PRESUPUESTO

Encabezado

Regional:	ANTIOQUIA	**Entidad contratista:**	PRESENCIA COLOMBO SUIZA
Centro Zonal:	ABURRA SUR	**NIT.**	890984938-4
Municipio:	MEDELLIN	**Contrato No.**	05021462025

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-2025) MES 1						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 912.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		Valor del Alistamiento 2024:		N/A
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024						ADICIONES			Rubro 112		0,00
61,0%	70,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				Rubro 111		0,00
Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (ENERO - 2026 MES 3 EN ADELANTE									Rubro 114		0,00
$ 912.640	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Período o mes a girar de alistamiento según minuta	1,0		Valor del Alistamiento 2026:		91.264.000,00
Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025						TOTAL DESEMBOLSO			2024		0,00
61,0%	70,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				2026		91.264.000,00

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) EXTERNADO MEDIA JORNADA	2707	21/11/2026	100	0,000	7,000	729.868.674,00
(2) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL			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			100			729.868.674,00

Estructura de Ingresos

CODIGO	1.PRESUPUESTO DE INGRESOS	1	2
1	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.026	% PARTICIPACIÓN
1100	Aportes ICBF	$ 729.868.674	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	$ 729.868.674	100,00%

Estructura de Gastos

CODIGO	2.PRESUPUESTO DE GASTOS	1	2
2	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2026	% PARTICIPACIÓN
2100	1. TALENTO HUMANO		
2101	Salario	263.411.566	36,09%
2102	Auxilio de transporte	13.471.130	1,85%
2103	Horas extras y recargo nocturno		0,00%
2104	Cesantías	23.076.643	3,16%
2105	Vacaciones	10.975.571	1,50%
2106	Prima de servicios	23.076.643	3,16%
2107	Intereses/cesantías	2.769.208	0,38%
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	24.699.301	3,38%
2109	Aportes salud, pensión y ARL	55.379.400	7,59%
2110	Honorarios	0	0,00%
2111	Dotación trabajadores	2.500.000	0,34%
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	800.000	0,11%
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 420.159.462	57,57%
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES		
2201	Alimentación	100.000.000	13,70%
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	700.000	0,10%
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	4.000.000	0,55%
2204	Dotación personal		0,00%
2205	Dotación de aseo e higiene personal	4.000.000	0,55%
2206	Recreación	5.000.000	0,69%
2207	Dotación lúdico deportiva (Por reposición)	1.500.000	0,21%
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	55.000.000	7,54%
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)	$ 6.000.000	0,82%
2216	Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	$ -	0,00%
2217	Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 176.200.000	24,14%
2300	3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
2301	Servicios públicos	8.000.000	1,10%
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	15.974.819	2,19%
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	14.000.000	1,92%
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	500.000	0,07%
2305	Papelería	3.000.000	0,41%
2306	Aseo	50.219.541	6,88%
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	2.500.000	0,34%
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	3.000.000	0,41%
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)		0,00%
2310	Servicio de contabilidad	28.755.134	3,94%
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	7.559.718	1,04%
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 133.509.212	18,29%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 729.868.674,00	100,00%

Firmas

Contador y/o Revisor Fiscal	Representante Legal
Esteban Roldan C.	
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)

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	Total
1. NOTAS TALENTO HUMANO: SUBTOTAL	**$ 60.022.780**	**$ 60.022.780**	**$ 60.022.780**	**$ 60.022.780**	**$ 60.022.780**	**$ 60.022.781**	**$ 60.022.781**	**$ 420.159.462**
NOTAS TALENTO HUMANO: SUBTOTAL $212,088,967 Provisión de la remuneración directa al personal esencial para la ejecución del contrato, abarcando todos los roles profesionales y administrativos necesarios (de acuerdo a la tabla del talento humano descrita en el manual operativo). Los salarios reflejan la dedicación requerida para sus funciones asignadas, que son individuales y continuas a lo largo del periodo contractual.	$ 60.022.780	$ 60.022.780	$ 60.022.780	$ 60.022.780	$ 60.022.780	$ 60.022.781	$ 60.022.781	$ 420.159.462
2. NOTAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: SUBTOTAL	**$ 25.171.428**	**$ 25.171.428**	**$ 25.171.430**	**$ 25.171.431**	**$ 25.171.429**	**$ 25.171.431**	**$ 25.171.429**	**$ 176.200.000**
ALIMENTACIÓN Provisión de alimentación diaria completa y balanceada para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, garantizando su nutrición y bienestar. Incluye almuerzo y refrigerio, según el horario de atención. Esta es una actividad grupal que beneficia a la totalidad de la población atendida.	$ 14.285.714	$ 14.285.714	$ 14.285.714	$ 14.285.714	$ 14.285.714	$ 14.285.714	$ 14.285.714	$ 100.000.000
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) Adquisición de elementos básicos para botiquín y medicamentos de venta libre no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) para atender emergencias menores o necesidades de salud inmediatas de los niños, niñas y adolescentes.	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 700.000
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) Adquisición de material didáctico, y elementos de aseo personal para uso escolar, necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas y educativas de los niños, niñas y adolescentes.	$ 571.429	$ 571.429	$ 571.429	$ 571.429	$ 571.428	$ 571.428	$ 571.428	$ 4.000.000
Dotación personal No se ha presupuestado valor en este rubro, indicando que la dotación personal (ropa, calzado, etc.) para los niños, niñas y adolescentes no está contemplada como gasto directo.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación de aseo e higiene personal Adquisición de elementos de aseo e higiene personal (jabón, crema dental, toallas sanitarias, etc.) para los niños, niñas y adolescentes, promoviendo hábitos de higiene y salud	$ 571.429	$ 571.429	$ 571.429	$ 571.429	$ 571.429	$ 571.429	$ 571.429	$ 4.000.000
Recreación Organización y ejecución de actividades recreativas, lúdicas y culturales para los niños, niñas y adolescentes, fomentando su desarrollo psicosocial, la integración y el sano esparcimiento. Puede incluir salidas recreativas, juegos, talleres artísticos o celebraciones. Esta es una actividad grupal.	$ 714.286	$ 714.286	$ 714.286	$ 714.286	$ 714.286	$ 714.285	$ 714.285	$ 5.000.000
Dotación lúdico deportiva (Por reposición) Observaciones adicionales: En caso de necesidad de reposición, se evaluará la reasignación de recursos o la solicitud de ajuste.	$ 214.284	$ 214.284	$ 214.286	$ 214.286	$ 214.286	$ 214.287	$ 214.287	$ 1.500.000
Transporte para niños, niñas y adolescentes Provisión de transporte seguro y adecuado para los niños, niñas y adolescentes para su desplazamiento a la institución, pago de transporte contratado para los menores de 14 años y ARL la cual la asume la institución.	$ 7.857.143	$ 7.857.143	$ 7.857.143	$ 7.857.143	$ 7.857.143	$ 7.857.143	$ 7.857.143	$ 55.000.000
Centros de interés - Artes (Solo SRPA) No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.					$ -	$ -	$ -	$ -
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112) No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.					$ -	$ -	$ -	$ -
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111) No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.					$ -	$ -	$ -	$ -
Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114 No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.	$ 857.143	$ 857.143	$ 857.143	$ 857.144	$ 857.143	$ 857.145	$ 857.143	$ 6.000.000
Dotación menaje alimentación (Por reposición) No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.					$ -	$ -	$ -	$ -
Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.					$ -	$ -	$ -	$ -
Otros gastos (Otros ingresos) No se ha presupuestado valor en este rubro, no está contemplada como gasto directo.					$ -	$ -	$ -	$ -
3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: SUBTOTAL	**$ 19.072.744**	**$ 19.072.744**	**$ 19.072.744**	**$ 19.072.744**	**$ 19.072.745**	**$ 19.072.745**	**$ 19.072.745**	**$ 133.509.212**
Servicios públicos Pagos por el consumo de servicios básicos esenciales para el funcionamiento de las instalaciones, incluyendo energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, gas natural y servicio de telefonía e internet. Estos servicios son fundamentales para el desarrollo de todas las actividades	$ 1.142.857	$ 1.142.857	$ 1.142.857	$ 1.142.857	$ 1.142.857	$ 1.142.857	$ 1.142.857	$ 8.000.000
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas Ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física (paredes, techos, pisos, fontanería, electricidad) para asegurar un ambiente seguro y adecuado para el desarrollo de las actividades del programa.	$ 2.282.117	$ 2.282.117	$ 2.282.117	$ 2.282.117	$ 2.282.117	$ 2.282.117	$ 2.282.117	$ 15.974.819
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados Derecho institucional para el uso de las instalaciones donde funciona el programa, asegurando espacios apropiados, seguros y con las condiciones sanitarias requeridas para la atención de los beneficiarios y el desarrollo de las actividades.	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 14.000.000
Reparación y mantenimiento de dotación institucional Mantenimiento y reparación de los equipos y bienes muebles de la institución (equipos de cómputo), para prolongar su vida útil y asegurar su correcto funcionamiento en el desarrollo de las actividades.	$ 71.429	$ 71.429	$ 71.429	$ 71.429	$ 71.428	$ 71.428	$ 71.428	$ 500.000
Papelería Adquisición de materiales de oficina y papelería (hojas, lapiceros, carpetas, tintas de impresora, fotocopias, etc.) necesarios para el desarrollo de las tareas administrativas, la elaboración de informes y la gestión documental del programa.	$ 428.571	$ 428.571	$ 428.571	$ 428.571	$ 428.572	$ 428.572	$ 428.572	$ 3.000.000
Aseo Contratación de personal o servicios especializados para la limpieza y desinfección de todas las áreas de las instalaciones (salas, baños, bloques de salones. Espacios comunes oficinas), garantizando un ambiente higiénico y saludable para el personal y los beneficiarios.	$ 7.174.220	$ 7.174.220	$ 7.174.220	$ 7.174.220	$ 7.174.220	$ 7.174.220	$ 7.174.221	$ 50.219.541
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes Provisión de transporte para el personal de la institución (ej. trabajadores sociales, psicólogos) para la realización de visitas domiciliarias a las familias de los niños, niñas y adolescentes, así como para el traslado puntual de estos en situaciones específicas no cubiertas por el transporte general	$ 357.143	$ 357.143	$ 357.143	$ 357.143	$ 357.143	$ 357.143	$ 357.142	$ 2.500.000
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) Impuesto que grava las transacciones financieras (retiros, traslados, pagos) realizadas a través de cuentas bancarias. Es un costo implícito en la gestión de todos los pagos del programa	$ 428.571	$ 428.571	$ 428.571	$ 428.571	$ 428.572	$ 428.572	$ 428.572	$ 3.000.000
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Servicio de contabilidad Profesionales de contabilidad que llevan el registro de las operaciones financieras, elaboración de estados contables, cumplimiento con las obligaciones tributarias y asegurar la transparencia y rendición de cuentas del programa.	$ 4.107.876	$ 4.107.876	$ 4.107.876	$ 4.107.876	$ 4.107.876	$ 4.107.877	$ 4.107.877	$ 28.755.134
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) Rubro destinado a cubrir gastos de la vigilancia en horas de la noche, y que es esencial para la protección de los bienes inmuebles para el adecuado desarrollo de la modalidad de atención, .	$ 1.079.960	$ 1.079.960	$ 1.079.960	$ 1.079.960	$ 1.079.960	$ 1.079.959	$ 1.079.959	$ 7.559.718
Otros gastos (Otros ingresos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1. Si necesita añadir hojas, agregue las que necesite al momento de formular las notas contables **TOTALES**								**$ 729.868.674**

2000000