	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO PRESUPUESTO SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD	F15.G29.PP	5/05/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información: PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CAUCA	UNIDAD EJECUTORA PROPIA:	CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO			FECHA INICIAL CONTRATO:	viernes, 27 de junio de 2025	APORTE ICBF:	$ 600.000.000,00
						FECHA FINAL CONTRATO:	26/11/2025	CONTRAPARTIDA:	$ 18.000.000,00
CENTRO ZONAL:	Centro Zonal Costa Pacifica	NIT:	817000710-8	N° DE FAMILIAS:	300	PLAZO EJECUCIÓN:	Meses: 4 / Días: 30	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 618.000.000,00
		N° CONTRATO:	19005222025						

2. DESEMBOLSOS

N° DE DESEMBOLSOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 240.000.000,00	40%	JULIO
DESEMBOLSO 2	$ 180.000.000,00	30%	SEPTIEMBRE
DESEMBOLSO 3	$ 180.000.000,00	30%	DICIEMBRE
DESEMBOLSO 4	$ -		
DESEMBOLSO 5	$ -		
TOTAL:	$ 600.000.000,00	100%	

3. CONTRAPARTIDA

N° EJECUCION	VALOR	MES
N° 1	$ -	
N° 2	$ -	
N° 3	$ 18.000.000,00	SEPTIEMBRE
N° 4	$ -	
N° 5	$ -	
TOTAL:	$ 18.000.000,00	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PROYECCIÓN MENSUAL DEL GASTO – MESES: JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		TOTAL VALOR
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES - MARIA INALUCIA ARRECHEA	5	1	$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ 12.500.000,00
		PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES - JULMA ASTRID OLIVEROS	5	1	$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ 12.500.000,00
		PROFESIONAL PSICOSOCIAL - LAYS MILAGRO NUÑEZ DIAZ	5	1	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ -	$ 17.500.000,00
		PROFESIONAL PSICOSOCIAL - LIBIA SUSANA SINISTERRA	5	1	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ -	$ 17.500.000,00
		PROFESIONAL EN PEDAGOGIA - RUBY CARABALI VARARA	5	1	$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ 12.500.000,00
		PROFESIONAL EN PEDAGOGIA - LUZ MERY VENTE SAA	5	1	$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ 12.500.000,00
		PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRARIAS - EDWIN CUERO ARRECHEA	5	1	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00
		PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRARIAS - ANDRES LEMOS CASTRO	5	1	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00
		SISTEMATIZADOR - MARIA ELENA OCORO GARCIA	5	1	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
		SISTEMATIZADOR - OMAR AVILLA SINISTERRA	5	1	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
		SABEDOR COMUNITARIO - MANUEL MONTAÑO MARTINEZ	5	1	$ 2.300.000,00	$ 11.500.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ -	$ 11.500.000,00
		SABEDOR COMUNITARIO - VENANCIO FLOREZ LOPEZ	5	1	$ 2.300.000,00	$ 11.500.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	$ -	$ 11.500.000,00
		DINAMIZADOR - ERNESTO BENITES QUINTERO	5	1	$ 1.750.000,00	$ 8.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ -	$ 8.750.000,00
		DINAMIZADOR - TANIA YARA HURTADO MONTAÑO	5	1	$ 1.750.000,00	$ 8.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ -	$ 8.750.000,00
		DINAMIZADOR - INGRID XIOMARA HINESTROZA SAA	5	1	$ 1.750.000,00	$ 8.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ -	$ 8.750.000,00
		DINAMIZADOR - NECIS EUCARIS MOSQUERA CARABALI	5	1	$ 1.750.000,00	$ 8.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	$ -	$ 8.750.000,00
		PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION - ASTRID DEL SOCORRO HURTADO	5	1	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00
		PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION - KEYLA YORGIRMA BENITEZ	5	1	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00
					SUBTOTAL	$ 223.000.000,00	$ 44.600.000,00	$ 44.600.000,00	$ 44.600.000,00	$ 44.600.000,00	$ 44.600.000,00	$ -	$ 223.000.000,00
DARSE CUENTA Y MOMENTO VALORAR	Alimentacion	olla comunitaria	1	700	$ 12.950,00	$ 9.065.000,00	$ 9.065.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.065.000,00
					SUBTOTAL	$ 9.065.000,00	$ 9.065.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.065.000,00
HILO GOBIERNO Y TERRITORIO	Seguridad en los espacios	Botiquin tipo A (Gasas estériles x 20 unidades $ 13.804, Botella de alcohol 345 ml $ 7.020, Baja lenguas x 20 unidades $ 3.800, Caja completa de guantes de látex 100 unidades $ 30.999, Venda elástica 2 x 5 yardas $ 5.000, Venda elástica 3 x 5 yardas $ 9.000, Venda elástica 5 x 5 yardas $ 16.800, Esparadrapo de tela Rollo $ 4.800, Venda algodón laminado 3 x 5 yardas $ 6.050, Venda algodón laminado 5 x 5 yardas $ 10.100, Jabón quirúrgico o Yodopovidona $ 11.600, solución salina 500 cc $ 28,000, Termómetro digital $ 14.364, mornal reflextivo $ 65.000.	1	2	$ 226.337,00	$ 452.674,00	$ 452.674,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 452.674,00
	Materiales de apoyo / insumos	kit Resma de Papel bond de 75gr. carta $ 35,117, Cinta adhesiva para enmascarar $ 6,625, Tijera por unidad Plástica Multiusos Punta roma $ 5.975,	1	300	$ 47.717,00	$ 14.315.100,00	$ 14.315.100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.315.100,00
	Alimentación	olla comunitaria	1	420	$ 12.950,00	$ 5.439.000,00	$ -	$ 1.683.500,00	$ 3.108.000,00	$ 647.500,00	$ -	$ -	$ 5.439.000,00
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	1	1020	$ 6.150,00	$ 6.273.000,00	$ 492.000,00	$ 2.201.700,00	$ 1.709.700,00	$ 1.082.400,00	$ 787.200,00	$ -	$ 6.273.000,00
					SUBTOTAL	$ 26.479.774,00	$ 15.259.774,00	$ 3.885.200,00	$ 4.817.700,00	$ 1.729.900,00	$ 787.200,00	$ -	$ 26.479.774,00
HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	Materiales de apoyo / insumos	kit de Lapiceros de tinta liquida para escribir de trazo fino y preciso, de colores negro, azul y rojo $ 9079, Cuaderno pasta dura, cosido de 50 hojas cuadriculado $ 7235, Marcadores permanente colores surtidos de punta gruesa $ 15038, Block de Papel Iris Plegado Tamaño Oficio x35 Hojas $ 11320, Papel periódico x pliego $ 963.	1	300	$ 43.635,00	$ 13.090.500,00	$ -	$ 6.545.250,00	$ -	$ 6.545.250,00	$ -	$ -	$ 13.090.500,00
		kit de Uniforme de guardianas (Faldas $ 130,000, camisas $ 80,000, chaleco$ 70,000, zapatos $ 120,000), Bastones de mando $ 100,000, Boinas $ 80,000, Pañoleta $ 25,000.	1	30	$ 605.000,00	$ 18.150.000,00	$ 18.150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.150.000,00
	Alimentación	Olla comunitaria	1	300	$ 12.950,00	$ 3.885.000,00	$ -	$ 388.500,00	$ 777.000,00	$ 1.554.000,00	$ 1.165.500,00	$ -	$ 3.885.000,00
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	1	310	$ 6.150,00	$ 1.906.500,00	$ 184.500,00	$ 861.000,00	$ 861.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.906.500,00
					SUBTOTAL	$ 37.032.000,00	$ 18.334.500,00	$ 7.794.750,00	$ 1.638.000,00	$ 8.099.250,00	$ 1.165.500,00	$ -	$ 37.032.000,00
HILO CUIDADO, SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO	Material de apoyo / insumos	kit de materiales: machete barrigón pulido 18 pulgadas acero inoxidable $ 29.787, Malla Gallineros x 10 metros $ 46.796, Martillo uña pulido 29 mm $ 30.653, Pala Punta redonda #2 $ 49.296, Polisombra Negra 80 % $ 8.810, Puntillas Clavo de acero x libra $ 11.469, Puntillas Clavo de acero x libra $ 12.599, Rastrillo Metálico curvo $ 37.232, Regadera para plantas 8 litros $ 42.312, Azadón Forjado 1,2 metros $ 62.018, Tejas de zinc Ondulada 3.048 x 0.80mt Calibre 35 $ 48.837, Barretón De 4 libras $ 47.452.	1	190	$ 427.261,00	$ 81.179.590,00	$ 40.589.795,00	$ 40.589.795,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.179.590,00
		kit de abono: Abono solido granulado para la siembra cultivos y huertas $ 47.982, CAL DOLOMITA $ 35.505, Gallinaza Fertilizante 100% orgánico $ 28.639,	1	300	$ 112.026,00	$ 33.607.800,00	$ 33.607.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.607.800,00
		kit de Semillas de Pepino $ 5.665, Semillas de Pimentón $ 20.731, Semillas de Zapallo $ 9.025, Semillas de Tomate $ 21.500, Semillas de Cilantro $ 8.970, Semillas de Orégano $ 17.342, Semillas de Cebolla Larga $ 23.822, Semillas de Espinaca $ 22.073, Semillas de Albahaca $ 17.352	1	300	$ 146.480,00	$ 43.944.000,00	$ 33.882.877,14	$ 10.061.122,86		$ -	$ -	$ -	$ 43.944.000,00
	Alimentación	olla comunitaria	1	420	$ 12.950,00	$ 5.439.000,00	$ 1.813.000,00	$ 1.036.000,00	$ 777.000,00	$ 1.036.000,00	$ 777.000,00	$ -	$ 5.439.000,00
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	1	680	$ 6.150,00	$ 4.182.000,00	$ 738.000,02	$ 984.000,00	$ 1.230.000,00	$ 492.000,00	$ 738.000,00	$ -	$ 4.182.000,00
					SUBTOTAL	$ 168.352.390,00	$ 110.631.472,14	$ 52.670.917,86	$ 2.907.000,00	$ 1.528.000,00	$ 1.515.000,00	$ -	$ 168.352.390,00
HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	Material de apoyo / insumos	kit Semillas Maiz variedades 47,43 kilos $ 14.228 y Semilla de papachina $ 5.213	1	300	$ 19.441,00	$ 5.832.300,00	$ -	$ 5.832.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.832.300,00
	Alimentación	olla comunitaria	1	800	$ 12.950,00	$ 10.360.000,00	$ 2.590.000,00	$ 2.331.000,00	$ 2.331.000,00	$ 1.554.000,00	$ 1.554.000,00	$ -	$ 10.360.000,00
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	1	120	$ 6.150,00	$ 738.000,00	$ -	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ -	$ 246.000,00	$ -	$ 738.000,00
					SUBTOTAL	$ 16.930.300,00	$ 2.590.000,00	$ 8.409.300,00	$ 2.577.000,00	$ 1.554.000,00	$ 1.800.000,00	$ -	$ 16.930.300,00
HILO EDUCACIÓN PERTINENTE	materiales de apoyo	kit de Cartulina 70 X 100CM $ 5.735, Tulas de poliester estampadas con logo del consejo $ 20.000, Borrador de Nata $ 1.883, Caja de Lápices Grafito Mirado HB No.2 $ 13.742, Lapices de colores $ 15,096.	1	300	56.456,00	$ 16.936.800,00	$ 16.936.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.936.800,00
	Alimentación	olla comunitaria	1	320	$ 12.950,00	$ 4.144.000,00	$ 1.036.000,00	$ 1.036.000,00	$ 1.036.000,00	$ 518.000,00	$ 518.000,00	$ -	$ 4.144.000,00
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	1	675	$ 6.150,00	$ 4.151.250,00	$ 830.250,00	$ 984.000,00	$ 1.322.250,00	$ 830.250,00	$ 184.500,00	$ -	$ 4.151.250,00
					SUBTOTAL	$ 25.232.050,00	$ 18.803.050,00	$ 2.020.000,00	$ 2.358.250,00	$ 1.348.250,00	$ 702.500,00	$ -	$ 25.232.050,00
HILO ARTE Y MEMORIA	Material de apoyo / insumos	Kit de Bombo andino grande con golpeadores $ 393.500, Cununo hembra en madera de mangle $ 451.639, Cununo macho en madera de mangle $ 439.259, Guitarra clasica para adulto $ 265.299, Marimba de chonta de 18 notas $ 2.161.000, 5 Guasa de tubo de bambú o de guadua $ 51.132*5=255.660.	1	4	$ 3.966.357,00	$ 15.865.428,00	$ 15.865.428,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.865.428,00
		Uniforme de danza para niño (falda, camisa y pañoleta)	1	2	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00
		Uniforme de danza adulto (Falda, camisa y pañoleta)	1	2	$ 2.499.892,00	$ 4.999.784,00	$ 4.999.784,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.999.784,00
	Alimentación	Olla comunitaria	1	160	$ 12.950,00	$ 2.072.000,00	$ -	$ 1.036.000,00	$ -	$ 1.036.000,00	$ -	$ -	$ 2.072.000,00
	Refrigerio	fruta, bebida, (alimentos propios)	1	1200	$ 6.150,00	$ 7.380.000,00	$ 1.599.000,00	$ 1.845.000,00	$ 1.845.000,00	$ 1.845.000,00	$ 246.000,00	$ -	$ 7.380.000,00
					SUBTOTAL	$ 34.317.212,00	$ 26.464.212,00	$ 2.881.000,00	$ 1.845.000,00	$ 2.881.000,00	$ 246.000,00	$ -	$ 34.317.212,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS /OTROS GASTOS		kit de elementos de identificación Camiseta tipo polo $ 60,921, Carnet $14,235, Chaleco $115,186, gorra $ 38,274.	1	18	$ 228.616,00	$ 4.115.088,00	$ 4.115.088,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.115.088,00
		Apoyo financiero - Omar Nuñez Diaz	1	5	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00
		Coordinadora	1	5	$ 4.300.000,00	$ 21.500.000,00	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00	$ 4.300.000,00	$ -	$ 21.500.000,00
		Arriendo	1	5	$ 995.237,20	$ 4.976.186,00	$ 995.237,20	$ 995.237,20	$ 995.237,20	$ 995.237,20	$ 995.237,20	$ -	$ 4.976.186,00
		Transporte	1	5	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
		Gastos bancario 4*100	1	5	$ 800.000,00	$ 4.000.000,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ -	$ 4.000.000,00
					SUBTOTAL	$ 59.591.274,00	$ 15.210.325,20	$ 11.095.237,20	$ 11.095.237,20	$ 11.095.237,20	$ 11.095.237,20	$ -	$ 59.591.274,00
		TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)				$ 600.000.000,00	$ 260.958.333,34	$ 133.356.405,06	$ 70.938.187,20	$ 72.835.637,20	$ 61.911.437,20	$ -	$ 600.000.000,00

CONTRAPARTIDA	NOMBRE DEL GASTO	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	MES 6:	TOTAL VALOR
	Adecución de lote (rocería y repique) para ciembra de maiz y papachina	1	6	$ 1.833.300,00	$ 10.999.800,00	$ -	$ -	$ 10.999.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 10.999.800,00
	kit de Semillas de Lulo - Tipo variedad (no hibrida) - semillas propias, nativas $ 9.091, Semmila de polea- Tipo variedad (no hibrida)- semilla propias, nativas, endemicas, organicas $ 14.243.	1	300	23.334,00	$ 7.000.200,00	$ -	$ -	$ 7.000.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.000.200,00
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 18.000.000,00	$ -	$ -	$ 18.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 18.000.000,00

DIFERENCIA INGRESOS-EGRESOS	$ -

Nota: Incluir el Acta de comité Técnico Operativo de aprobación de presupuesto.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Pastor Cocoro Balanta
C.C.No:4.779.666

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

FIRMA DEL CONTADOR
Omar Nuñez Diaz
C.C.No:1.064.480.589
T.P.No:271638-T

FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre: Geidy Marcela Fernández Obregón
C.C.No: 31.321.908

Revisado por el Comité Técnico Operativo	☐ Si ☐ No
Fecha de Revisión	17/07/2025
Aprobado por el Supervisor del Contrato como producto	☐ Si ☐ No
Versión Final	☐ Si ☐ No
Fecha	17/07/2025

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier responsabilidad por el uso indebido de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS DENTRO TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012.