – 77 Cuidad Jardín celular 3002904781
Tel (5) 3491023 Fax (5) 3684590 E – Mail corporaciondesarrollosocial@outlook.es
Barranquilla – Colombia

CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL

**ALIMENTACION ITEM 2201**

| | |
|---|---|
| Valor refrigerios industrializado | 4,250 |
| Cupos contratados | 75 |
| Días de atención | 30 |
| Meses duración del contrato | 6 |
| Total alimento por la Vigencia | 34,425,000,oo |

## Observaciones

1 - En la vigencia 2025, se darán un refrigerio por el usuario y máximo dos refrigerios para los integrantes adicionales, se realizaran seis sesiones al mes

**EMERGENCIAS Y BOTIQUIN 2202**

Implementos de botiquín son para Cubrir las situaciones imprevista que ocurran en el desarrollo y tiempo de la modalidad, productos como algodón, gasas, esparadrapos entre otros

**EDUCACION DOTACION ESCOLAR 2203**

Kit escolar que se le entregara a cada unos de los beneficiarios del programa el cual tiene un costo de $ 56,000,oo y contiene los siguientes productos

| ARTICULOS | cantidad | valor unitario | valor total |
|---|---|---|---|
| LAPICES NEGRO N12 | 2 | 1.800 | 3.600,00 |
| LAPICES ROJO N12 | 2 | 1.800 | 3.600,00 |
| SACAPUNTAS | 1 | 1.000 | 1.000,00 |
| BORRADOR | 1 | 1.000 | 1.000,00 |
| TIJERAS PUNTA ROMA | 1 | 4.500 | 4.500,00 |
| LIBRETAS RAYADAS | 2 | 6.500 | 13.000,00 |
| LIBRETAS CUADRICULADA | 1 | 6.500 | 6.500,00 |
| REGLA | 1 | 3.500 | 3.500,00 |
| BLOCK | 1 | 5.000 | 5.000,00 |
| CAJA DE COLORES | 1 | 14.300 | 14.300,00 |
| | | **Valor Indiviudal del Kit** | **56.000,00** |

Calle 80 a # 47 a – 77 Cuidad Jardín celular 3002904781
Tel (5) 3491023 Fax (5) 3684590 E – Mail corporaciondesarrollosocial@outlook.es
Barranquilla – Colombia

**ELEMENTOS DE ASEO 2205**

Este rubro se utiliza para el suministro de los insumos básicos de higiene personal que utilizan los niños niñas y adolescentes, mientras que están en la sede del programa como lo son el jabón líquido de Manos y Toalla absorbente de papel para secarse las manos, y tiene un promedio mensual de $ 210,000,oo

| ARTICULOS | cantidad | valor unitario | valor total |
|---|---|---|---|
| Rollo Papel Absorvente | 12 | 11.200 | 134.400,00 |
| jabon para manos liquido | 10 | 7.560 | 75.600,00 |
| | | sub total | 210.000,00 |
| | | meses | 6 |
| | | **TOTAL** | **1.260.000,00** |

**RECREACION 2206**

Celebración Mensual de los cumpleaños que incluya a todos los niños, niñas y adolescentes que cumplieron años en eses mes, el valor presupuestados por mes para estas actividades son 500,000,oo

**TRANPORTES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RUBRO 2208**

El Valor de apoyo económico de los niños, que se encuentran en los barrios vecinos de donde se encuentra la sede del programa, para el desplazamiento a la misma es de 15,000,oo por encuentros para un valor mensual de 90,000,oo correspondiente a 6 encuentros mensuales , se calcula un promedio de 50 beneficiarios que recibirían este beneficio, anexo listado de los NNA que necesita, para un valor mensual presupuestado de 4,500,000,oo a continuación se relación los Niños, Niñas y Adolescentes beneficiarios del recurso

CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL

| item | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NOMBRES | APELLIDOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1130305050 | CLARA ISABEL | SOLANO SANZ |
| 2 | 11042007121 | EIGNAR ALBERTO | CASTRO ACOSTA |
| 3 | 1046271450 | FIBIANIS VANESSA | VILLA PEREZ |
| 4 | 1046269604 | DILAN JOSE | BERRIO POLO |
| 5 | 1130305983 | JHON ALEX | RUIZ BUENO |
| 6 | 1130306328 | ARANZA VALENTINA | SARMIENTO OSPINO |
| 7 | 1130305308 | DERIANIS | SANZ VEGA |
| 8 | 1052735529 | GLORIA MARGARITA | HERNANDEZ ROMERO |
| 9 | 1043678517 | SUHANA MARCELA | MOTTA CHARRIS |
| 10 | 1044621486 | JOSE ANDRES | OTERO TORRES |
| 11 | 1130304572 | EDUIN YESID | OTERO TORRES |
| 12 | 1130304812 | CRISMAR | BAYUELO ORTIZ |
| 13 | 1043007040 | BLANCA ROSA | CABARCAS RODRIGUEZ |
| 14 | 1046271477 | JUAN GABRIEL | CABARCAS RODRIGUEZ |
| 15 | 1130305046 | ELENA PATRICIA | CABARCAS RODRIGUEZ |
| 16 | NUIP 1046275592 | ADRIANA LUCIA | CABARCAS RODRIGUEZ |
| 17 | 1046276902 | ADRIANA LUCIA | JIMENEZ LOPEZ |
| 18 | 1130304976 | MAURICIO ANDRES | DE LA CRUZ CANTILLO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | 1130304788 | LIA GUADALUPE | CERVANTES RUIZ |
| 20 | 1043019634 | DANNA SOFIA | MACHACON JIMENEZ |
| 21 | 1043589045 | MARIAN SOFIA | GIRLADO ARENAS |
| 22 | 1045234353 | BRENDA MILAGRO | ESCALANTE MANOTAS |
| 23 | 1043691034 | SNAIDER GUILLERMO | ROSALES SARMIENTO |
| 24 | 1151449887 | EIDI LUZ | MELGAREJO PATIÑO |
| 25 | 1046272858 | IVETH MARIA | MELGAREJO PATIÑO |
| 26 | RC 1010848330 | JUAN JOSE | RODRIGUEZ PATIÑO |
| 27 | 1045231723 | KEILIN | MELGAREJO PATIÑO |
| 28 | 11044781104 | LUIS ARIEL | MELGAREJO PATIÑO |
| 29 | 1045248958 | LAURIETH SOFIA | LOPEZ PEREZ |
| 30 | 1045246927 | LUISA FERNANDA | LOPEZ RIOS |
| 31 | 1044780687 | NARCELYS | CANTILLO CASTILLO |
| 32 | 1045243575 | SHERLIN ANDREA | GARCIA ANAYA |
| 33 | 10452237857 | YAIDIS NAIDI | MARIN YEPEZ |
| 34 | 1046274685 | MARIA GUADALUPE | RAMOS BARRIOS |
| 35 | 1045249378 | NINI PAOLA | JIMENEZ MORALES |
| 36 | 1045248697 | MATHIAS ANDRES | BARRIOS BOLAÑO |
| 37 | 1048224692 | DAIROBIS SOFIA | ARAUJO CABARCAS |
| 38 | 1043006433 | OSVALDO CARLOS | CEPEDA Y ROCA BERMEJO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 1043019906 | MARIA ALEJANDRA | PALLARES SOTO |
| 40 | 93524170 | ZOE CATALEYA | AMAYA ROJAS |
| 41 | 1043012088 | THALIANA MARIA | SILVERA OROZCO |
| 42 | 1158963144 | MERARY SARAY | RODRIGUEZ ACUÑA |
| 43 | 1043010131 | SCARLETH SOFIA | BUJATO BALLESTAS |
| 44 | 1043028049 | JORGE ENRIQUE | DOMINGUEZ RODRIGUEZ |
| 45 | SD | NAHOMI SOFIA | CAILE SANDOVAL |
| 46 | 10433014204 | SHAIRA CARMELO | OROZCO PAUT |
| 47 | RC 1242589034 | ANDRES ELIUD | BADEL LUGO |
| 48 | 1048787187 | NAIDER ANDRES | MORALES TOBAR |
| 49 | 1045232079 | JUAN JOSE | IBAÑEZ REALES |
| 50 | 1043021674 | JORGE ANDRES | MARCHENA OLMOS |

**IMPLEMENTACION DEL SIGUE 2112**

El costo de la implementación del sistema de gestión sigue será asumida por la entidad, por lo tanto no se incluye en el presupuesto.

**UTILZACION DE INTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS 2303**

Se calcula el valor a cancelar el cano de arriendo teniendo en cuenta el avaluo catastral del inmueble

| Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PORCENTAJE | VALOR | MESES | TOTAL |
| Avaluo | 85.266.000 | 1,00% | 852.660 | 6 | 5.115.960 |

**PAPELERIA 2305.**

Se presupuesta un valor promedio de $ 500,000,oo para la compra de papeleria institucional, teniento en cuenta los siguientes productos

Al contestar cite este número

Radicado No:
202333004000044461

Sabanalarga, 2023-04-12

CORPORACION DESARROLLO SOCIAL DANIELA URQUIJO PEDROZA
CALLE 80 A # 42A - 77

ATLANTICO - BARRANQUILLA

APROBACIÓN DE MINUTAS 2022

Cordial Saludo.

En atención al proceso adelantado para la aprobación actualizada del ciclo de menús y el análisis del contenido nutricional de los ciclos, en cumplimiento del Lineamiento Técnico y la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición de los Programas del ICBF, prerrequisito para el funcionamiento de la modalidad Intervención de Apoyo – Apoyo Psicosocial, contratado con la COORPORACION DESARROLLO SOCIAL (JAIME URQUIJO), de los grupo de edad: Adolescente de 14 a 17 años 11 meses, el cual incluye: Ciclos de menús Análisis de Contenido Nutricional, como lo establece la GUIA TECNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS MISIONALES DEL ICBF. Versión 5.

Comedidamente se hace entrega de los documentos con la firma de elaborado de la Nutricionista Dietista JACKELIN PULIDO MARIN con matrícula profesional N° MND03753, y Aprobada por la Nutricionista Dietista ANTONIA NIETO con matrícula profesional N° MND0054.
Cordialmente,

**MARTHA LUCIA CHARRIS ROLONG**
Coordinadora
Centro Zonal Sabanalarga – ICBF
Elaboró: Kelys Judith Ahumada Ortega – Profesional Universitario – C.Z. Sabanalarga
Aprobó. Antonia nieto – Profesional Universitario – C.Z. Sabanalarga
Revisó: Martha Lucía Charris Rolong – Coordinadora C.Z. Sabanalarga

| PAPELERIA | | | |
|---|---|---|---|
| Descripción | | Vr. Unitario | Vr Total |
| 12 Caja De Cartón X300 Archivos S Con Tapa | | 37.750 | 226.500 |
| Resma de tamaño Carta | | $ 12.500 | 125.000 |
| Carpeta Az Tamaño Carta Plastificada Legajadora | | $ 8.500 | 85.000 |
| Resma tamaño oficio | | 19.900 | 59.700 |
| Sobre Manila Oficio Paquete X 100 Uds 25 X 35 Norma | | $ 380 | 3.800 |
| MES | | | **500.000** |
| **MESES** | | **6,00** | **$ 3.000.000** |

**ASEO 2305.**

Se presupuesta un valor promedio de $ 600,000,oo para la compra de aseo para la limpieza de la sede del programa teniendo en cuenta los siguientes productos

| ASEO | | | |
|---|---|---|---|
| **Descripción** | | **Valor Unitario** | **Total** |
| BLANQUIADOR | | $ 70.000 | $ 210.000 |
| TRAPERO | | $ 25.000 | $ 125.000 |
| ESCOBAS | | $ 12.500 | $ 62.500 |
| GUANTES | | $ 10.000 | $ 30.000 |
| PALITAS | | $ 10.000 | $ 37.500 |
| FABULOSO | | $ 45.000 | $ 135.000 |
| MES | | **1** | **600.000** |
| **MESES** | | **6** | **3.600.000** |
| **ASEO** | | | **3.600.000** |

**TRANPORTES DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA VISITAS DOMICILIARIAS 2307**

Se presupuestas un valor mensual de $ 500,000,oo para 3 profesionales encargados de realizar 3 encuentros mensuales, en el lugar de residencias de los beneficiarios

| Transporte personal institución para visitas domiciliarias | Valor por Profesional | Valor Tres Profesionales | Meses | Valor Presupuestado |
|---|---|---|---|---|
| VISITAS DOMICILIARIAS | 500000 | 1.350.000 | 6 | 8.100.000 |

**SERVICIOS DE CONTABILIDAD 2310**

Se presupuestas un valor mensual de $ 2,422,000,oo, para el pago del contador, cargado de registrar la información contable del programa, y realizar los informes correspondiente de manera mensual.

| Servicio de contabilidad | Sueldo | Meses | total |
|---|---|---|---|
| **JAIR RADA QUINTERO** | 2.422.000 | 6 | 14.532.000 |

Agradeciendo la atención prestada al presente

Atentamente



Daniela Urquijo Pedrozo

Representante Legal