ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. *007*		
Hora:	**Fecha: 21*/08/2025***	
Lugar:	*REGIONAL CUNDINAMARCA*	
Dependencia que Convoca:	*GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA*	
Proceso:	*PROTECCIÓN*	
Objetivo:	*Realizar la aprobación correspondiente al presupuesto del contrato **25005582025 FUNDACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN, NIVELACIÓN Y DESARROLLO - CEDESNID",** con el fin de clarificar y unificar conceptos que serán en mutuo acuerdo con el supervisor del contrato para el desarrollo contractual del mismo, esto con el fin de que se realice seguimiento del recurso desembolsado de manera mensual por ICBF.*	

Agenda:

1. *Lectura del presupuesto*
2. *Revisión y análisis de propuesta de presupuesto para vigencia 01 de julio/2025 al 31 de octubre/ 2025 del contrato 25005582025.*
3. *Lectura de notas correspondientes al presupuesto para ser concertadas con el supervisor del contrato*
4. *Indicaciones al operador para el desarrollo contractual*
5. *Indicaciones desde el apoyo técnico, frente a la revisión del talento humano.*
6. *Solicitud aclaraciones y correcciones. Decisiones.*
7. *Resumen general de alcance al presupuesto*

Desarrollo:

1- *El día 29 de julio/2025, en encuentro virtual citado por el supervisor del contrato a través de plataforma virtual TEAMS; se hizo presente Patricia Nemogá Subdirectora operativa- sistema gestión de calidad de la Institución y equipo financiero del Operador FUNDACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN, NIVELACIÓN Y DESARROLLO - CEDESNID" modalidad CASA DE ACOGIMIENTO, con el fin de dar lectura y analizar la información remitida para aprobación de la propuesta proyectada para ejecución del contrato 25005582025.*

2- *El supervisor del Contrato JULIÁN ANDRES CORTÉS SAAVEDRA solicitó con antelación la verificación de la información por parte del Apoyo financiero Marcely Cordero Medina y del Apoyo técnico Tania Daniela Espitia Mahecha.*

3- *La contadora del operador dio lectura a las Notas de Presupuesto, explicando la proyección realizada rubro a rubro, ante lo cual se solicitaron las respectivas aclaraciones e información adicional, para dar claridad a los gastos correspondientes que serán ejecutados para la atención de los NNJA durante la vigencia del contrato.*

Se analizó la tabla de talento humano para la modalidad, el operador expone solicitud de aprobación para 5 perfiles con solicitud de horas adicionales, los cuales requieren para una adecuada atención del servicio. Se anexó justificación de esta solicitud por

PÚBLICA

parte del operador. Se evidencian 5 perfiles compartidos con la Regional Bogotá, los cuales se cargan al contrato, por prorrateo de acuerdo con las horas dedicadas y número de cupo.

NOMBRE	CARGO	SALARIO
ALDANA PATIÑO PAULA ANDREA	COORDINADORA UDS	1.826.790
ROMERO SARMIENTO SANDRA PATRICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	597.870
JARAMILLO DEL RIO DANIEL FERNANDO	GESTOR DE CASO	2.080.386
MALPICA MORENO MONICA CAROLINA	NUTRICIONISTA	1.769.126
RICARDO PEÑA JONATHAN	PROFESIONAL DE AREA	4.620.658

El gestor de caso JARAMILLO DEL RIO DANIEL estuvo vinculado hasta el 8 de agosto/2025.

4- *Durante el encuentro se entregaron las siguientes recomendaciones al operador para el desarrollo contractual:*

Cargar las evidencias de la ejecución mes a mes en la carpeta contractual en las fechas indicadas: 5 primeros días mes vencido la información técnica y los primeros 10 días mes vencido, la información financiera completa. Cargar en la carpeta las novedades de talento humano mes a mes. Informar sobre la ejecución de los rubros 2213 (Dotación menaje alimentación (Por reposición), 2207 (Dotación lúdico-deportiva (Por reposición). No superar los valores proyectados mes a mes para realizar adquisición de bienes y servicios. Tener en cuenta las nuevas obligaciones del componente financiero, ejecutar los recursos, acorde a lo aprobado por la supervisión del contrato y a lo establecido en los manuales y en la guía financiera G28.P.

Para ejecución del rubro 112 se debe realizar seguimiento continuo con el fin de no agotar el rubro y solicitar de manera oportuna adición en caso de requerirse, siguiendo el debido proceso, para autorización del supervisor.

5- *Se realiza revisión de las hojas de vida por parte del apoyo técnico del contrato donde se evidencia que el operador da cumplimiento a su gestión documental tal y como establece el MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS V2. Se anexa la tabla de talento humano dado ya que se realizó la verificación de los documentos y cumplen, adicional a eso se deja la observación que el gestor de caso Daniel Jaramillo del Rio laboro hasta el 8 de agosto del 2025.* MATRIZ REVISADA TALENTO HUMANO CEDESNID.xlsx

Posterior al comité realizado el 29 de julio con el operador, se evidenció que en la tabla de talento humano se presentaron dos perfiles de Gestor de caso, con diferente cantidad de horas de dedicación al contrato. El perfil que destina mayor tiempo al contrato se registró con un salario menor al otro. Por tanto, el supervisor solicitó aclaración al respecto, frente a lo cual el operador respondió que debido a que uno de los profesionales posee mayor cualificación y experiencia en su hoja de vida, se le asignó un mayor salario.

El supervisor realizó consulta a la sede nacional, para confirmar la pertinencia de este proceder, ante lo cual la sede manifestó que se debe dar cumplimiento a lo referido en el manual operativo para la modalidad, y que, si era decisión del operador cualificar más el servicio, este debe asumir el mayor costo del profesional con sus recursos.

En la fecha el operador remitió correo al supervisor manifestando el retiro de la tabla del talento humano del contrato, del profesional sobrecalificado, quien estuvo vinculado hasta el 8 de agosto de 2025. De acuerdo con esto, se realizó redistribución del presupuesto. (Se anexan correos pertinentes en la carpeta contractual como soporte del proceso).

6- *De acuerdo con las solicitudes realizadas al operador, desde el componente financiero se verificó que la información de las Notas y presupuesto se actualizaron; el operador ajustó el valor proyectado en gastos de recreación, transporte y papelería.*

PUBLICA

Decisiones:

De acuerdo con la justificación del operador frente a la necesidad del talento humano adicional, el supervisor del contrato autoriza los siguientes perfiles adicionales:

SEDE	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CONTRATO LABORAL	HORAS DE ADICIONALES
ALEGRIA	1105782802	VARGAS LUCY ESMERALDA	AUX. DE SERVICIOS GENERALES	X	176
ALEGRIA	40087348	HUERTAS SOLORZANO MERCEDES	AUX. DE SERVICIOS GENERALES-COCINA	X	36

SEDE	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CONTRATO LABORAL	HORAS DE ADICIONALES
ALEGRIA	1000320970	WILCHEZ BUITRAGO NATALIA	INSTRUCTOR DE TALLER	X	28

Se condiciona esta autorización al mejoramiento en la calidad del servicio para la población beneficiaria en términos de agilidad de tiempos, diversidad de actividades, atención y mantenimiento de las instalaciones con buenas prácticas de aseo y manufactura, diligenciamiento de formatos del servicio de alimentos, rotulación de alimentos, calidad en la atención, junto con un exhaustivo y permanente seguimiento al desempeño del talento humano desde sus diferentes roles.

Una vez realizadas las correcciones y aclaraciones solicitadas al operador, se emite el concepto favorable por parte del apoyo financiero, y posteriormente el apoyo técnico emite su concepto favorable con la revisión del talento humano. Por lo tanto, se procede a dar aprobación por parte del Supervisor del contrato de acuerdo con la distribución que se observa en:

- ***Formato F2.G28.P V5 (anexo)***

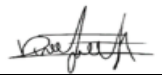
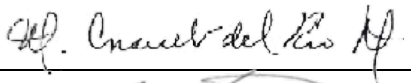
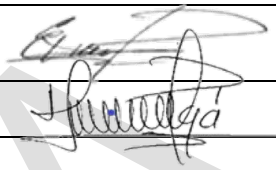
DEMÁS CLASIFICADORES DEL GASTO*: El operador proyectó los recursos de acuerdo con lo requerido por el lineamiento según las modalidades para cada rubro, estudio de necesidad y sobre la ejecución histórica para la garantía de esta. Se presupuestan gastos en el rubro 2311 (otros), recolección de residuos, servicio de vigilancia y monitoreo, servicio de tecnología informática y seguridad de la información, fumigaciones, exámenes de salud ocupacional y envío de correspondencia. Por lo tanto, para los gastos que no estén relacionados dentro de las notas al presupuesto aprobadas, se debe contar con previa autorización del Supervisor del Contrato.*

7- *El operador deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el acta, de no ser así, deberá solicitar sus respectivos traslados presupuestales de manera oportuna, justificados, para que el supervisor de contrato* ***JULIÁN ANDRES CORTES SAAVEDRA****, realice la respectiva aprobación.*

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
N/A	N/A	N/A

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
JULIÁN ANDRES CORTÉS SAAVEDRA	*SUPERVISOR DE CONTRATO*	*ICBF*	JULIAN CORTES
MARCELY CORDERO MEDINA	*APOYO FINANCIERO*	*ICBF*	

TANIA DANIELA ESPITIA MAHECHA	*APOYO TÉCNICO*	*ICBF*	
MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA	*REPRESENTANTE LEGAL*	*CEDESNID*	
EDWIN HERNANDO RODRÍGUEZ PULIDO	*CONTADOR*	*CEDESNID*	
PATRICIA NEMOGÁ	*DIRECTORA DE CALIDAD*	*CEDESNID*	
Próxima reunión *N/A*	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:	*Marcely Cordero Medina – Apoyo financiero*		

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	2/5/2025
		Versión 5	Página 2 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

PRESUPUESTO

Regional:	CUNDINAMARCA	**Entidad contratista:**	FUNDACIÓN CENTRO DE ESTIMULACIÓN NIVELACIÓN Y DESARROLLO - CEDESNID
Centro Zonal:	N/A	**NIT.**	860.071.892
Municipio:	N/A	**Contrato No.**	25005582025

Valor por Modalidad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2024 VALORES CORTE ENERO 2025 MES 2					
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (DICIEMBRE-2024) MES 1						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		**Valor del Alistamiento 2024:**		**N/A**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025						**ADICIONES**			**Rubro 112**		14.000.000,00
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				**Rubro 111**		0,00
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (JULIO - 2025) MES 1									**Rubro 114**		10.480.000,00
$ 3.476.839	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		**Valor del Alistamiento 2025:**		**139.073.560,00**
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025						**TOTAL DESEMBOLSO**			**2024**		**0,00**
63,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				**2025**		**163.553.560,00**

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) CASA DE ACOGIMIENTO DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL INTERNADO	1978	9,mayo-2027	40	0,000	4,000	556.294.240,00
(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			**40**			**556.294.240,00**

Estructura de Ingresos

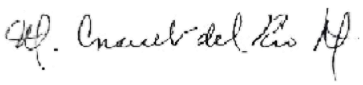
CODIGO	1.PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1	**OBJETO DEL INGRESO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.02**	**% PARTICIPACIÓN**
1100	**Aportes ICBF**	$ 556.294.240	95,78%
1200	**Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)**	$ 14.000.000	2,41%
1300	**Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)**	$ -	0,00%
1400	**Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)**	$ 10.480.000	1,80%
1500	**Dotación Obsequio de Cumpleaños**	$ -	0,00%
1600	**Dotación Celebración Decembrina**	$ -	0,00%
1700	**Donaciones (Cuando aplique)**	$ -	0,00%
1800	**Rendimientos Financieros (Cuando aplique)**	$ -	0,00%
1900	**Aportes de la Institución (Cuando aplique)**	$ -	0,00%
2000	**Otros Ingresos (Cuando aplique)**	$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**$ 580.774.240**	**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	$ 128.951.308	22,20%
2102	Auxilio de transporte	$ 13.536.000	2,33%
2103	Horas extras y recargo nocturno	$ 34.362.629	5,92%
2104	Cesantías	$ 14.731.600	2,54%
2105	Vacaciones	$ 6.810.191	1,17%
2106	Prima de servicios	$ 14.731.600	2,54%
2107	Intereses/cesantías	$ 1.767.792	0,30%
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	$ 14.698.254	2,53%
2109	Aportes salud, pensión y ARL	$ 34.331.855	5,91%
2110	Honorarios	$ -	0,00%
2111	Dotación trabajadores	$ 3.152.800	0,54%
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 25.890.689	4,46%
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 292.964.718**	**50,44%**

Estructura de Gastos

2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**		
2201	Alimentación	$ 108.563.459	18,69%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$ 1.727.156	0,30%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$ 1.600.000	0,28%
2204	Dotación personal	$ 10.591.632	1,82%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	$ 8.332.168	1,43%
2206	Recreación	$ 3.323.869	0,57%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$ 1.927.010	0,33%
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	$ -	0,00%
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ -	0,00%
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	$ 14.000.000	2,41%
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) 114	$ 15.000.870	2,58%
2213	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$ -	0,00%
2214	Dotación Celebración Decembrina	$ -	0,00%
2215	Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$ 280.000	0,05%
2216	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	0,00%
2217	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 165.346.164**	**28,47%**
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**		
2301	Servicios públicos	$ 14.193.600	2,44%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ 7.000.000	1,21%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ 50.534.840	8,70%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 7.540.000	1,30%
2305	Papelería	$ 3.000.000	0,52%
2306	Aseo	$ 6.988.404	1,20%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ 12.400.000	2,14%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$ 2.394.806	0,41%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	0,00%
2310	Servicio de contabilidad	$ 15.899.708	2,74%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ 2.512.000	0,43%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 122.463.358**	**21,09%**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 580.774.240,00**	**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)

¡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.

NOTAS DE LA INFORMACIÓN DETALLADA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTO MES 1	PRESUPUESTO MES 2	PRESUPUESTO MES 3	PRESUPUESTO MES 4	PRESUPUESTO MES 5	PRESUPUESTO MES 6	PRESUPUESTO MES 7	PRESUPUESTO MES 8	PRESUPUESTO MES 9	PRESUPUESTO MES 10	PRESUPUESTO MES 11	PRESUPUESTO MES 12	Total
1. NOTAS TALENTO HUMANO: SUBTOTAL	**$ 73.698.533**	**$ 77.026.523**	**$ 70.910.153**	**$ 71.329.509**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 292.964.718**
Se consideró la carga prestacional en función de los salarios y del personal necesario para llevar a cabo la operación. El ítem relacionado con las horas extras se basa en un valor histórico, ya que este varía según las necesidades. Por lo tanto, no se puede establecer un valor fijo adicional para este concepto, ya que se proyecta junto con el valor de los días festivos y domingos, dado que la sede opera las 24 horas, los 7 días de la semana, y es necesario asegurar el personal conforme a lo estipulado. De acuerdo con lo que estipulan los lineamientos, se adjunta una tabla de talento humano que incluye la proyección de nómina y el número de perfiles, conforme a la tabla de talento humano del manual operativo.	$ 73.698.533	$ 77.026.523	$ 70.910.153	$ 71.329.509	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 292.964.718
2. NOTAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES: SUBTOTAL	**$ 45.490.627**	**$ 41.720.177**	**$ 34.837.377**	**$ 43.297.982**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 165.346.164**
ALIMENTACIÓN Este monto se determina en función del historial de gastos de los últimos cuatro meses, considerando que no se trata de un costo fijo, sino variable, en función de las fluctuaciones de la oferta y la demanda, además de las minutas aprobadas y establecidas. La siguiente tabla determina el valor del costo promedio de menu diario por niño:	$ 24.125.213	$ 30.156.516	$ 24.125.213	$ 30.156.516	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108.563.459
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) Se determina en función del historial de gastos y de las necesidades específicas de la sede. En este rubro se incluyen elementos destinados a la prevención y la acción, tales como tapabocas, guantes, alcohol, antibacterial, caretas, mascarillas, entre otros.	$ 431.789	$ 431.789	$ 431.789	$ 431.789	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.727.156
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)													

TABLA 5. COSTO PROMEDIO MENU

RANGO EDAD	COSTO DEL MENU
6-8 AÑOS 11 MESES	
9-13 AÑOS 11 MESES	
14-17 AÑOS 11 MESES	$18.162
18-59 AÑOS 11 MESES	$22.047
PROMEDIO MENU	**$20.104**

CONSOLIDADO	
COSTO SEMANAL (40CUPOS):	**$ 6.031.303**
MAS IPC 2025 Y PROMEDIO GASTO PARA 4 MESES	**$ 108.563.459**

BOTIQUIN	U.M	VALOR ESTIMADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
AGUA OXIGENADA X 120 ML	UNIDAD	$ 3.144	$ 1.258	$ 1.258	$ 1.258	$ 1.258
ALCOHOL JGB PLTCO X700	UNIDAD	$ 6.987	$ 26.551	$ 26.551	$ 26.551	$ 26.551
BOLSA X500 ML	UNIDAD	$ 3.144	$ 126	$ 126	$ 126	$ 126
X20 ALFA	UNIDAD	$ 1.122	$ 449	$ 449	$ 449	$ 449
X120 ML ECAR	UNIDAD	$ 24.000	$ 4.800	$ 4.800	$ 4.800	$ 4.800
X20 ALFA'	UNIDAD	$ 1.603	$ 641	$ 641	$ 641	$ 641
LARG PUNO RESORT X1	UNIDAD	$ 7.284	$ 2.914	$ 2.914	$ 2.914	$ 2.914
ML	UNIDAD	$ 24.126	$ 144.756	$ 144.756	$ 144.756	$ 144.756
X100 UND	UNIDAD	$ 5.657	$ 2.263	$ 2.263	$ 2.263	$ 2.263
ALFA	UNIDAD	$ 7.498	$ 7.498	$ 7.498	$ 7.498	$ 7.498
ESP TELA 4X5 ALFA	UNIDAD	$ 14.225	$ 5.690	$ 5.690	$ 5.690	$ 5.690
X50 UND INV	UNIDAD	$ 15.074	$ 11.456	$ 11.456	$ 11.456	$ 11.456
12SB X2 ALF	UNIDAD	$ 6.638	$ 2.655	$ 2.655	$ 2.655	$ 2.655
BACTRODERM X490 ML	UNIDAD	$ 13.997	$ 5.599	$ 5.599	$ 5.599	$ 5.599
X100 ALFA	UNIDAD	$ 19.236	$ 15.389	$ 15.389	$ 15.389	$ 15.389
X100 UND ALFA	UNIDAD	$ 20.839	$ 41.678	$ 41.678	$ 41.678	$ 41.678
X100 UND ALFA	UNIDAD	$ 20.839	$ 20.839	$ 20.839	$ 20.839	$ 20.839
GUA NITRILO AZ M X 100 INV	UNIDAD	$ 32.093	$ 64.186	$ 64.186	$ 64.186	$ 64.186
HUMIDIFICADOR DE	UNIDAD	$ 12.669	$ 5.068	$ 5.068	$ 5.068	$ 5.068
PROASEPSIS X500 ML	UNIDAD	$ 23.496	$ 9.398	$ 9.398	$ 9.398	$ 9.398
21X1 1/2	UNIDAD	$ 677	$ 3.250	$ 3.250	$ 3.250	$ 3.250
1/2	UNIDAD	$ 532	$ 2.128	$ 2.128	$ 2.128	$ 2.128
X 2 8 L T NTI	UNIDAD	$ 8.043	$ 3.217	$ 3.217	$ 3.217	$ 3.217
E.I INV	UNIDAD	$ 11.662	$ 46.648	$ 46.648	$ 46.648	$ 46.648
RIGIDO ALFA	BULTO	$ 8.334	$ 3.334	$ 3.334	$ 3.334	$ 3.334
SUBTOTAL PROYECCION DE GASTO			**$ 431.789**	**$ 431.789**	**$ 431.789**	**$ 431.789**

Se establece con base en el historial de gastos y las necesidades particulares de la sede. Este rubro abarca elementos destinados a la educación de los 16 usuarios escolarizados (sujeto a necesidad)

2202 EDUCACIÓN
PAPELERIA-UTILES ESCOLARES
TEXTOS
UNIFORMES
PRUEBAS SABER
CARNET-SEGURO ESTUDIANTIL
DERECHOS DE GRADO
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
MORRALES

$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ 400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.600.000

Dotación personal

Se estableció en función del historial de gastos, las necesidades de los usuarios y las entregas programadas para reposición. En este rubro se adquieren artículos como camisetas, pantalones, jeans, zapatos, sudaderas, tenis, toallas, etc., ya sea por deterioro de los mismos o por la incorporación de nuevos ingresos.

DOTACIÓN PERSONAL				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
PRODUCTO	U.M	CANTIDAD PROMEDIO DE UN BENEFICIARIO X MES	VALOR ESTIMADO 2025	V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL	V. TOTAL
PIJAMA	UNIDAD	2	$ 34.000				$ 1.360.000
PANTALONETA O SHORT BICICLETERO	UNIDAD	1	$ 25.000				$ 500.000
CHANCLETAS	PAR	1	$ 18.000	$ 720.000			
TOALLAS	UNIDAD	2	$ 16.650	$ 666.000		$ 666.000	
CAMISETAS	UNIDAD	3	$ 25.000				
PANTALON DE SUDADERA	UNIDAD	2	$ 30.000			$ 1.200.000	
PANTALON JEAN	UNIDAD	3	$ 43.000			$ 430.000	$ 430.000
SACO	UNIDAD	2	$ 35.000		$ 700.000	$ 350.000	$ 350.000
BOXER Y PANTY	UNIDAD	4	$ 7.900	$ 632.000			
TOP	UNIDAD	3	$ 7.900	$ 158.000			
BRASIER	UNIDAD	3	$ 14.000	$ 280.000			
PARES DE MEDIAS	PAR	4	$ 2.870	$ 229.632			
ZAPATOS	PAR	2	$ 48.000		$ 1.920.000		
SUBTOTAL PROYECCION DE GASTO				**$ 2.685.632**	**$ 2.620.000**	**$ 2.646.000**	**$ 2.640.000**

$ 2.685.632	$ 2.620.000	$ 2.646.000	$ 2.640.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.591.632

Dotación de aseo e higiene personal

Se estableció en función del historial de gastos, las necesidades de los usuarios y las entregas programadas para reposición. En este rubro se adquieren artículos como cepillo dental, desodorante, jabon corporal, papel higienico, shampoo, talcos, cortauñas, etc..

DOTACION DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	U.M	VALOR ESTIMADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ACONDICIONADOR	UNIDAD	$ 32.000	$ 46.476	$ 46.476	$ 46.476	$ 46.476
CEPILLO DENTAL	UNIDAD	$ 2.350	$ 64.848	$ 64.848	$ 64.848	$ 64.848
CORTAUÑAS	UNIDAD	$ 2.499	$ 14.518	$ 14.518	$ 14.518	$ 14.518
CREMA ANTIPAÑALITIS	UNIDAD	$ 4.999	$ 7.260	$ 7.260	$ 7.260	$ 7.260
CREMA DE MANOS Y CUERPO HUMECTANTE X1000 ML	UNIDAD	$ 13.999	$ 24.396	$ 24.396	$ 24.396	$ 24.396
CREMA DE MANOS Y CUERPO X 150 ML	UNIDAD	$ 4.733	$ 13.749	$ 13.749	$ 13.749	$ 13.749
CREMA DENTAL ASEO PERSONAL 60 ML	UNIDAD	$ 3.800	$ 22.076	$ 22.076	$ 22.076	$ 22.076
CREMA DENTAL ASEO PERSONAL 150 ML	UNIDAD	$ 11.249	$ 148.487	$ 148.487	$ 148.487	$ 148.487
DESODORANTE HOMBRE BARRA	UNIDAD	$ 14.000	$ 252.000	$ 252.000	$ 252.000	$ 252.000
DESODORANTE MUJER BARRA	UNIDAD	$ 14.000	$ 140.000	$ 140.000	$ 140.000	$ 140.000
ESTROPAJO	UNIDAD	$ 5.500	$ 55.000	$ 55.000	$ 55.000	$ 55.000
JABÓN DE CUERPO X 20 LITROS	UNIDAD	$ 63.999	$ 74.360	$ 74.360	$ 74.360	$ 74.360
JABÓN PARA MANOS X 3000 CC	UNIDAD	$ 13.642	$ 15.851	$ 15.851	$ 15.851	$ 15.851
MÁQUINA DE AFEITAR	UNIDAD	$ 2.750	$ 187.000	$ 187.000	$ 187.000	$ 187.000
PAPEL HIGIÉNICO ROLLO	UNIDAD	$ 1.958	$ 117.480	$ 117.480	$ 117.480	$ 117.480
PROTECTOR SOLAR / BLOQUEADOR	UNIDAD	$ 17.999	$ 31.370	$ 31.370	$ 31.370	$ 31.370
SHAMPOO GARRAFA X 20 LITROS	UNIDAD	$ 157.080	$ 502.656	$ 502.656	$ 502.656	$ 502.656
TALCOS PARA PIES	UNIDAD	$ 17.999	$ 156.848	$ 156.848	$ 156.848	$ 156.848
TOALLA HIGIÉNICAS X 10 UN	UNIDAD	$ 4.200	$ 15.120	$ 15.120	$ 15.120	$ 15.120
TOALLA HIGIÉNICAS BUENAS NOCHES X 10 UN	UNIDAD	$ 13.500	$ 156.856	$ 156.856	$ 156.856	$ 156.856
TOALLA MANOS ROLLO PARA DISPENSADOR	UNIDAD	$ 16.999	$ 24.689	$ 24.689	$ 24.689	$ 24.689
VASELINA TARRO X 400 GR	UNIDAD	$ 12.000	$ 12.000	$ 12.000	$ 12.000	$ 12.000
SUBTOTAL PROYECCION DE GASTO			**$ 2.083.042**	**$ 2.083.042**	**$ 2.083.042**	**$ 2.083.042**

$ 2.083.042	$ 2.083.042	$ 2.083.042	$ 2.083.042	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.332.168

Recreación

Este rubro se destina para las salidas extramurales y actividades lúdicas de los usuarios de la sede, las cuales se programan según el cronograma elaborado por la coordinadora de la sede. Este cronograma incluye salidas externas cada dos meses.

FECHA	TIPO DE ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AGOSTO	COLISEO DE DEPORTES	EQUIPO DE TRABAJO EDUCACION FISICA RECREACION CULTURA Y DEPORTE
OCTUBRE	SALIDA MUNDO AVENTURA	EQUIPO DE TRABAJO EDUCACION FISICA RECREACION CULTURA Y DEPORTE

$ -	$ 1.000.000	$ -	$ 2.323.869	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.323.869

Dotación lúdico deportiva (Por reposición)

El valor se determina en función del historial de gastos y presenta variaciones debido al aumento en los precios del mercado. Estos implementos están destinados a las diversas actividades que se llevarán a cabo, incluyendo material terapéutico y deportivo, que son esenciales para el desarrollo deportivo, artístico y ocupacional de los usuarios.

DOTACION LUDICO DEPORTIVA POR REPOSICION	U.M	VALOR ESTIMADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
INSTRUMENTO DEPORTIVO - BALON DE BALONCESTO	UNIDAD	$ 37.000	$ 222.000			
INSTRUMENTO DEPORTIVO - BALON DE MICRO FUTBOL	UNIDAD	$ 37.000		$ 222.000		
INSTRUMENTO DEPORTIVO - LAZOS DE SALTO	UNIDAD	$ 11.470			$ 137.640	
INSTRUMENTOS DEPORTIVO - PLATILLOS PARA ENTRENAMIENTO DE FÚTBOL	UNIDAD	$ 91.538				$ 640.766
JUEGO BLOQUES DE ENCAJAR GRANDES	UNIDAD	$ 71.129	$ 284.516		$ 142.258	
JUEGO BLOQUES DE ENCAJAR PEQUEÑOS	UNIDAD	$ 30.805		$ 184.830		
BALONES DE VOLIBOL	UNIDAD	$ 31.000			$ 93.000	
SUBTOTAL PROYECCION DE GASTO			**$ 506.516**	**$ 406.830**	**$ 372.898**	**$ 640.766**

	$ 506.516	$ 406.830	$ 372.898	$ 640.766	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.927.010
Transporte para niños, niñas y adolescentes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112) Este rubro acoge lo aprobado por el ICBF para acompañamiento hospitalario, servicios de salud humana, sevicios funerarios, de cremacion y sepultura	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.000.000
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114 El valor estimado se basa en las necesidades de reposición identificadas en la sede y en el historial de reposiciones, que incluye sábanas, almohadas, cubre lechos, entre otros, debido al deterioro de estos elementos.	$ 11.688.435	$ 1.052.000	$ 1.208.435	$ 1.052.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.000.870
Dotación menaje alimentación (Por reposición) El valor estimado se calcula con base en el historial de reposiciones de elementos como ollas, platos, cubiertos, vasos, recipientes, entre otros, considerando las necesidades identificadas y los lineamientos establecidos por desgaste o deterioro.	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ 70.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000
Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: SUBTOTAL	**$ 29.087.403**	**$ 30.990.786**	**$ 31.406.948**	**$ 30.978.221**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 122.463.358**
Servicios públicos Se refiere a los gastos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales, como la electricidad, el agua, el gas, las telecomunicaciones, entre otros. Estos servicios son fundamentales para el funcionamiento diario de cualquier organización o institución, ya que cubren necesidades básicas y son esenciales para la operación de las instalaciones y la prestación de servicios a los usuarios. A continuacion se especifican los gastos que componen este rubro.	$ 3.498.400	$ 3.508.400	$ 3.498.400	$ 3.508.400	$	$	$	$	$	$	$	$	$ 14.103.600

PROVEEDOR	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Amobladora casa Bella	Camas con tabaldo	25	$ 270.000	$ 6.750.000
Amobladora casa Bella	Colchoneta 90x190x d 20	10	$ 140.000	$ 1.400.000
Amobladora casa Bella	Cochoneta 90 x 1,90 d 26	2	$ 215.000	$ 430.000
Maracana LFC	Mesa de ping Pong	1	$ 1.900.000	$ 1.900.000
TOTAL				**$ 10.480.000**

DOTACION BASICA POR REPOSICION	U.M	VALOR ESTIMADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ALMOHADA	UNIDAD	$ 15.644	$ 156.435		$ 156.435	
JUEGOS DE SABANAS	UNIDAD	$ 36.820	$ 368.200	$ 368.200	$ 368.200	$ 368.200
CUBRELECHO	UNIDAD	$ 68.380	$ 683.800	$ 683.800	$ 683.800	$ 683.800
SUBTOTAL PROYECCION DE GASTO			**$ 1.208.435**	**$ 1.052.000**	**$ 1.208.435**	**$ 1.052.000**

Servicio de energia mensual ($1.000.000) servicio de agua sede Alegria mensual ($200.000), servicio de agua sede Admon cada dos meses ($100.000), internet sede alegria mensual ($230.000), Comcel mensual ($420.000), Movistar mensual ($30.000) y servicio de gas mensual($1.618.400)	$ 3.498.400	$ 3.598.400	$ 3.498.400	$ 3.598.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.193.600
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas													
El valor estimado se basa en el historial y en las posibles necesidades que puedan surgir durante la ejecución del contrato, tales como la pintura por deterioro en paredes, la reparación de humedades y las reparaciones en techos y arreglos a la infraestructura por daños generados por la población atendida ante episodios de alteraciones, entre otros. Este rubro implica una alta demanda de acciones preventivas y correctivas para garantizar ambientes adecuados.	$ 1.750.000	$ 1.750.000	$ 1.750.000	$ 1.750.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.000.000
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados													
El valor corresponde al arrendamiento, el cual se establece como un monto fijo mensual. Los valores de este rubro se prorratean entre las regiones de Cundinamarca y Bogotá, basándose en el canon de arrendamiento o en el avalúo comercial. Actualmente, se paga lo indicado en el cuadro adjunto. Para respaldar esta información, se anexan las facturas del último mes pagado por cada inmueble, así como contrato y avaluó correspondientes para las sedes administrativa y sede operativa Alegría. **ARRIENDOS SEDES** SEDE | VALOR MENSUAL | % CONTRATO C.MARCA | VALOR PAGO SEDE ADMON | $ 5.012.368 | 30% | $ 1.503.710 SEDE ALEGRIA | $ 26.500.000 | 42% | $ 11.130.000 TOTAL ARRIENDO MES | $ 12.633.710 **POR 4 MESES** | **$ 50.534.840**	$ 12.633.710	$ 12.633.710	$ 12.633.710	$ 12.633.710	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.534.840
Reparación y mantenimiento de dotación institucional													
Este valor se estima en función del cronograma de mantenimiento programado para los equipos, que incluye calibraciones y el mantenimiento de maquinaria y electrodomésticos, como neveras y lavadoras, entre otros.	$ 1.885.000	$ 1.885.000	$ 1.885.000	$ 1.885.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.540.000
Papelería													
El valor estimado se basa en el historial de consumo y está relacionado con la papelería necesaria para la impresión de informes, historias clínicas y terapéuticas, en función de su evolución, así como con otros implementos generales según las necesidades identificadas. **PAPELERIA REGIONAL CUNDINAMARCA** AZ ultra azul eco | Tamaño Carta | Unidad | $ 5.498 AZ ultra azul eco | Tamaño oficio | Unidad | $ 7.854 Banderitas Kores 1" x 3 col. Neón | Estándar | Unidad | $ 2.289 Boligrafo BIC cristal negro | Caja | x 12 | $ 6.499 Boligrafo BIC cristal rojo | Caja | x 12 | $ 6.499 Bolsillos de acetato duros tamaño carta | Paquete | x 100 | $ 12.799 Bolsillos de acetato duros tamaño oficio | Paquete | x 100 | $ 13.100 Borrador miga de pan | Caja | x 12 | $ 7.652 Folder para libro de documentación | unidad | unidad | $ 14.994 Carpeta 4 alas | Estándar | Unidad | $ 5.177 Carpeta colgante de carton | Estándar | Unidad | $ 2.440 Carpeta legajadora de carton Oficio | Estándar | Unidad | $ 1.499 Carpeta plastica Oficio | Estándar | Unidad | $ 5.800 Cinta de enmascarar | Rollo | Unidad | $ 6.486 Cinta transparente rollo grande | Rollo | Unidad | $ 9.123 Clip standar | Caja | x 100 | $ 1.999 Corrector | Estándar | Unidad | $ 900 Gancho grapadora | Caja | 1000 unidades | $ 3.463 Gancho legajador poli. Rank transparente | paquete | x 20 | $ 2.999	$ 600.000	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000

Lápiz	Caja	X 12	$	4.998
Marcador Sharpie	Caja	unidad	$	1.960
Marcador Spektra o negro	Caja	unidad	$	1.402
Marcador borrable	Caja	unidad	$	1.800
Marcador permanente grueso	Caja	Unidad	$	2.604
Pegante barra Kores	Barra	40 gr	$	2.299
Perforadora	Estandar	Unidad	$	13.423
Resaltador	Und	und	$	1.800
Papel tamaño carta 75 gr	Resma	500 hojas	$	15.999
Papel tamaño oficio gr	Resma	500 hojas	$	15.779
Separadores plasticos	Paquete	x 10	$	2.296
Sobre de manila tamaño media carta	Paquete	x 100	$	6.486
Sobre de manila tamaño carta	Paquete	X 100	$	9.234
Sobre de manila tamaño JUMBO	Paquete	X 100	$	11.484
Tinta para sello	Estándar	Unidad	$	3.511
Tijeras grandes	Paquete	Unidad	$	6.307
Ligas o cauchos	Paquete	x 100	$	3.284
Cajas Carton para archivar documentos	Estandar	Unidad	$	11.400
Sobre de manila tamaño oficio	Paquete	x 100	$	9.904
Chinches	Caja	x50	$	1.250

Aseo

Este rubro se estima en función del historial de gastos y se refiere a los implementos de aseo necesarios para el mantenimiento y la limpieza diaria de las instalaciones, incluyendo baños, salones, dormitorios, patios y lavanderías.

ASEO INSTITUCIONAL		VALOR ESTIMADO 2025	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
AMBIENTADOR SPRAY	UNIDAD	$ 7.799	$ 24.957	$ 24.957	$ 24.957	$ 24.957
ALCOHOL ANTICEPTICO X GALÓN	UNIDAD	$ 22.999	$ 61.352	$ 61.352	$ 61.352	$ 61.352
BOLSAS BASURA NEGRA 40 X 60	UNIDAD	$ 220	$ 35.200	$ 35.200	$ 35.200	$ 35.200
BOLSAS BASURA BLANCA 40 X 60	UNIDAD	$ 220	$ 15.840	$ 15.840	$ 15.840	$ 15.840
BOLSAS BASURA ROJA 40 X 60	UNIDAD	$ 220	$ 15.840	$ 15.840	$ 15.840	$ 15.840
BOLSAS BASURA VERDE 80 X 100	UNIDAD	$ 983	$ 35.388	$ 35.388	$ 35.388	$ 35.388
BOLSAS BASURA NEGRO 80 X 100	UNIDAD	$ 983	$ 35.388	$ 35.388	$ 35.388	$ 35.388
BOLSAS BASURA BLANCA 80 X 100	UNIDAD	$ 983	$ 35.388	$ 35.388	$ 35.388	$ 35.388
BOMBILLOS AHORRADORES	UNIDAD	$ 4.499	$ 12.002	$ 12.002	$ 12.002	$ 12.002
CEPILLO PARA ROPA	UNIDAD	$ 2.999	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000	$ 2.000
CERA LIQUIDA BLANCA X 3000	UNIDAD	$ 14.000	$ 37.346	$ 37.346	$ 37.346	$ 37.346
CERA ROJA X 3000	UNIDAD	$ 14.000	$ 9.337	$ 9.337	$ 9.337	$ 9.337
CHUPA PARA BAÑO	UNIDAD	$ 3.128	$ 2.086	$ 2.086	$ 2.086	$ 2.086
DESENGRASANTE X 3000 ML	UNIDAD	$ 13.999	$ 37.344	$ 37.344	$ 37.344	$ 37.344
DELANTAL DESECHABLE X 10 UN	UNIDAD	$ 13.999	$ 27.998	$ 27.998	$ 27.998	$ 27.998
ESCOBA (CON SU RESPECTIVO PALO)	UNIDAD	$ 6.545	$ 30.554	$ 30.554	$ 30.554	$ 30.554
ESPONJILLAS EN ESPIRAL MATRIX	UNIDAD	$ 789	$ 526	$ 526	$ 526	$ 526
ESPONJA SABRA VERDE	UNIDAD	$ 280	$ 1.681	$ 1.681	$ 1.681	$ 1.681
GUANTES AMARILLOS TALLA -7-8-9	UNIDAD	$ 3.999	$ 5.334	$ 5.334	$ 5.334	$ 5.334
GUANTES VERDES TALLA -7-8-9	UNIDAD	$ 3.999	$ 2.667	$ 2.667	$ 2.667	$ 2.667
GUANTES NEGROS TALLA -7-8-9	UNIDAD	$ 3.999	$ 18.669	$ 18.669	$ 18.669	$ 18.669
GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS X 100 TALLA ESTÁNDAR	UNIDAD	$ 2.999	$ 28.000	$ 28.000	$ 28.000	$ 28.000
HIPOCLORITO AL 5% X 3800 CC GALÓN	UNIDAD	$ 7.499	$ 89.988	$ 89.988	$ 89.988	$ 89.988
JABÓN EN BARRA AZUL	UNIDAD	$ 2.798	$ 55.960	$ 55.960	$ 55.960	$ 55.960
JABÓN EN POLVO BULTO X 20 KILOS	BULTO	$ 73.998	$ 98.699	$ 98.699	$ 98.699	$ 98.699
JABÓN LIQUIDO PARA ROPA BIDON X 20 LITROS	UNIDAD	$ 48.999	$ 254.795	$ 254.795	$ 254.795	$ 254.795
JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL X 3800 CC	UNIDAD	$ 13.999	$ 37.344	$ 37.344	$ 37.344	$ 37.344
JABÓN LAVAPLATOS LIQUEDO FRASCO X 1000 ML	UNIDAD	$ 5.498	$ 43.984	$ 43.984	$ 43.984	$ 43.984
LIMPIA VIDRIOS GALON	UNIDAD	$ 9.994	$ 6.665	$ 6.665	$ 6.665	$ 6.665
LIMPIA PISOS 2 LITROS	UNIDAD	$ 11.199	$ 58.235	$ 58.235	$ 58.235	$ 58.235
LIQUIDO MATA INSECTOS (INSECTICIDA) ZANCUDOS - CUCARACHAS	UNIDAD	$ 16.165	$ 43.122	$ 43.122	$ 43.122	$ 43.122
PAPEL ALUMINIO ROLLO X 300 METROS	UNIDAD	$ 85.998	$ 114.704	$ 114.704	$ 114.704	$ 114.704
PAPEL VINIPEL X 300 METROS	UNIDAD	$ 13.999	$ 18.672	$ 18.672	$ 18.672	$ 18.672
RECOGEDOR	UNIDAD	$ 3.808	$ 7.619	$ 7.619	$ 7.619	$ 7.619
STICKERS (ADHESIVO) X 24 UNIDADES (PARA MARCAR ELEMENTOS DE ASEO)	UNIDAD	$ 4.733	$ 22.097	$ 22.097	$ 22.097	$ 22.097
SUAVIZANTE DE ROPA X 20 LITROS	UNIDAD	$ 65.224	$ 43.498	$ 43.498	$ 43.498	$ 43.498
TAPABOCAS X 50 UNIDADES	UNIDAD	$ 11.999	$ 143.988	$ 143.988	$ 143.988	$ 143.988
TOALLAS DESECHABLES DE MANO ROLLO	UNIDAD	$ 16.999	$ 54.397	$ 54.397	$ 54.397	$ 54.397
TOALLAS DESECHABLES DE MANO PAQUETE CUADRADO	UNIDAD	$ 4.250	$ 15.300	$ 15.300	$ 15.300	$ 15.300
TRAPEROS GORDOS (CON SU RESPECTIVO PALO)	UNIDAD	$ 8.498	$ 62.340	$ 62.340	$ 62.340	$ 62.340
VARSOL X 3000 ML	UNIDAD	$ 28.000	$ 100.800	$ 100.800	$ 100.800	$ 100.800
SUBTOTAL PROYECCION DE GASTO			**$ 1.747.101**	**$ 1.747.101**	**$ 1.747.101**	**$ 1.747.101**

$ 1.747.101	$ 1.747.101	$ 1.747.101	$ 1.747.101	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.988.404

Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes

Este valor es una estimación basada en el historial de traslados, especialmente para servicios médicos en Fusagasugá, Bogotá y Girardot, así como para el transporte de usuarios a reintegros familiares, estudios de caso. También incluye el transporte de los usuarios que están vinculados académicamente a colegios y escuelas.

$ 1.900.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.400.000

Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)

Es un valor variable, ya que está sujeto a las transacciones bancarias realizadas a lo largo del mes.	$ 610.265	$ 613.648	$ 569.810	$ 601.083	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.394.806
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)														
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicio de contabilidad														
Este valor se calculó considerando los honorarios pagados al contador, así como el salario de la auxiliar contable.	$ 3.974.927	$ 3.974.927	$ 3.974.927	$ 3.974.927	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.899.708
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)														
En este rubro se incluyen gastos como recoleccion de residuos,servicio de vigilancia y monitoreo, servicio de tecnologia informatica y seguridad de la informacion, fumigaciones, exámenes ocupacionales y envío de correspondencias. Servicio de tecnologia informatica mensual (Conasinf $1.100.000), servicio de vigilancia y monitoreo mensual (Telesentinel $88.000), otros transportes insumos mensual ($100.000), recoleccion de Residuos mensual (Descont o Biologicos $100.000), examenes ocupacionales mensual ($200.000) y fumigaciones cada 6 meses, en este caso corresponde realizarse en el mes de Septiembre ($560.000).	$ 488.000	$ 488.000	$ 1.048.000	$ 488.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.512.000
Otros gastos (Otros ingresos)														
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1. Sí necesita añadir hojas, agregue las que necesite al momento de formular las notas contables	**TOTALES**													**$ 580.774.240**

CARGO	TOTAL
AUXILIAR CONTABLE-ADMINISTRATIVO	$ 2.396.927
HONORARIOS CONTADOR	$ 1.578.000
TOTAL	**$ 3.974.927**

¡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.

Bogotá, 2 de Septiembre de 2025

Doctor:

JULIAN ANDRES CORTES SAAVEDRA
Supervisor de Contrato 250010542024
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Regional Cundinamarca.

Apreciado Doctor.

En atención a lo definido en el manual operativo de manera cordial detallamos justificación del personal adicional que se requiere para la sede Alegría a fin de contar con su aprobación.

En atención a lo establecido en el Manual Operativo, nos permitimos de manera atenta y respetuosa presentar la justificación del personal adicional requerido para la sede Alegría, con el fin de contar con su aprobación y dar continuidad adecuada a la operación del servicio.

JUSTIFICACION PERSONAL ADICIONAL
TABLA RESUMEN DE HORAS ADICIONALES SOLICITADAS

SEDE	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CONTRATO LABORAL	HORAS DE ADICIONALES
ALEGRIA	1105782802	VARGAS LUCY ESMERALDA	AUX. DE SERVICIOS GENERALES	X	176
ALEGRIA	40087348	HUERTAS SOLORZANO MERCEDES	AUX. DE SERVICIOS GENERALES-COCINA	X	36

Auxiliares servicios generales: Las actividades diarias requeridas en la sede, como el orden, la limpieza, la desinfección, el mantenimiento, el lavado, el arreglo y la disposición del vestuario de los usuarios, superan la capacidad operativa del personal actual contemplado en el lineamiento. Esta situación se ve especialmente aumentada por las características particulares de la población atendida, que incluye a beneficiarios con altos niveles de dependencia, algunos de los cuales no controlan esfínteres, lo que exige mantener los espacios permanentemente limpios, higiénicos y desinfectados.

Adicionalmente, se requiere personal exclusivo para el lavado, organización, control y distribución diaria del vestuario, dado que muchos de los beneficiarios, debido a sus condiciones diagnósticas y comportamentales, no poseen el grado de autonomía necesario para gestionar adecuadamente su ropa o el uso de sus lockers.

La atención adecuada de esta población demanda un entorno físico en condiciones óptimas de higiene y orden, lo que solo puede garantizarse con el aumento del personal auxiliar. Este refuerzo es indispensable para cumplir con los estándares de calidad en la atención a la población beneficiaria.

Cocineros: La operación diaria del servicio de alimentación dentro de la sede requiere la presencia permanente de personal de cocina, con el fin de garantizar la preparación y distribución adecuada de los cinco tiempos de comida establecidos en la minuta nutricional, durante los siete días de la semana.

Adicional a la preparación de los alimentos, el personal debe cumplir con los protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo que implica un conjunto de actividades rigurosas relacionadas con higiene, manipulación, almacenamiento, limpieza y desinfección de las áreas, utensilios y equipos, lo cual requiere tiempo, precisión y cumplimiento normativo.

Asimismo, es importante señalar que la jornada en cocina inicia a las 5:00 a.m. y se extiende hasta las 8:00 p.m., dado que los usuarios escolarizados necesitan recibir el desayuno antes de iniciar su jornada académica, así como la cena una vez finalizadas sus actividades del día. Estas condiciones hacen indispensable contar con al menos dos personas de cocina por turno, que permitan garantizar la continuidad, oportunidad y calidad del servicio alimentario.

TALLERISTAS:

SEDE	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CONTRATO LABORAL	HORAS DE ADICIONALES
ALEGRIA	1000320970	WILCHEZ BUITRAGO NATALIA	INSTRUCTOR DE TALLER	X	28

Dadas las dinámicas operativas propias de las sedes y las particularidades de la población atendida, se hace necesario extender el número de horas asignadas a los profesionales, con el objetivo de garantizar una atención integral y oportuna. Esta ampliación responde tanto a la creciente demanda del servicio en términos de intervención directa con los beneficiarios, como a la necesidad de cumplir con actividades administrativas asociadas al seguimiento de casos, la formulación de informes, la articulación interinstitucional y los procesos requeridos para el restablecimiento de derechos.

Además, debe considerarse que la naturaleza de los contratos de vinculación establece jornadas laborales de tiempo completo. Por tanto, las horas que no estén formalmente distribuidas en actividades específicas bajo el modelo actual de atención, pueden ser eficientemente optimizadas para fortalecer los procesos ya mencionados, mejorando la cobertura, la calidad del servicio y la capacidad de respuesta institucional ante situaciones emergentes o de alta complejidad.

Esta extensión de horas no solo permitirá un mejor aprovechamiento del recurso humano disponible, sino que también contribuirá a una gestión más efectiva de las necesidades de los usuarios, garantizando la continuidad, pertinencia y sostenibilidad de los procesos de atención integral, en coherencia con el enfoque de derechos y el modelo de atención diferencial que rige la labor de esta institución.

En atención a las justificaciones previamente expuestas, y considerando las necesidades mínimas para el adecuado funcionamiento del servicio en la sede Alegría, solicitamos de manera respetuosa su autorización para dar continuidad a la estructura del talento humano que ha sido implementada y sostenida a lo largo de los años de operación. Dicha estructura ha demostrado ser efectiva para garantizar la atención integral de los niños, niñas y adolescentes en condiciones adecuadas, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual Operativo y manteniendo la calidad del servicio de la sede.

Cordialmente,



MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA
Representante Legal
CC 41.600.696 de Bogotá

PROYECCIÓN NÓMINA ALEGRIA JULIO - OCTUBRE 2025

												PRESTACIONES SOCIALES				PARAFISCALES			SEGURIDAD SOCIAL			
SEDE	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CONTRATO LABORAL	MANUAL OPERATIVO	REQUISITO PARA 40 CUPOS	HORAS DE ADICIONALES	SALARIO 2025	AUXILIO DE TRANSPORTE 2025	RECARGOS Y DOMINICALES + HE	PRIMA	CESANTIAS	INTERESES DE CESANTIAS	VACACIONES	SENA	ICBF	CAJA DE COMPENSACIÓN	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
ALEGRIA	53932473	ALDANA PATIÑO PAULA ANDREA	COORDINADORA UDS	X	TC X UNIDAD	TC X UNIDAD		7.307.160	0	0	608.686	608.686	73.042	304.709	146.143	219.215	292.286	621.109	876.859	38.143	11.096.039
ALEGRIA	52480104	ROMERO SARMIENTO SANDRA PATRICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	X	TC X UNIDAD	TC X UNIDAD		2.391.480	336.000	0	227.199	227.199	27.264	99.725	47.830	71.744	95.659	203.276	286.978	12.484	4.026.837
ALEGRIA	39628027	PEREZ DIAZ LUISA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X	352	176		5.980.708	800.000	3.862.994	886.620	886.620	106.394	410.482	196.874	295.311	393.748	836.715	1.181.244	51.384	15.889.095
ALEGRIA	39629674	PEÑA BELTRAN MERCY DEL ROCIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		176		5.980.708	800.000	1.957.323	727.878	727.878	87.345	331.016	158.761	238.141	317.521	674.733	952.564	41.437	12.995.303
ALEGRIA	35251948	TAPIERO CORTES YAKELINE	AUX. DE SERVICIOS GENERALES	X	176	176		5.694.000	800.000	1.863.491	696.179	696.179	83.541	315.147	151.150	226.725	302.300	642.387	906.899	39.450	12.417.448
ALEGRIA	1105782802	VARGAS LUCY ESMERALDA	AUX. DE SERVICIOS GENERALES	X			176	5.694.000	800.000	1.863.491	696.179	696.179	83.541	315.147	151.150	226.725	302.300	642.387	906.899	39.450	12.417.448
ALEGRIA	39619823	HUERTAS SOLORZANO MERCEDES	AUX. DE SERVICIOS GENERALES- COCINA	X		140	36	5.694.000	800.000	2.570.065	755.037	755.037	90.604	344.611	165.281	247.922	330.563	702.445	991.688	43.138	13.490.391
ALEGRIA	40087348	GARCIA TRUJILLO INES	COCINA	X	176			5.694.000	800.000	1.863.491	696.179	696.179	83.541	315.147	151.150	226.725	302.300	642.387	906.899	39.450	12.417.448
ALEGRIA	39628377	CASTAÑEDA SUAREZ DIANA MARCELA	FORMADORA DIURNA	X	352	176		5.694.000	800.000	1.770.316	688.418	688.418	82.610	311.262	149.286	223.929	298.573	634.467	895.718	38.964	12.275.961
ALEGRIA	52467192	SANCHEZ JUSTINICO LUISA FERNANDA	FORMADORA DIURNA	X		176		5.694.000	800.000	2.570.065	755.037	755.037	90.604	344.611	165.281	247.922	330.563	702.445	991.688	43.138	13.490.391
ALEGRIA	35254649	PINZON HORMAZA RUTH ESPERANZA	FORMADORA NOCTURNA	X	528	176		5.694.000	800.000	2.570.065	755.037	755.037	90.604	344.611	165.281	247.922	330.563	702.445	991.688	43.138	13.490.391
ALEGRIA	1069716400	RINCON CALDERON HILDA MARCELA	FORMADORA NOCTURNA	X		176		5.694.000	800.000	3.677.806	847.311	847.311	101.677	390.804	187.436	281.154	374.872	796.604	1.124.617	48.921	15.172.515
ALEGRIA	39629338	ROJAS GUASCA CLAUDIA PILAR	FORMADORA NOCTURNA	X		176		5.694.000	800.000	3.719.379	850.774	850.774	102.093	392.538	188.268	282.401	376.535	800.137	1.129.605	49.138	15.235.643
ALEGRIA	39623836	PARRADO ROMERO LAURA PATRICIA	AUXILIAR NOCTURNA	X	TC X UNIDAD	TC X UNIDAD		5.694.000	800.000	2.597.383	757.312	757.312	90.877	345.751	165.828	248.741	331.655	704.768	994.966	43.281	13.531.875
ALEGRIA	1070616753	ALVAREZ ALVAREZ AURA ANDREA	GESTOR DE CASO (E)	X	140	140		6.545.100	448.000	1.124.427	676.190	676.190	81.143	319.819	153.391	230.086	306.781	651.910	920.343	40.035	12.173.414
ALEGRIA	80871153	JARAMILLO DEL RIO DANIEL FERNANDO	GESTOR DE CASO (hasta el 8 de agosto)	X		41		3.120.579	0	0	259.944	259.944	31.193	130.128	62.412	93.617	124.823	265.249	374.469	16.289	4.738.649
ALEGRIA	53118653	MALPICA MORENO MONICA CAROLINA	NUTRICIONISTA	X	79	79		7.076.504	0	0	589.473	589.473	70.737	295.090	141.530	212.295	283.060	601.503	849.180	36.939	10.745.784
ALEGRIA	1070616753	ALVAREZ ALVAREZ AURA ANDREA	PROFESIONAL DE AREA	X	148	36		4.066.179	352.000	672.096	424.020	424.020	50.882	197.586	94.765	142.148	189.531	402.753	568.593	24.734	7.609.308
ALEGRIA	1033760972	RICARDO PEÑA JONATHAN	PROFESIONAL DE AREA	X		104		4.620.658	400.000	840.120	488.203	488.203	58.584	227.714	109.216	163.823	218.431	464.166	655.293	28.505	8.762.917
ALEGRIA	1090501809	PAREDES ROJAS JEISSON MANUEL	PSICOLOGO	X	176	176		9.241.316	800.000	0	836.442	836.442	100.373	385.363	184.826	277.239	369.653	785.512	1.108.958	48.240	14.974.363
ALEGRIA	1000320970	WILCHEZ BUITRAGO NATALIA	INSTRUCTOR DE TALLER	X	148	148	28	6.439.600	800.000	0	603.059	603.059	72.367	268.531	128.792	193.188	257.584	547.366	772.752	33.615	10.719.912
ALEGRIA	1003634215	VILLAMIL GONZÁLEZ KAREN MELISSA	TRABAJADOR SOCIAL	X	176	176		9.241.316	800.000	840.120	906.424	906.424	108.771	420.396	201.629	302.443	403.257	856.922	1.209.772	52.625	16.250.098
								128.951.308	**13.536.000**	**34.362.629**	**14.731.600**	**14.731.600**	**1.767.792**	**6.810.191**	**3.266.279**	**4.899.418**	**6.532.557**	**13.881.685**	**19.597.672**	**852.499**	**263.921.230**
											38.041.183				14.698.254			34.331.856			

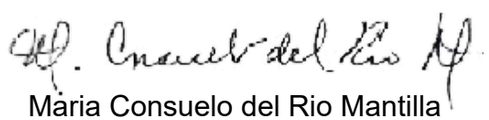
PROYECCIÓN NÓMINA SIGE JULIO - OCTUBRE 2025

SEDE	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CONTRATO LABORAL	MANUAL OPERATIVO	REQUISITO PARA 40 CUPOS	HORAS DE ADICIONALES	SALARIO 2025	AUXILIO DE TRANSPORTE 2025	RECARGOS Y DOMINICALES + HE	PRIMA	CESANTIAS	INTERESES DE CESANTIAS	VACACIONES	SENA	ICBF	CAJA DE COMPENSACIÓN	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
CUND	52170848	NEMOGÁ DURAN MARTHA PATRICIA	SUBDIRECTORA OPERATIVA - SISTEMA GESTION DE CALI	X	62 horas			12.631.594	0	0	1.052.212	1.052.212	126.265	526.737	252.632	378.948	505.264	1.073.685	1.515.791	65.937	19.181.277
CUND	52.181.447	QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN	TENG CALIDAD, AMBIENTAL Y COMPRAS	X	62 horas			4.418.400	0	0	368.053	368.053	44.166	184.247	88.368	132.552	176.736	375.564	530.208	23.064	6.709.411
								17.049.994	**0**	**0**	**1.420.264**	**1.420.264**	**170.432**	**710.985**	**341.000**	**511.500**	**682.000**	**1.449.249**	**2.045.999**	**89.001**	**25.890.688**

PROYECCIÓN NÓMINA CONTABILIDAD JULIO - OCTUBRE 2025

SEDE	CEDULA	NOMBRE	CARGO	CONTRATO LABORAL	MANUAL OPERATIVO	REQUISITO PARA 40 CUPOS	HORAS DE ADICIONALES	SALARIO 2025	AUXILIO DE TRANSPORTE 2025	RECARGOS Y DOMINICALES + HE	PRIMA	CESANTIAS	INTERESES DE CESANTIAS	VACACIONES	SENA	ICBF	CAJA DE COMPENSACIÓN	SALUD	PENSIÓN	ARL	TOTAL
CUND	80.005.735	RODRIGUEZ PULIDO EDWIN HERNANDO	CONTADOR		102 Horas			6.312.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.312.000
CUND	1.022.387.190	ROJAS CUBIDES WENDY KATHERINE	AUXILIAR ADMINISTRATIVA - CONTABLE	X	176 horas			5.694.000	800.000	0	540.950	540.950	64.914	237.440	113.880	170.820	227.760	483.990	683.280	29.723	9.587.707
								12.006.000	**800.000**	**0**	**540.950**	**540.950**	**64.914**	**237.440**	**113.880**	**170.820**	**227.760**	**483.990**	**683.280**	**29.723**	**15.899.707**

								158.007.301	**14.336.000**	**34.362.629**	**16.692.814**	**16.692.814**	**2.003.138**	**7.758.616**	**3.721.159**	**5.581.738**	**7.442.317**	**15.814.924**	**22.326.952**	**971.222**	**305.711.625**



Maria Consuelo del Rio Mantilla
Representante Legal
CC 41600696 bogotá

TALENTO HUMANO COMPARTIDO - PRORRATEO

	REGIONAL BOGOTA				REGIONAL CUNDINAMARCA			
CEDULA	NOMBRE	CARGO	%	TOTAL	NOMBRE	CARGO	%	TOTAL
53932473	ALDANA PATIÑO PAULA ANDREA	COORDINADORA UDS	58	2.522.710	ALDANA PATIÑO PAULA ANDREA	COORDINADORA UDS	42	1.826.790
52480104	ROMERO SARMIENTO SANDRA PATRICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	58	941.630	ROMERO SARMIENTO SANDRA PATRICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	42	681.870
80871153	JARAMILLO DEL RIO DANIEL FERNANDO	GESTOR DE CASO	54	2.442.192	JARAMILLO DEL RIO DANIEL FERNANDO	GESTOR DE CASO	46	2.080.386
53118653	MALPICA MORENO MONICA CAROLINA	NUTRICIONISTA	55	2.162.265	MALPICA MORENO MONICA CAROLINA	NUTRICIONISTA	45	1.769.126
1033760972	RICARDO PEÑA JONATHAN	PROFESIONAL DE AREA	12	469.263	RICARDO PEÑA JONATHAN	PROFESIONAL DE AREA	59	4.888.682
1033760972	RICARDO PEÑA JONATHAN	TRABAJADOR SOCIAL	38	953.925				
				20.235.661				**15.509.352**



Maria Consuelo del Rio Mantilla
Representante Legal
CC 41600696 bogotá