PRESUPUESTO

Encabezado

Regional:	CASANARE	**Entidad contratista:**	CORPORACION SOCIAL FE Y FUTURO
Centro Zonal:	YOPAL	**NIT.**	900.552.478-1
Municipio:	YOPAL	**Contrato No.**	85003092025

Valor por Modalidad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2025 VALORES CORTE ENERO 2026 MES 2					
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (DICIEMBRE-2025) MES 1						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 476.134	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		Valor del Alistamiento 2025:		$ 3.571.005
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025						ADICIONES			Rubro 112		0,00
63,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				Rubro 111		0,00
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (FEBRERO - 2026) MES 3 EN ADELANTE									Rubro 114		0,00
$ 504.702	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		Valor del Alistamiento 2026:		$ 7.570.530
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2026						TOTAL DESEMBOLSO			2025		3.571.005,00
63,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				2026		7.570.530,00

Valor contrato

NOMBRE DE LA MODALIDAD	Licencia de funcionamiento Res. No.	Vencimiento licencia de funcionamiento	Cupos contratados	Meses Vigencia 2025	Meses Vigencia 2026	Valor total contrato por modalidad
(1) INTERVENCION DE APOYO RESTABLECIMIENTO EN ADMINISTRACION DE JUSTICIA	0647/2025	26/09/2025	15	0,5	7,0	56.564.715,00
(2)				0,0	0,0	0,00
(3)				0,0	0,0	0,00
(4)				0,0	0,0	0,00
(5)				0,0	0,0	0,00
(6)				0,0	0,0	0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			15			56.564.715,00

Estructura de Ingresos

CODIGO	1.PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2026	% PARTICIPACIÓN
1100	Aportes ICBF	$ 56.564.715	100,00%
1200	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)	$ -	0,00%
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	$ -	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		$ 56.564.715	100,00%

CODIGO	2.PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2026	% 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	$ 37.882.500	66,97%
2111	Dotación trabajadores	$ -	0,00%
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 2.295.000	4,06%
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		$ 40.177.500	71,03%

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	$ 1.202.160	2,13%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	$ -	0,00%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$ -	0,00%
2204	Dotación personal	$ -	0,00%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	$ 723.750	1,28%
2206	Recreación	$ 500.000	0,88%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	$ -	0,00%
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	$ 768.000	1,36%
2209	Centros de interés - Artes (Solo SRPA)	$ 450.000	0,80%
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)	$ -	0,00%
2216	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	0,00%
2217	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 3.643.910**	**6,44%**
2300	**3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**		
2301	Servicios públicos	$ 112.463	0,20%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$ 200.000	0,35%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ 560.250	0,99%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ -	0,00%
2305	Papelería	$ 900.000	1,59%
2306	Aseo	$ 960.000	1,70%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$ 1.440.000	2,55%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$ 226.259	0,40%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ 614.834	1,09%
2310	Servicio de contabilidad	$ 7.687.500	13,59%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$ 42.000	0,07%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 12.743.305**	**22,53%**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 56.564.715,00**	**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)