PRESUPUESTO								
Regional:	CASANARE			**Entidad contratista:**		CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO		
Centro Zonal:	YOPAL			**NIT.**		900.552.478-1		
Municipio:	YOPAL			**Contrato No.**				
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**			
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2024								
0	0	0	0	0	0	Período o mes a girar de alistamiento según minuta		**Valor del Alistamiento:**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024								
59,9%	59,9%	59,9%	1,0%	2,0%	3,0%			
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2025								
3.587.836	3.580.251	0	0	0	0	Período o mes a girar de alistamiento según minuta		**Valor del Alistamiento:**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025								**150.598.092**
59,9%	59,9%	59,9%	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
(1) CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA	0265	21/06/2025	30	0	7	753.445.558
(2) CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO	0266	21/06/2025	12	0	7	300.741.084
(3) GASTOS DE EMERGENCIA			0	0	0	30.000.000
(4) DOTACION APLICADA			0	0	0	177.735.019
(5) CUMPLEAÑOS			0	0	0	4.400.000
(6)			0	0	0	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**42**			**1.266.321.661**

CODIGO	**PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**1**	**2**
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025**	**% PARTICIPACIÓN**
1100	**Aportes ICBF**	1.266.321.661	100,00%
11.01	**ICBF RUBRO 111 (ORIENTACIÓN PARA VIDA PERSONAL SOCIAL PROFESIONAL Y VOCACIONAL)**	0	0,00%
11.02	**ICBF RUBRO 112 (ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN EN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y ADMINISTRANCIÓN DE JUSTICIA)**	0	0,00%
11.03	**ICBF RUBRO 114 (DOTACIÓN DE UNIDADES)**	0	0,00%
1200	**Rendimientos Financieros (Cuando aplique)**	0	0,00%
1300	**Aportes de la Institución (Cuando aplique)**	0	#¡DIV/0!
1400	**Otros Ingresos (Cuando aplique)**	0	#¡DIV/0!
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**1.266.321.661**	**100,00%**

CODIGO	**PRESUPUESTO DE GASTOS**	**1**	**2**
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2024**	**% PARTICIPACIÓN**
2100	**1. TALENTO HUMANO**		
2101	Salario	0	0,00%
2102	Auxilio de transporte	0	0,00%
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0,00%
2104	Cesantías	0	0,00%
2105	Vacaciones	0	0,00%
2106	Prima de servicios	0	0,00%
2107	Intereses/cesantías	0	0,00%
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	0	0,00%
2109	Aportes salud, pensión y ARL	0	0,00%
2110	Honorarios	589.890.000	46,58%
2111	Dotación trabajadores	0	0,00%
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	10.640.000	0,84%
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**600.530.000**	**47,42%**
2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**		
2201	Alimentación	179.642.826	14,19%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	569.410	0,04%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	2.300.000	0,18%
2204	Dotación personal	17.973.900	1,42%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	24.774.204	1,96%
2206	Recreación (Dotación cumpleaños, Dotación celebración navideña)	4.400.000	0,35%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	400.000	0,03%
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	0	0,00%
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	65.800.000	5,20%
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	30.000.000	2,37%
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)		0,00%
2212	Dotación básica (Por reposición o adición al contrato)	177.735.019	14,04%
2213	Dotación menaje alimentación (Por reposición)	0	0,00%
2214	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0,00%
2215	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**503.595.359**	**39,77%**
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**		
2301	Servicios públicos	33.624.000	2,66%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	12.150.000	0,96%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	0	0,00%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	3.500.000	0,28%
2305	Papelería	16.800.000	1,33%
2306	Aseo	51.100.000	4,04%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0,00%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	4.216.747	0,33%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	236.555	0,02%
2310	Servicio de contabilidad	32.900.000	2,60%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	7.669.000	0,61%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**162.196.302**	**12,81%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**1.266.321.661**	**100,00%**

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

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

CORPOFE

VIGENCIA 2025

CEDULA	FUNCIONARIO	CARGO	TIEMPO CAE	TIEMPO CIP	TOTAL HORAS	MODALIDAD	HONORARIOS CAE	HONORARIOS CIP	HONORARIOS MENSUAL	OBSERVACIONES
1006690155	Dana Fernanda Castañeda Niño	RESPONSABLE DE SERVICIO	1 x institución	1 x institución	TC	CAE-CIP	4.000.000	1.000.000	5.000.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1121900117	Paola Andrea Gomez Gonzalez	COORDINADOR TECNICO	13,8	5,5	19,3	CAE-CIP	1.520.000	1.300.000	2.820.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1096238696	Yaditza Carolaine Gutierrez Castro	COORDINADOR NOCTURNO	13,8	5,5	19,3	CAE-CIP	1.320.000	1.250.000	2.570.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
33481060	Yurani Parra Salamanca	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,9	2,8	9,7	CAE-CIP	1.920.000	300.000	2.220.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1121859742	Maria Alejandra Urueña	PSICOLOGA	2	2	4	CAE-CIP	400.000	300.000	700.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1121859742	Maria Alejandra Urueña	ESPECIALISTA DE AREA	2	2,8	4,8	CAE-CIP	250.000	50.000	300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1118568773	Karol Estefhanny Quispi Condo	TRABAJADOR SOCIAL		4,5	4,5	CIP		300.000	300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1118568773	Karol Estefhanny Quispi Condo	GESTOR INSTITUCIONAL	17,4	9	26,4	CAE-CIP	1.300.000	200.000	1.500.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1118563476	Giselle Daniela Capera Gaitan	PSICOLOGO	32,5	11,8	44,3	CAE-CIP	1.970.000	500.000	2.470.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1.031.126.338	Angie Catherine Acosta Cubides	TRABAJADOR SOCIAL	34,5	9,3	43,8	CAE-CIP	1.970.000	500.000	2.470.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1118532731	Diana Rocio Sanabria Gomez	ESPECIALISTA DE AREA	25,6	8,2	33,8	CAE-CIP	1.270.000	900.000	2.170.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1118532731	Diana Rocio Sanabria Gomez	GESTOR INSTITUCIONAL	10,2	2	12,2	CAE-CIP	300.000	150.000	450.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1118571249	Franyi Yilibeth Vivas Vargas	NUTRICIONISTA	15 horas mensuales	6 horas mensuales	0	CAE-CIP	1.100.000	200.000	1.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1118569078	Mailin Jimena Cardenas	DINAMIZADOR	13,8	5,5	19,3	CAE-CIP	1.150.000	500.000	1.650.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
47438381	Yaneth Cabulo Holguin	INSTRUCTOR DE TALLER HUERTAS	11,5	6,2	17,7	CAE-CIP	1.250.000	200.000	1.450.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
74814049	Wilber John Rueda Granados	INSTRUCTOR DE TALLER PANADERIA	11,5	6,2	17,7	CAE-CIP	1.250.000	200.000	1.450.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1118562686	Pamela Hernandez Pelaez	INSTRUCTOR DE TALLER TELARES	11,5	6,2	17,7	CAE-CIP	1.250.000	200.000	1.450.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1077442614	Harvey Aristi Paz Escobar	FORMADOR - EDUCADOR DIURNO	30,6	14,8	45,4	CAE-CIP	1.450.000	1.250.000	2.700.000	Este contratista tiene como funcion adicional la de liderezgo del area pedagogica
79.746.037	Daniel Enrique Novoa Cortes	FORMADOR - EDUCADOR DIURNO	30,6	14,7	45,3	CAE-CIP	1.400.000	900.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1.110.558.493	Camilo Isaias Castellanos Sanc	FORMADOR - EDUCADOR DIURNO	30,6	14,7	45,3	CAE-CIP	1.400.000	900.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1.019.007.978	Wilson Adrian Garcia Lugo	FORMADOR - EDUCADOR DIURNO	30,6	14,7	45,3	CAE-CIP	1.500.000	900.000	2.400.000	Este contratistas son educadores de casa quienes apoyan all lider del area pedagogica con los otros contratistas educadores
1006555691	Alex Fabian Maldonado Guina	FORMADOR - EDUCADOR DIURNO	30,6	14,7	45,3	CAE-CIP	1.400.000	900.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
700232685	Jose Gustavo Calderon Vera	FORMADOR - EDUCADOR DIURNO	30,6		30,6	CAE	1.500.000		1.500.000	Este contratistas son educadores de casa quienes apoyan all lider del area pedagogica con los otros contratistas educadores
700.232.685	Jose Gustavo Calderon Vera	EDUCADOR DE CONVIVENCIA	4,5	5,5	10	CAE-CIP	700.000	200.000	900.000	
1.118.529.706	Edwin Emey Garces Puche	EDUCADOR DE CONVIVENCIA	30	5,5	35,5	CAE-CIP	1.400.000	900.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
9396105	Luis Enrique Alfonso Garcia	FORMADOR - EDUCADOR NOCHE 1	11	4,2	15,2	CAE-CIP	1.400.000	900.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1002603329	Diver Orlando Mesa Perez	FORMADOR - EDUCADOR NOCHE 2	11	4,2	15,2	CAE-CIP	1.400.000	900.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1009542756	Johan Sebstian Pulido Achagua	FORMADOR - EDUCADOR NOCHE 3	11	4,2	15,2	CAE-CIP	1.400.000	900.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
91444207	Jose Vicente Camacho	FORMADOR - EDUCADOR NOCHE 4	11	4,2	15,2	CAE-CIP	1.400.000	900.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1115918088	Anilfer Arley Villalobos Muñoz	FORMADOR - EDUCADOR NOCHE 5	11	5,3	16,3	CAE-CIP	1.500.000	900.000	2.400.000	Este contratistas son educadores de casa quienes apoyan all lider del area pedagogica con los otros contratistas educadores
1118567390	Eidy Carolina Castro Botello	AUXILIAR ENFERMERIA	24 horas	24 horas	0	CAE-CIP	1.300.000	1.000.000	2.300.000	Es la enfermera lider.
40327525	Adriana Leonel Cruz	AUXILIAR ENFERMERIA			0	CAE-CIP	1.200.000	900.000	2.100.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
47439832	Mary Ney Moreno Diaz	AUXILIAR ENFERMERIA			0	CAE-CIP	1.200.000	900.000	2.100.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1033700923	Claudia Johana Riaño Pulido	AUXILIAR ENFERMERIA			0	CAE-CIP	1.200.000	900.000	2.100.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1129543181	Maria Dioselina Arango Meneses	SERVICIOS GENERALES	27,6	11	38,6	CAE-CIP	1.400.000	700.000	2.100.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
47437231	Judith Lasprilla Lozano	COCINA	12,5	4,5	17	CAE-CIP	1.500.000	800.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1115794646	Yeni Yulleth Caviche Pajoy	COCINA	12,5	4,5	17	CAE-CIP	1.500.000	800.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
33481060	Yurani Parra Salamanca	COCINA	1,6	1	2,6	CAE-CIP	600.000	400.000	1.000.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1129543181	Maria Dioselina Arango Meneses	COCINA	1	1	2	CAE-CIP	450.000	350.000	800.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
PPT 6085477	Angel Andres Mendez Avila	RECEPCION Y CONTROL DE INGRESO	Horario de atencion las 24 horas			CAE-CIP	1.300.000	800.000	2.100.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1118567951	Jonathan David Gutierrez Romero	RECEPCION Y CONTROL DE INGRESO				CAE-CIP	1.300.000	800.000	2.100.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
77158080	Freiman Andres Polo Diaz	RECEPCION Y CONTROL DE INGRESO				CAE-CIP	1.300.000	800.000	2.100.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
1007403711	Edwin Camilo Duran Urbano	RECEPCION Y CONTROL DE INGRESO				CAE-CIP	1.400.000	900.000	2.300.000	SIN NINGUNA NOVEDAD
								TOTAL MENSUAL	**84.270.000**	
								TOTAL CONTRATO	**589.890.000**	

CEDULA	FUNCIONARIO	CARGO	TIEMPO CAE	TIEMPO CIP	TOTAL HORAS	MODALIDAD	HONORARIOS CAE	HONORARIOS CIP	HONORARIOS MENSUAL
1122651418	CARLOS ESTEBAN RODRIGUEZ PRADO	APOYO ADM SIGE	13,8	2,8	16,6	CAE-CIP	1.200.000	320.000	**1.520.000**
								TOTAL	**1.520.000**
								TOTAL CONTRATO	**10.640.000**

NOTA: El calculo de las horas se realiza de acuerdo a lo estipulado en el Manual Operativo de las Modalidades que Atienden Medidas y Sanciones del Proceso Judicial y la Guia de Requisitos del Talento Humano en las Modalidades de atencion para medidas y sanciones del proceso judicial - SRPA y Medidas Complementarias de Restablecimiento en Administracion de Justicia , donde si bien es cierto estas horas que arrojan semanalmente no son acordes a la necesidad del servicio, teniendo en cuenta que por ejemplo para el servicio de cocina segun el calculo arroja 38,6 horas a la semana, en donde para el servicio esta cantidad de horas no son suficientes para dar cumplimiento a las 5 comidas teniendo en cuenta las horas de la entrega de las mismas se necesita 84 horas a la semana. Por tanto la tabla para las modalidades de Centro de Atencion Especializado y Centro de Internamiento Preventivo estipulado en el Manual Operativo de las Modalidades que Atienden Medidas y Sanciones del Proceso Judicial, no esta acorde a la necesidad del servicio

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA Y CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO
PRESUPUESTO VIGENCIA 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TOTAL ALIMENTACION	179.642.826

ALIMENTACION CAE-CIP		JUSTIFICACION	
	MENU	14-17	18-56
MINUTA YOPAL	MENU 1	18.481,81	17.754,35
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		607.504	607.890
		PROMEDIO	607.697

PROMEDIO MENSUAL ALIMENTACION X CUPO	607.697	Se calculo de acuerdo con el valor registrado en la minuta patron aprobada en licencia de funcionamiento multiplicado por 42 cupos contratados teniendo en cuenta el numero de dias en los que se presta la atención y el total de meses de la vigencia del contrato
CUPOS	42	
VALOR MENSUAL	25.523.261	
TOTAL ALIMENTACION 7 MESES	$ 178.662.826	

DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	V/RO UNIT	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	20	7.000	140.000	LA CANTIDAD DE 20 BOTELLONES SE CALCULA DE MANERA MENSUAL
			VLR MENSUAL	140.000	
			VIGENCIA CONTRATO	980.000	

TOTAL EMERGENCIA Y BOTIQUIN	569.410

Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)					
DETALLE	MEDIDA	TOTAL CANTIDAD	V/RO UNIT	V/RO TOTAL	JUSTIFICACION
ALGODÓN X 50 GR	PAQUETE	3	5.882	17.646	El recurso para botiquin se utilizara según necesidad que se presente.
CURAS X 10 UNIDADES	PAQUETE	6	2.353	14.118	
GASAS ESTERIL	CAJA X 10	7	12.941	90.587	
ESPARADRAPO MEDIANO	ROLLO	6	19.412	116.472	
GUANTES ESTERILES	CAJA X 100	1	148.235	148.235	
RIXOMULL Esparadrapo de Tela	ROLLO	2	68.235	136.470	
LINTERNA	UNIDAD	2	15.294	30.588	
TIJERAS	UNIDAD	1	15.294	15.294	
			TOTAL MES BOTIQUIN	569.410	

TOTAL EDUCACION	2.300.000

Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)			$ 2.300.000	JUSTIFICACION
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD	Se toma como referencia la dotacion escolar señalada en el lineamiento como entrega inicial a 42 adolescentes que corresponden a los cupos, sin embargo dejamos la claridad que los materiales podrán variar según requisitos del proceso educativo a juicio de profesores de aula y supervisor. Se entrega según consumo y requisitos del colegio.	
REGLA 30CM	UND	2		
CUADERNO 50H CUADRICULADO	UND	2		
CUADERNO 100 H RAYADO	UND	4		
CUADERNO 100 H CUADRICULADO	UND	2		
CUADERNO DIBUJO	UND	1		
COLORES	CAJA X 12	1		
LAPICES #2	UND	4		
LAPIZ ROJO	UND	10		
TAJALAPICES	UND	2		
BORRADOR NATA	UND	2		
ESFERO ROJO	UND	2		
ESFERO NEGRO	UND	2		
CARTUCHERA	UND	4		

TOTAL DOTACION PERSONAL	17.973.900

DOTACION PERSONAL INICIAL				JUSTIFICACION
DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD AL INGRESO	V/RO UNIT	Se detallan unidades para las entregas de dotacion personal inicial modalidad de CAE/CIP - Se aclara que para el cálculo de la cantidad de adolescentes se tuvo en cuenta los cupos que faltan por ejecutar al inicio del contrato
BOXER O PANTY	UND	3	17.000	
BRASIER O FORMADOR	UND	2	15.000	
SUDADERA	UND	2	35.000	
MEDIAS	PAR	3	6.000	
TOALLA PERSONAL	UND	1	25.000	
CAMISA (ESQUELETO)	UND	2	22.000	
SACO (CAMISA MANGA LARGA)	UND	1	24.500	
PANTALONETA	UND	1	20.000	
PIJAMAS	UND	2	30.000	
TENIS	UND	1	72.000	
CHANCLAS	UND	1	28.800	
		VALOR TOTAL	295.300	
		VALOR DE 21 ADOLESCENTES	6.201.300	

DOTACION PERSONAL REPOSICION 4 MESES				JUSTIFICACION
DETALLE	MEDIDA	CADA 4 MESES	V/RO UNIT	Se programa para la vigencia del contrato 1 entrega cada 4 meses y entrega por deterioro, por esto se calcula por la totalidad de los cupos
SACO (CAMISA MANGA LARGA)	UND	1	24.500	
CAMISA (ESQUELETO)	UND	1	22.000	
SUDADERA	UND	1	35.000	
PANTALONETA	UND	1	20.000	
MEDIAS	PAR	1	6.000	
BOXER O PANTY	UND	2	17.000	
PIJAMAS	UND	1	30.000	
TOALLA PERSONAL	UND	1	25.000	
TENIS	UND	1	72.000	
CHANCLAS	UND	1	28.800	
			280.300	
		VALOR TOTAL REPOSICION	11.772.600	

TOTAL DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	24.774.204

DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL					$ 24.774.204		JUSTIFICACION
DETALLE	MEDIDA	JOVENES	ALOJAMIENTOS	ENTREGA MENSUAL X JOVEN	TOTAL CANTIDAD	V/RO UNIT	V/RO TOTAL
DESODORANTE CREMA X 9 GR	UNIDAD	42		8	336	2.250	756.000
PAPEL HIGIENICO 2EN1	UNIDAD	42		4	168	2.704	454.272
PRESTOBARBA	UNIDAD	42		2	84	2.500	210.000
PROTECTOR x 10 GR	UNIDAD	42		4	168	2.600	436.800
SHAMPOO X 25ML	UNIDAD	42		4	168	1.950	327.600
TALCOS X 85 GR	UNIDAD	42		2	84	3.000	252.000
JABON CUERPO X 115GR	UNIDAD	42		4	168	2.500	420.000
CREMA CORPORAL X 750ML	UNIDAD	42	3		3	17.500	52.500
CREMA DENTAL X 22ML	UNIDAD	42		4	168	2.800	470.400
PEINILLA O PEINE	UNIDAD	42		0	42	1.450	60.900
CEPILLO DENTAL	UNIDAD	42		1	42	2.350	98.700
						TOTAL	3.539.172
						ENTREGA	7
						TOTAL	24.774.204

TOTAL DOTACION LUDICO DEPORTIVO	400.000

DOTACION LUDICO DEPORTIVO (POR REPOSICION)	400.000	Para este rubro se determina un valor historico para reposicion de los elementos ludicos

TOTAL Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	65.800.000

Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)			
DESCRIPCION	ACTIVIDADES	PROMEDIO	JUSTIFICACION
TALLERES PEDAGOGICOS- ELEMENTOS PANAERIA, HUERTAS Y PROYECTOS FORMATIVOS AGRICOLAS - TELARES- SUBLIMACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS MENSUALES	**LINEA PEDAGOGICA DE PSICOLOGIA:** Hojas Blancas, esferos, colores, papel iris, marcadores, papel Kraft, cinta, lana, vasos, cartulinas, carton paja, pintura, silicona,papel seda, fomi, pliegos de cartulina, globos. **LINEA PEDAGOGICA DE PROYECTO DE VIDA:** Lapiz, hojas blancas, pinturas, cinta, pinceles, colores, papel kraft, marcadores, papel iris, colbon, cinta. **LINEA PEDAGOGICA DE SALUD SEXUAL Y PEDAGOGICA:** Lapiz, esferos, hojas blancas, colores, papel Kraft, marcadores, cinta, block iris, bombas, cartulina, carton paja, globos, pliegos de cartulina, muñeco, pinturas. **LINEA PEDAGOGICA DE SPA:** Hojas blancas, lapices, colores, papel Kraft, Cinta, Marcadores, Pliegos de Cartulina, pintura, Fomi, tijeras, silicona , papel iris, esferos, pinceles. **LINEA PEDAGOGICA DE FORMADOR:** Lapices, hojas blancas, marcadores, cartulina, cinta, papel kraft, carton paja, pinturas, silicona, pliegos cartulina. **LINEA PEDAGOGICA DE TRABAJO SOCIAL:** Hojas blancas, esferos, papel kraft, cinta, marcadores, colores,fomi, carton paja, pinturas, tijeras, lapices, papel adhesivo, papel iris, colbon, silicona, pliego de cartulinas, cinta, pintura. **LINEA PEDAGOGICA DE AREA DE FAMILIA:** Hojas en Blanco, Marcadores, Esferos, Fomi, Colbon, papel Kraft, Carton Paja, Papel Seda, Lapices, Silicona, papel iris, pliegos de cartulina, globos. **LINEA PEDAGOGICA DE AREA ENFOQUE DIFERENCIAL:** Hojas blancas, Esferos, papel kraft, marcadores, cinta, papel iris, pliegos cartulina, Carton Paja. **LINEA PEDAGOGICA AREA CAPACIDAD RESTAURATIVA:** Colores, hojas blancas, esferos, papel kraft, marcadores, cinta, pliegos cartulina. **LINEA PEDAGOGICA OCUPACIONAL:** Hojas blancas, esferos, papel kraft, marcadores, carton paja, pinturas, Pinceles, pliegos de cartulina, cinta, lapices, papel iris. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS MENSUALES: ABRIL: Mr Kairos, MAYO: Dia de la madre, JUNIO: dia de la Familia y del Padre, JULIO: Intercambio Cultural, AGOSTO: Vientos de Esperanza, SEPTIEMBRE: Dia de amor y amistad, OCTUBRE: Halloweed kairos . Para estas actividades los materiales depende de las tematicas de las actividad y a solicitud de las creatividad de los jovenes/adolescentes. Frente a los talleres de Telares y Sublimacion actualmente se cuenta con materiales en stop para iniciar con estos proyectos	3.800.000	Las actividades relacionadas y junto con los proyectos productivos se encuentran aprobados en el PAI
	PARA HUERTAS y PROYECTOS FORMATIVOS AGRICOLAS : Para huertas semillas, Cal agricola, herramientas de granja, cabuya, abonos, acerrin, colbon, icopor, vinilos.Para los proteyectos agricolas para los animales se les daña 3 comidas en donde para los pollos de inicio-levante para con cantidad de 30 gallinas aproximadamente seria 4 bultos de purina al mes, para cuando esten en ciclo de ponedoras con cantidad de 58 gallinas aproximadamente serian 5 bultos mensuales , para los peces entre 500 a 800 peces seria un promedio de 3 bultos de purinas al mes , para los chivos de cantidad de 5 seria aproximadamente 1 bulto mensual de purina tambien pueden comertarno de maizo salvado.	1.800.000	
	TALLER DE PANADERIA Y PASTELERIA: Arequipe, azucar, harina de trigo, esencias de diferentes sabores, Levadura, Mantequilla, Sal, uvas pasas, colores , coco azucarado, huevos, bocadillo, jamon, piña, queso doble crema, harina integral, fecula de maiz, canela en polvo, coco deshidratado, papel para honear, pollo, champiñones, carne, hojaldrina, coco, leche condensada, crema de leche, sal, margarina, salchicha, papa, carne para hamburguesa, lechuga, tomate, cebolla cabezona, leche liquida, mermelada de fresa, ,mermelada de frutos amarillos, fresas, melocoton, gelatina sin sabor, queso costeño, azucar, almidon de azucar, queso campesino, cuajada, cacao, aceite, chocolate, capacillos, limones, naranjas, chantilly, fruta cristalizada, moldes de panettone, bicarbonato, jengibre en polvo, cajas de natilla,	3.800.000	
TOTAL VALOR PARA ACTIVIDADES		9.400.000	
UNIFORMES PARA TALLER DE PANADERIA			
	TOTAL MENSUAL PANADERIA-ACTIVIDADES-PROYECTOS PRODUCTIVO	9.400.000	
	VIGENCIA: 7 MESES	65.800.000	
	TOTAL RUBRO DE CENTRO DE INTERES DE ARTES	65.800.000	

TOTAL DOTACION BASICA	177.735.019

DOTACION BASICA		$ 177.735.019
PROVISION DOTACION BASICA	$ 177.735.019	PENDIENTE PROPUESTA 19-05-2025

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	33.624.000

SERVICIOS PÚBLICOS		$ 33.624.000
CONCEPTO	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
PROMEDIO RECIBO DE LA LUZ	4.000.000	Los valores relacionados por servicios publicos corresponden a los valores promedios facturados mensualmente.
RECIBO DEL INTERNET	600.000	
VALOR CALCULADO DEL 95%	4.570.000	
PROMEDIO RECIBO DEL GAS	67.000	
COBRO DE RECOLECCION DE BASURAS ASEO	55.000	
TOTAL RECIBOS	4.692.000	
VIGENCIA: 7 MESES	32.844.000	
GAS PARA PANADERIA	780.000	
TOTAL RUBRO SERVICIOS PUBLICOS	$ 33.624.000	

TOTAL MANTENIMIENTOS Y REPARACION LOCATIVOS	12.150.000

Mantenimiento y Reparacion LOCATIVAS					$ 12.150.000
DETALLE	PRESENTACION	CANTIDAD	V/RO UNITARIO	V/RO TOTAL	JUSTIFICACION
PODA INTERNA DE LAS INSTALACIONES	UNIDAD	7	750.000	5.250.000	se establece este valor para mantenimiento y reparacion que se requiera debido a que la instalacion no es nueva, y en el desarrollo del contrao se ha evidenciado la necisidad de realizar arreglos, por tanto se determina este valor para cubrir esta necesidad en el momento que se requiera.
COSTO HISTORICO MANTENIMIENTO Y REPARACION	UNIDAD		6.900.000	6.900.000	
TOTAL				$ 12.150.000	

TOTAL REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DOTACION INSTITUCIONAL	3.500.000

Reparación y mantenimiento de dotación institucional				$ 3.500.000
CONCEPTO	CANTIDAD	V/RO UNT	V/RO TOTAL	JUSTIFICACION
REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL		500.000	3.500.000	se establace este valor para reparaciones y/o mantenimientos que se presente en la ejecucion del contrato con lo referente a los implementos de la dotacion institucional que se requiere para el desarrollo de la atencion.
Total Reparación y mantenimiento de dotación institucional			3.500.000	

TOTAL PAPELERIA	16.800.000

PAPELERIA			$ 16.800.000
DESCRIPCION	ACTIVIDADES	PROMEDIO	JUSTIFICACION
INSUMOS DE PAPELERIA	COMPRA DE INSUMOS PARA PAPELERIA EN OFICINAS AZ, CLIPS METALICOS, RESMAS DE PAPEL, SEPARADORES PLASTICOS, GANCHO LEGAJADOR, GANCHOS DE COSEDORA, CARPETAS DESASIFICADAS Y CARPETAS COLGANTES, NOTAS ADHESIVAS X TACOS,CAJAS DE CLIP MARIPOSAS, PESTAÑAS PARA CARPETAS, RESALTADORES, SOBRES DE MANILA, CAJAS DE ARCHIVO, PAPEL ADHESIVO, TONNER, TINTAS, ENTRE OTROS.	2.400.000	LOS INSUMOS DE PAPELERIA QUE SE NECESITAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MODADLIDAD Y EL VALOR SE DETERMINA CON EL PROMEDIO QUE SE SUMINSTRA CADA MES
	VIGENCIA: 7 MESES	16.800.000	
	TOTAL	$ 16.800.000	

TOTAL ASEO	51.100.000

ASEO			$ 51.100.000
DESCRIPCION	ACTIVIDADES	PROMEDIO	JUSTIFICACION
ELEMENTOS DE ASEO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ASEO Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCIÓN, JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DE MANOS, JABON LAVALOZA LIQUIDO, SUVISANTE PARA ROPA, JABON EN POLVO, DESENGRASANTE INDUSTRIAL, HIPOCLORITO, LIMPIADOR DESINFECTANTE, BOLSAS PARA LA BASURA, PAPEL HIGIENICO, CERA EMULSIONADA, BAYGON, CEPILLO DE PISO, CEPILLO DE ROPA, ESCOBAS, TRAPEROS, RECOGEDORES, ESPONJAS DE ACERO INOXIDABLE, ESPOJAS DE BRILOO, JABON REY, ESPONJILLON, LIMPIONES, TOALLAS DE PAPEL DE MANO, ENTRE OTROS	7.300.000	LOS INSUMOS DE ASEO SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA Y EL ASEO DE LA INSTITUCION Y DE LOS ELEMENTOS DE DOTACION BASICA Y PERSONAL DE LOS ADOLESCENTES, EL VALOR SE DETERMINA CON EL PROMEDIO QUE SE SUMINISTRA EN EL CAE Y CIP
	VIGENCIA:7 MESES	51.100.000	
	TOTAL	$ 51.100.000	

TOTAL GRAVAMEN	4.216.747

Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Este valor resulta de multiplicar el valor del contrato x 4 y dividirlo en mil	$ 4.216.747

TOTAL GASTOS BANCARIOS	236.555

Gastos bancarios (comisiones, transferencias): Este valor hace referencia a comisiones	$ 236.555

TOTAL SERVICIOS DE CONTABILIDAD	32.900.000

Servicio de contabilidad		$ 32.900.000	JUSTIFICACION
CONTADOR	3.000.000		
AUXILIAR CONTABLE	1.700.000		
VALOR MENSUAL 2024	4.700.000		
VIGENCIA: 7 MESES	32.900.000		
VALOR TOTAL	32.900.000		

TOTAL OTROS	7.669.000

Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)				7.669.000	JUSTIFICACION
CONCEPTO	V/RO	CANTIDAD	V/TO TOTAL		
GASTO DE COMBUSTIBLE MENSUAL	100.000	7	700.000		Se provisiona combustible para la planta de tratamiento y combustible para la guadaña para el momento que
CONTROL DE PLAGAS	286.750	7	2.007.250		Se realiza de manera mensual
LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES	187.250	3	561.750		Se realiza cada 2 meses
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	300.000	7	2.100.000		Se realiza de manera mensual o cada dos meses dependiento de la disponibilidad de la empresa
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	100.000	7	700.000		Candados, bombillos, recarga de extintores