PRESUPUESTO

Encabezado

Regional:	CAUCA	**Entidad contratista:**	FUNDACION EL LUGAR
Centro Zonal:	SANTANDER DE QUILICHAO	**NIT.**	900509609-6
Municipio:	SANTANDER DE QUILICHAO	**Contrato No.**	19005272025

Valor por Modalidad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (DICIEMBRE-2024) MES 1					
$ 2.193.236	$ 2.193.236	$ 2.193.236	$ 2.193.236	$ 2.193.236	$ 2.193.236
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024					
63,2%	63,2%	63,2%	63,2%	63,2%	63,2%
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (FEBRERO - 2025) MES 3 EN ADELANTE					
$ 2.257.116	$ 2.257.116	$ 2.257.116	$ 2.257.116		
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025					
63,2%	63,2%	63,2%	63,2%	63,2%	63,2%

Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2024 VALORES CORTE ENERO 2025 MES 2		$ -	$ -	$ -
Período o mes a girar de alistamiento según minuta	7,0	**Valor del Alistamiento 2024:**		**N/A**
ADICIONES		**Rubro 112**		2.000.000,00
		Rubro 111		0,00
		Rubro 114		0,00
Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0	**Valor del Alistamiento 2025:**		**112.855.800,00**
TOTAL DESEMBOLSO		**2024**		**0,00**
		2025		**114.855.800,00**

Valor contrato

NOMBRE DE LA MODALIDAD	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionam	Cupos contratados	Meses Vigencia 2024	Meses Vigencia 2025	Valor total contrato por modalidad
(1) INTERNADO - CASA HOGAR				0,000	0,000	0,00
(2) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL			0	0,000	0,000	0,00
(3) INTERNADO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	0070 DEL 7 DE FEBRERO DE 2025	07/12/2025	50	0,000	4,000	451.423.200,00
(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			**50**			**451.423.200,00**

Estructura de Ingresos

CODIGO	1.PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1	**OBJETO DEL INGRESO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.025**	**% PARTICIPACIÓN**
1100	**Aportes ICBF**	$ 451.423.200	98,47%
1200	**Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)**	$ 2.000.000	0,44%
1300	**Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)**	$ -	0,00%
1400	**Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)**		0,00%
1500	**Dotación Obsequio de Cumpleaños**	$ 5.000.000	1,09%
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		**$ 458.423.200**	**100,00%**

CODIGO	2.PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2	**OBJETO DEL GASTO**	**PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025**	**% PARTICIPACIÓN**
2100	**1. TALENTO HUMANO**		
2101	Salario		0,00%
2102	Auxilio de transporte	$ -	0,00%
2103	Horas extras y recargo nocturno	$ -	0,00%
2104	Cesantías	$ -	0,00%
2105	Vacaciones	$ -	0,00%
2106	Prima de servicios	$ -	0,00%
2107	Intereses/cesantías	$ -	0,00%
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	$ -	0,00%
2109	Aportes salud, pensión y ARL	$ -	0,00%
2110	Honorarios	$ 154.340.000	33,67%
2111	Dotación trabajadores	$ -	0,00%
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 7.200.000	1,57%
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**$ 161.540.000**	**35,24%**

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

Estructura de Gastos

2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**			
2201	Alimentación	$	71.396.408	15,57%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$	1.000.000	0,22%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$	12.000.000	2,62%
2204	Dotación personal	$	20.000.000	4,36%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	$	14.000.000	3,05%
2206	Recreación	$	9.930.000	2,17%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)			0,00%
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)	$	-	0,00%
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	$	-	0,00%
2213	Dotación Obsequio de Cumpleaños	$	-	0,00%
2214	Dotación Celebración Decembrina	$	-	0,00%
2215	Dotación menaje alimentación (Por reposición)	$	2.000.000	0,44%
2216	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$	-	0,00%
2217	Otros gastos (Otros ingresos)	$	-	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$**	**130.326.408**	**28,43%**
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**			
2301	Servicios públicos	$	7.197.247	1,57%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$	30.000.000	6,54%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$	33.600.000	7,33%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$	8.591.126	1,87%
2305	Papelería	$	3.000.000	0,65%
2306	Aseo	$	9.356.161	2,04%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$	8.608.667	1,88%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$	2.000.000	0,44%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$	1.000.000	0,22%
2310	Servicio de contabilidad	$	11.600.000	2,53%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$	5.000.000	1,09%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	$	-	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$**	**119.953.200**	**26,17%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$**	**411.819.608,13**	**89,83%**

Firmas

Contador y/o Revisor Fiscal	**Representante Legal**
MIRIAM ZORRILLA L.	
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

ACTA DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO CONTRATO DE APORTE No. 1900- 527 -2025

En la ciudad de Popayán, el día 30 de julio de 2025, se reunieron la supervisora del contrato, el profesional de apoyo financiero y profesional de apoyo jurídico con el propósito de revisar y aprobar el presupuesto inicial de ingresos y gastos correspondiente al contrato **N.º 1900-527-2025**, en el cual se evidencie la correspondencia entre los aportes del ICBF y/o otros ingresos, con los gastos a efectuarse durante la ejecución del contrato para la atención a los niños y adolescentes, el cual debe estar ajustado a los gastos y los clasificadores de costo estipulada en el MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS- MO3.P. Versión 2 y GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE PROTECCIÓN (G28.P) – V3.

Para lo cual, una vez verificados los documentos anexos al formato del presupuesto presentados por la Entidad Contratista, se concluye que se cumple con los parámetros establecidos; desde los componentes técnico, administrativo – legal y financiero.

Finalmente, este presupuesto es aprobado para efectos de su ejecución a partir de la fecha; para lo cual fue tenido en cuenta la estructura de costos aplicable a la modalidad, donde se presupuestaron los objetos de gastos con un valor mínimo que garantice el traslado presupuestal cuando se requiera, por lo que se solicita a la entidad contratista hacer revisión de los gastos efectuados asegurar una adecuada ejecución presupuestal y efectuar el monitoreo mensual conjunto con la supervisión del contrato, con el fin de realizar sseguimiento a la ejecución mensual por ambas partes, para determinar saldos acumulados, porcentajes de ejecución óptimos por rubro, liberaciones presupuestales y demás aspectos pertinentes.

Quienes aprueban,

LESSET ANDREA LIS GUERRERO
Profesional Universitario
Supervisora del Contrato

ECDY JINER GOMEZ JOAQUI
Profesional de Apoyo Financiero
Equipo de Asistencia Técnica

ELIANA VANESSA MUÑOZ
Profesional de Apoyo Jurídico
Equipo de Apoyo a la Supervisión

COPIA CERTIFICADA

CLASIFICADA