| ACTA DE REUNIÓN No 07 | |
|---|---|
| **Hora: 09:00** | **Fecha: 24 marzo del 2026** |
| **Lugar:** | **ICBF REGIONAL BOGOTÁ** |
| **Dependencia que Convoca:** | Equipo de Supervisión - Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas - ICBF Regional Bogotá |
| **Proceso:** | Protección – Restablecimiento de Derechos – Supervisión de Contratos de Aporte |
| **Objetivo:** | Realizar comité/ para la revisión de la propuesta de presupuesto del contrato de aportes No. 11025082025 en la modalidad externado-media jornada, suscrito con el operador Corporación Amor por Colombia – Hogar Rosa Mística para la vigencia del 31 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026. |

**Agenda**:

1. Presentación del equipo de supervisión.
2. Revisión de la propuesta de presupuesto presentado por el operador Corporación Amor por Colombia – Hogar Rosa Mística para el contrato de aportes No. 11025082025 en la modalidad externado-media jornada con vigencia del 31 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026.
    a. Componente Técnico- Talento Humano
    b. Componente Financiero
    c. Componente Nutricional
3. Decisiones

**Desarrollo:**

1. **Presentación del equipo supervisión de la Regional Bogotá:**

Siendo las 9:00 AM, se inicia comité del equipo de supervisión adscrito al Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas de la Regional Bogotá, conformado por los profesionales: Diana Angélica Rojas Patiño, profesional delegada como supervisora del contrato, Viviana Aponte - Psicóloga, Liza Escobar –Psicóloga, Andrés Carranza - Trabajador social, Alejandra Verona - Financiera y María Paula Rico - Nutricionista. Se socializo el objetivo de la reunión, el cual está relacionado con la revisión de la propuesta de presupuesto para el contrato de aportes No. 11025082025 en la modalidad externado-media jornada, suscrito con el operador Corporación Amor por Colombia – Hogar Rosa Mística para la vigencia del 31 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026.

Se precisa que, de conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos/convenios estatales es proteger la moralidad

CLASIFICADA

administrativa con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual.

La supervisión implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, acogiéndose a *Guía General Para el Ejercicio de Supervisión e Interventoría de Contratos y Convenios Suscritos por el ICBF V4* y demás documentos técnicos del ICBF en su versión vigente.

Así mismo, la supervisión aportará insumos al equipo de Asistencia Técnica de la Regional Bogotá para la formulación de los planes de asistencia técnica, dirigidos al mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio y para el ajuste a los lineamientos técnicos a partir de los resultados del ejercicio de la supervisión.

1. **Revisión de la propuesta de presupuesto presentado por el operador Corporación Amor por Colombia – Hogar Rosa Mística para el contrato de aportes No. 11025082025 en la modalidad externado Media-Hogar con vigencia del 31 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026:**

Teniendo en cuenta que la minuta contractual vigente establece que el operador debe “Presentar durante los primeros quince (15) días de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor dentro del mismo mes”, la supervisión del contrato solicitó mediante correo electrónico de fecha 14 de enero de 2026 el envío de las propuestas de presupuesto inicial así como el cargue de las carpetas del talento humano contratado para el desarrollo de la modalidad.

Teniendo en cuenta que la minuta contractual vigente establece que el operador debe “Presentar durante los primeros quince (15) días de ejecución del contrato el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los clasificadores de costo establecidos para la modalidad, para la revisión y aprobación por parte del Supervisor dentro del mismo mes”, la supervisión del contrato solicitó mediante correo electrónico de fecha 14 de enero de 2026 el envío de las propuestas de presupuesto inicial así como el cargue de las carpetas del talento humano contratado para el desarrollo de la modalidad.

Es importante señalar que la supervisión del contrato inició el proceso de revisión de presupuesto el día 05 de febrero toda vez que los profesionales de apoyo fueron contratados desde la tercera semana del mes de enero de 2026; adicionalmente, de manera previa al desarrollo de esta reunión, el equipo de supervisión adelantó la revisión del MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS versión 2, el LINEAMIENTO DE ATENCIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE VIDA, DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DEL ICBF versión 3 y de la GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO DE LOS

CLASIFICADA

CONTRATOS DE APORTE DE PROTECCIÓN versión 3 y demás documentos técnicos que se deben tener en cuenta para el proceso de revisión y aprobación del presupuesto inicial, de acuerdo con lo establecido por la Dirección General y la Dirección de Protección del ICBF.

A continuación, se registra lo encontrado por el equipo de supervisión en la revisión de la propuesta de presupuesto inicial presentada por el operador para los siguientes componentes:

**a. COMPONENTE TECNICO - TALENTO HUMANO**

De acuerdo con lo establecido en el MANUAL OPERATIVO MODALIDADES Y SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS versión 2, el talento humano requerido para las modalidades de EXTERNADO MEDIA JORNADA.

**Tabla 17. Talento humano: Internado**

| Perfil | Tiempo de dedicación / mes / modalidad | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Internado | Internado discapacidad intelectual/ Discapacidad | Internado discapacidad psicosocial | Internado 0 a 8 años | Gestantes y/o en periodo de lactancia |
| Coordinador | TC x 100 | TC X Unidad | TC X Unidad | TC X Unidad | TC X 50 |
| Auxiliar administrativo | TC x Unidad | TC X Unidad | TC X Unidad | TC X Unidad | TC X Unidad |
| Psicólogo | TC X 50 | TC X 50 | TC X 40 | TC X 50 | TC X 50 |
| Trabajador social o profesional en Desarrollo familiar | TC X 50 | TC X 50 | TC X 40 | TC X 50 | TC X 50 |
| Nutricionista dietista | MT X 50 | MT X 50 | MT X 50 | MT X 50 | MT X 50 |
| Profesional de área | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 |
| Gestor de caso | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 |
| Instructor de taller | MT X 50 | TC X 50 | TC X 50 | NA | MT X 50 |
| Auxiliar de enfermería[74] | TC X 50 | 2TC X 50 | 2 TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 |
| Formador diurno[75] | 1 TC X 50 | 2 TC X 50 | 2 TC X 50 | 2 TC X 50 | TC X 50 |
| Formador nocturno[76] | 2 TC X 50 | 3 TC X 50 | 3 TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 |
| Auxiliar Nocturno | ---- | TC X Unidad | TC X Unidad | TC x 50 | TC x 50 |
| Servicios generales | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 | TC X Unidad | TC X 50 |
| Cocinero | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 | TC X 50 |

Fuente: Subdirección de Restablecimiento de Derechos

**TABLA TALENTO HUMANO CORPORACION AMOR POR COLOMBIA HOGAR ROSA MISTICA:**

COPIA CONTROLADA

| CONCEPTO | NOMBRES Y APELLIDOS | PROFESION | CARGO POR MANUAL OPERATIVO |
|---|---|---|---|
| HONORARIOS | BRAYAN STEEVEN HERNANDEZ AGUIAR | Psicologo | Coordinadora |
| HONORARIOS | ANDRES FELIPE VELASQUEZ MONCADA | Bachillerato | Auxiliar Administrativo |
| HONORARIOS | MAIRA ALEJANDRA BARRIOS SLADARRIAGA | Psicologa | Psicologa |
| HONORARIOS | FERNEY GONGORA CALDAS | Psicologa | Psicologa |
| HONORARIOS | CARLOS FERNEY AGUIRRE OSORIO | Psicologo | Gestor de caso Ts |
| HONORARIOS | ALIETH LORENA CUBILLOS RODRIGUEZ | Trabajaro sorcial | Gestor De caso |
| HONORARIOS | LAURA FERNANDA CASTILLO | Trabajadora Social | Trabajadora Social |
| HONORARIOS | PAULA ANDREA SANCHEZ VELEZ | Trabajadora Social | Trabajadora Social |
| HONORARIOS | ANGELICA MARIA VERA JURADO | Nutricionista | Nutricionista dietista |
| HONORARIOS | VANESA SOCHE | FISIOTERAPEUTA | Profesional de área |
| HONORARIOS | CESAR EDUARDO TORRES GONZALEZ | LICENCIADO EN EDUCACIÓN FISICA | Profesional de área |
| HONORARIOS | LEIDY ALBINO | Biologa | Tallerista |
| HONORARIOS | ANGEL DE JESUS CASTRO CASTAÑEDA | Tecnico en recreación y deportes | Instructor de Taller |
| HONORARIOS | BLANCA NUBIA ROMERO | Auxiliar de enfermeria | Auxiliar de enfermeria |
| HONORARIOS | CELIA MELLIZO ALVAREZ | Auxiliar de enfermeria | Auxiliar de enfermería |
| HONORARIOS | KAREN TATIANA RODRIGUEZ CHACON | Auxiliar de enfermeria | Auxiliar de enfermería |
| HONORARIOS | JHONATAN YESID QUINTERO CASTILLO | Auxiliar de enfermeria | Auxiliar de enfermeria |
| HONORARIOS | MICHAEL STEVEN AZUERO CASTOLLO | Auxiliar de enfermeria | Auxiliar de enfermeria |
| HONORARIOS | NOHORA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Auxiliar de enfermeria | Auxiliar de enfermeria |
| HONORARIOS | LUZSELLI AREVALO CANCELADO | Bachiller | Formadora de vida |
| HONORARIOS | LAURA ALEJANDRA HUERTAS GOMEZ | Formadora | Formadora de vida |
| HONORARIOS | EVA NATHALI TORRES | Trabajadora social | Formadora de vida |
| HONORARIOS | PAULO SASHIEL PEREZ MORA | ESTUDIANTE DE PSICOLOGIA | Formadora de vida |
| HONORARIOS | MAURICIO GARCIA ZAMBRANO | Bachillerato | Formador de vida |
| HONORARIOS | DANIEL FELIPE LOPEZ ARIAS | Tecnico en Administración | Formadora de vida |
| HONORARIOS | LAURA MARIA AREVALO | Tecnica en Primera Infancia | Formadora de vida |
| HONORARIOS | GLORIA CARDONA | Formador | Formadora de vida |
| HONORARIOS | LEIDY MATEUS | Formador | Formadora de vida |
| HONORARIOS | LEIDY PAOLA GUTIERREZ | Psicologa | Formadora de vida |
| HONORARIOS | VERONICA RAMIREZ | LICEN EN EDUCACIÓN INFANTIL | Formadora de vida |
| HONORARIOS | JIMMY ALEXANDER CUERVO HERNANDEZ | BACHILLER | Formadora de vida |
| NOMINA | ESTEFANI JUDITH RAMOS BOLAÑO | Bachillerato | Servicios Generales |
| NOMINA | CAROLINA FIGUEREDO PEDRA | BACHILLERATO | Servicios Generales |
| NOMINA | MARIA VICTORIA MEZA SARMIENTO | Bachillerato | Servicios Generales |
| NOMINA | WILMER AUGUSTO GARZON GOMEZ | Servicios Generales | Servicios Generales |
| NOMINA | ROSA LILIANA CASTILLO DAZA | COCINA | Servicio de Alimentos |
| NOMINA | LAURA SOFIA PLAZAS | COCINA | Servicio de Alimentos |
| NOMINA | FLOR INES CALDERON CUERVO | COCINA | Servicio de Alimentos |
| NOMINA | VICTOR BLANCO | COCINA | Servicio De Alimentos |
| NOMINA | ALEXANDRA CALDERON ROBLES | Bachillerato | Servico de Alimentos |
| NOMINA | RUTH ORFILIA MOLINA ACOSTA | SERVICIOS DE ALIMENTOS | Servicio de Alimentos |

## TABLA ROTACION DE LOS FORMADORES

| LLAVE 1 | | |
|---|---|---|
| **MEDICAMENTOS** | **CASA DE MUJERES** | **CASA DE HOMBRES** |
| Jhonatan Quintero (Aux. Enfermeria) | Leidy Mateus (formadora) | Veronica Ramirez(formadora) |
| | paola (formadora) | Mauricio Garcia (formadora) |
| | | Celia Mellizo (aux enfermeria) |
| | | |
| **LLAVE 2** | | |
| **MEDICAMENTOS** | **CASA DE MUJERES** | **CASA DE HOMBRES** |
| karen rodriguez (Aux. Enfermeria) | Laura Arevalo (formadora) | jimmy(formador) |
| | Laura huertas (formadora) | pablo (formador) |
| | | Nohora Ramirez (Aux. enfermeria) |
| | | |
| **LLAVE 3** | | |
| **MEDICAMENTOS** | **CASA DE MUJERES** | **CASA DE HOMBRES** |
| michael (Aux. Enfermeria) | Nataly Torres (formadora) | Daniel Lopez (formadora) |
| | Luscelly (formadora) | Gloria (Formadora) |
| | | Blanca nuvia romero (Aux. enfermeria) |

- **TALENTO HUMANO ADICIONAL**

Se precisa que, según Manual Operativo del ICBF vigente, cuando se solicita personal adicional este debe ser estrictamente necesarios para la prestación del servicio y los perfiles deben dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de talento humano presente en el manual. por lo cual:

De acuerdo con la revisión y la necesidad de la atención para la vigencia del contrato de aportes N° 11025082025 la Corporación Amor por Colombia Hogar Rosa Mística de este operador; manifiestan que no requieren talento humano adicional. Sin embrago, se precisa que el talento humano que no se encuentra relacionado en el acta No 3 y 4 realizada en visita de verificación a la propuesta de presupuesto de los días 16 y 17 de febrero del 2026 en la sede administrativa y en la Regional Bogotá NO será aprobado por la supervisión. Resaltando que el talento humano que se relaciona no será compartido con ninguna otra organización o sede.

Se reitera al operador que, según las cláusulas del contrato vigente, está en la obligación de:

- Garantizar que la selección y vinculación del talento humano requerido para la prestación del servicio se realice conforme a los criterios de idoneidad, experiencia, cualificación y pertinencia establecidos por el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Para tal efecto, deberá adelantar, el proceso de revisión, verificación y validación de los perfiles del personal propuesto y aplicar las pruebas psicotécnicas que determine la entidad para evaluar las

competencias personales, sociales y profesionales de los aspirantes; lo cual deberá certificar con firma del Representante Legal y Contador de la entidad (periodicidad mensual).

- Verificar periódicamente (cada cuatro meses) que su personal no se encuentra inscrito en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad, conforme lo establecido en la Ley 2375 de 2024 y deberá archivar los soportes de dicha verificación debidamente actualizados y organizados.

### b. COMPONENTE FINANCIERO:

## 1. TALENTO HUMANO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2100 | **1. TALENTO HUMANO** | | |
| 2101 | Salario | $ 127.273.010 | 6,02% |
| 2102 | Auxilio de transporte | $ 17.503.320 | 0,83% |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | $ 4.200.000 | 0,20% |
| 2104 | Cesantías | $ 12.409.728 | 0,59% |
| 2105 | Vacaciones | $ 5.482.425 | 0,26% |
| 2106 | Prima de servicios | $ 12.409.728 | 0,59% |
| 2107 | Intereses/cesantías | $ 1.489.167 | 0,07% |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación) | $ 11.832.571 | 0,56% |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | $ 27.638.256 | 1,31% |
| 2110 | Honorarios | $ 642.888.770 | 30,41% |
| 2111 | Dotación trabajadores | $ 2.000.000 | 0,09% |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ 18.633.333 | 0,88% |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 883.760.309** | **41,80%** |

| 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** | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 883.760.309 |
| **2101 Salario:** Se incluyeron las personas de los cargos correspondientes a cocinero, servicios generales, están contratadas por contrato obra labor, para este presupuesto se tomó como base el salario para 2026, incluyendo la carga prestacional. | | | | | | | | |
| **2102 auxilio de transporte:** Se tomaron los valores de ley para el auxilio de transporte correspondiente al periodo del 2025 que corresponde a $249.095, este auxilio aplica para las personas que devengan hasta 2 SMLV. | | | | | | | | |
| **2103 horas Extras y recargo nocturno:** Se calculo un valor mensual de $600.000 para cada una de las personas que ejercen el cargo de cocinero y servicios generales, lo anterior porque ellos trabajan de domingo a domingo desde las 5:00am hasta las 9:00 pm. | | | | | | | | |
| **2104 Cesantias,2105 vacaciones,2106 prima de servicio, 2107 intereses de cesantías:** Estos valores se calcularon de acuerdo con los porcentajes de ley sumando el valor del salario más el auxilio de transportes, con excepción de las vacaciones a las cuales únicamente se calcula por el valor del salario. El porcentaje sobre el que se realiza el cálculo es de 21.83% | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 126.251.473 | $ 883.760.309 |
| **2108 aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación):** Este valor se calculó por el valor de los salarios devengados en este presupuesto multiplicando el porcentaje del 9%. | | | | | | | | |
| **2109 aportes salud, pensión y ARL:** Estos valores se calcularon de acuerdo con los porcentajes de ley correspondientes 12% para pensión, 8.5% salud y 0.522% para ARL su cálculo se realizada con el valor del salario. | | | | | | | | |
| **Honorarios:** Para este rubro se incluyeron las personas según los requerimientos de la tabla de talento humano de acuerdo al manual operativo modalidades y servicio para la atención de las niñas, los niños y los adolescentes, para los 100 cupos, estas personas se encuentran vinculadas por contrato de prestación de servicios, el valor de los honorarios se calculó de acuerdo a los valores de 2026. | | | | | | | | |

## 2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2200 | **2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** | | |
| 2201 | Alimentación | $ 525.000.000 | 24,83% |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | $ 10.500.000 | 0,50% |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | $ 17.500.000 | 0,83% |
| 2204 | Dotación personal | $ 77.000.000 | 3,64% |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | $ 38.500.000 | 1,82% |
| 2206 | Recreación | $ 14.000.000 | 0,66% |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (Por reposición) | $ - | 0,00% |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | $ 70.000.000 | 3,31% |
| 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) | $ 21.929.000 | 1,04% |
| 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) | $ 1.500.000 | 0,07% |
| 2216 | Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | $ - | 0,00% |
| 2217 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 775.929.000** | **36,70%** |

COPIA NO CONTROLADA

ALIMENTACIÓN

| ALIMENTACIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se contemplan los alimentos de acuerdo con la minuta Patrón, suministrados todos los días del mes durante la vigencia del contrato para los 100 niños ubicados en la modalidad. Incluye cárnicos, pollo, abarrotes, frutas, verduras, granos, lácteos y demás alimentos que conforman la minuta patrón. Su valor se promedió de acuerdo con el valor mensual de $75,000,000 lo que nos da un valor mensual por niño de $750,000.<br>Los pedidos de frutas, verduras, pan, lácteos, huevos, cárnicos, y pollo se adquieren semanalmente, y lo referente a abarrotes se compra de forma mensual. | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 | $ 75.000.000 | $ 525.000.000 |

Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)

| Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En este rubro se incluyen los siguientes elementos de botiquín, gasas, curas, termómetro, esparadrapo, bajalenguas, guantes de látex, vendas elásticas, vendas de algodón, yodopovidona, solución salina, alcohol antiséptico, tijeras, linterna.<br>Cuando el equipo psicosocial ha generado todas las acciones correspondientes a la consecución de medicamentos y se encuentran con barreras de salud como desabastecimientos, se realizaran las respectivas acciones para articular el sistema nacional de Bienestar junto con la autoridad administrativa para la entrega pero en ocasiones pese a esta articulación y agotadas todas las gestiones se solicitara la autorización para la compra de medicamentos, o procedimientos por el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes.<br>El valor de este rubro se presupuesto en $1'500.000 mensual para la vigencia. | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 1.500.000 | $ 10.500.000 |

**EMERGENCIAS Y BOTIQUIN**

| | Cantidad | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|
| Gasa esteril caja x 50 sobres | 5 | $ 36.000 | $ 180.000 |
| Esparadrapo rollo | 5 | $ 17.000 | $ 85.000 |
| Bajalengua | 5 | $ 2.000 | $ 10.000 |
| Guantes de latex | 7 | $ 25.000 | $ 175.000 |
| vendas elasticas | 5 | $ 3.800 | $ 19.000 |
| vendas de algodón | 5 | $ 3.500 | $ 17.500 |
| Yodopovina | 2 | $ 12.000 | $ 24.000 |
| Alcohol x 750ml | 3 | $ 8.500 | $ 25.500 |
| Cloruro de sodio | 4 | $ 3.800 | $ 15.200 |
| curas | 100 | $ 250 | $ 25.000 |
| Vaselina x 400gr | 2 | $ 17.000 | $ 34.000 |
| Jeringa 10cc | 80 | $ 450 | $ 36.000 |
| Guante esteril caja x 50 pares | 5 | $ 80.000 | $ 400.000 |
| Microporo rollo 2 x 5 | 5 | $ 10.000 | $ 50.000 |
| Glicerina x 250ml | 2 | $ 19.000 | $ 38.000 |
| Algodón paquete | 5 | $ 7.000 | $ 35.000 |
| Otros | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 |

**Nota: Se detalla el rubro de emergencias y botiquin y se deja un presupuesto de otros para la compra de medicamentos que sean de uso inmediato y vital y no sean suministrados por la entidad de salud. Es importante mencionar que en el hogar hay niños que requieren apoyo permanente y se deben realizar varias curaciones.**

## Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)

| Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se incluyen las compras de los útiles escolares, el material pedagógico, y elementos de aseo, dentro de este rubro se contemplan algunas reposiciones de elementos escolares y/o uniformes por perdida debido al diagnóstico de los niños que hacen parte del programa.<br>El valor de este rubro se presupuesto en $2,500.000 mensual para la vigencia. | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 17.500.000 |

**EDUCACION**

| PRODUCTO | CANTIDAD | CURSO |
|---|---|---|
| Cuadernos cuadriculados 100 hojas | 70 | Institucion educativa departamental Enrique Santos Montejo |
| compas | 11 | |
| resma de papel carta | 5 | |
| blocks cuadriculados | 11 | |
| reglas | 11 | |
| Caja de colores | 11 | |




Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

| | | |
|---|---|---|
| tijeras punta roma | 11 | |
| borrador | 11 | |
| tajalapiz | 11 | |
| transportador | 11 | |
| pegastic 40 gr | 11 | |
| espefo negro | 11 | |
| espefo rojo | 11 | |
| Plancha de cabello | 5 | curso de belleza, casa de la mujer |
| secador de cabello | 5 | |
| cepillos redondos para secador | 5 | |
| cauchos pequeños de colores paquete | 20 | |
| mascara de pestañas | 30 | |
| lapiz de cejas | 30 | |
| Delineador | 30 | |
| paleta de sombras neutras | 10 | |
| labiales claros | 10 | |
| esponjas de maquillaje paquete x10 | 5 | |
| set de brochas basico | 5 | |
| rizador de petañas | 10 | |
| sacapuntas | 30 | |
| depitaladores | 10 | |
| laca / silicona para cabello | 10 | |
| ganchos invisibles x caja de 100 | 3 | |
| base liquida #1 | 3 | |
| base liquida #2 | 3 | |
| base liquida # 3 | 3 | |
| esmaltes de colores | 30 | |
| cortacuticula | 10 | |
| cortauñas | 10 | |
| lima | 30 | |
| pusher | 10 | |
| cubeta de huevos | 3 | curso de reposteria / Casa de la mujer |
| 200 gr de pulpa de fruta | 2 | |
| vaso para postre | 70 | |
| tapabocas cajas | 3 | |
| queso x 500 gr | 2 | |
| pechuga grande de pollo | 2 | |
| guantes de manipulacion paquete | 5 | |
| leche | 15 | |
| 400 gr de mantequilla | 2 | |
| 1 KL de carne molida | 3 | |
| tomate grande libra | 6 | |
| Trasporte / ruta | | |

**Nota: Se describen los elementos que se proyectan utilizar para el proyecto pedagogico de los niños, y adultos del Hogar, es importante mencionar que desde el mes de noviembre se inicio la atencion de los**

CLASIFICADA

**niños, por lo que no contamos con un historico para valorar este Item, pero detallamos los cursos que ellos pueden realizar y hacen parte de la educacion. Se presupuestaron $17,500,000 para la vigencia del contrato**

## Dotación personal

| Dotación personal | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se incluyen la dotación personal inicial, de los niños que ingresan en la modalidad junto con sus reposiciones, contemplamos el alto deterioro que ocurre en la dotación debido a los diagnósticos de los niños lo cual generan una alta demanda en la reposición de prendas de vestir, como son camisetas, blusas, chaquetas, calzoncillos, pantis, brasier o formador, pantalón, falda, pijama, pantaloneta, pantalón de sudadera, medias, zapatos de diario, chancletas.<br><br>El valor de este rubro se presupuesto en $8,000,000 mensual para la vigencia. | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 77.000.000 |

**DOTACION PERSONAL**

| PRODUCTO | CANTIDAD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BLUE JEAN | 1 | $ 58.000 | $ 58.000 |
| BOXER | 6 | $ 12.000 | $ 72.000 |
| BUSO | 2 | $ 50.400 | $ 100.800 |
| CAMISETAS | 4 | $ 35.000 | $ 140.000 |
| LEGIS | 2 | $ 33.400 | $ 66.800 |
| MEDIAS | 6 | $ 12.000 | $ 72.000 |
| PANTALON | 2 | $ 40.800 | $ 81.600 |
| PIJAMA | 2 | $ 42.000 | $ 84.000 |
| SUDADERA | 1 | $ 70.000 | $ 70.000 |
| TENNIS | 1 | $ 99.800 | $ 99.800 |
| TOALLA | 1 | $ 23.800 | $ 23.800 |
| CHANCLAS | 1 | $ 21.000 | $ 21.000 |
| TOP | 6 | $ 12.000 | $ 72.000 |

**Para este rubro se contempla una mayor reposición de la dotacion debido al alto deterioro que ocurre en la misma por los diagnósticos de algunos de los niños lo cual generan una alta demanda en la reposición de prendas de vestir, como son camisetas, blusas, chaquetas, calzoncillos, pantis, brasier o formador, pantalón, falda, pijama, pantaloneta, pantalón de sudadera, medias, zapatos de diario, chancletas.**

## Dotación de aseo e higiene personal

**ASEO PERSONAL**

| PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Pañitos húmedos | 18 | $ 7.300 | $ 131.400 |
| Crema # 4 | 6 | $ 33.000 | $ 198.000 |
| Shampoo savital x 530ml | 36 | $ 22.600 | $ 813.600 |
| Jabón intimo 200ml | 24 | $ 16.200 | $ 388.800 |
| Crema dental 150 cc | 36 | $ 16.000 | $ 576.000 |
| Crema para peinar | 12 | $ 15.000 | $ 180.000 |
| Maquinas de afeitar hombre | 50 | $ 2.200 | $ 110.000 |
| Maquinas de afeitar mujer | 50 | $ 3.800 | $ 190.000 |
| Shampoo p/piojos caja | 12 | $ 36.000 | $ 432.000 |
| Desodorante en sobre hombre | 100 | $ 1.300 | $ 130.000 |
| Desodorante en sobre mujer | 100 | $ 1.300 | $ 130.000 |
| Crema lubriderm 1000ml | 12 | $ 58.000 | $ 696.000 |
| Bloqueador sundark | 12 | $ 35.500 | $ 426.000 |
| Cepillo de dientes | 100 | $ 2.600 | $ 260.000 |
| Totalla higienicas | 32 | $ 20.000 | $ 640.000 |
| Talcos x 300gr | 12 | $ 25.000 | $ 300.000 |

**En el rubro de dotación personal se contempla aseo personal para los 100 niños, la mayoria mayores que encuentran ubicados en el Hogar, los valores se tomaron de los históricos de noviembre y diciembre 2025**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dotación de aseo e higiene personal**<br>Incluimos lo que los niños requieren para su cuidado personal de acuerdo al manual operativo modalidades y servicio para la atención de las niñas, los niños y los adolescentes, jabón de baño, shampoo, rinse, crema para peinar, gel para cabello, shampoo anti piojos, crema dental, cepillo dental, seda dental, crema de cuerpo, desodorante, toallas higiénicas, bloqueador solar, colonia, papel higiénico, talcos de pies, pañitos húmedos, peinilla de cabello, cepillo de cabello, peine anti piojos, betún zapatos, máquina de afeitar, cortaúñas.<br><br>El valor de este rubro se presupuesto en $4,500.000 mensual para la vigencia. | $ 5.500.000 | $ 5.500.000 | $ 5.500.000 | $ 5.500.000 | $ 5.500.000 | $ 5.500.000 | $ 5.500.000 | $ 38.500.000 |
| **Transporte para niños, niñas y adolescentes**<br>Presupuestamos los servicios de transportes de dos rutas particulares para traslados de niños cuando estos sean solicitados por la autoridad administrativa, citas medicas y asistencia a colegios, el presupuesto estimado es de $14.000.000 mensual para la vigencia. | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 10.000.000 | $ 70.000.000 |
| **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)**<br>Según adicion de ICBF. | $ 3.132.714 | $ 3.132.714 | $ 3.132.714 | $ 3.132.714 | $ 3.132.714 | $ 3.132.714 | $ 3.132.714 | $ 21.929.000 |
| **Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Dotación cumpleaños**<br>Según adicion de ICBF. | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Otros gastos (Otros ingresos)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: SUBTOTAL** | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 453.609.733 |

# 3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. NOTAS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS: SUBTOTAL** | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 64.801.390 | $ 453.609.733 |
| **Servicios públicos**<br>Se incluyen los servicios públicos como son el gas propano (pipeta aprox 1 millon semanal), servicio de agua, aseo y alcantarillado, servicio de energía, servicio de telefonía fija y móvil (46.000), televisión (se esta buscando proveedor) e internet satelital ( Hughesnet). y servicios de recoleccion de residuos biosanitarios ($4.000.000)<br><br>El valor de este rubro se presupuesto en $11,000.000 mensual para la vigencia. | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.000.000 | $ 77.000.000 |
| **Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas**<br>En este rubro está proyectado lo correspondiente a las reparaciones locativas las cuales se ven afectadas por el uso inadecuado de los beneficiarios.<br>Está presupuestado el cambio frecuente de vidrios por ruptura, pintura, lavado de tanques, arreglos en zonas comunes, zonas de alimentos y otros espacios de acuerdo con la necesidad del programa. Compra de repuestos y accesorios.<br><br>El valor de este rubro se presupuesto en $3,300.000 mensual para la vigencia. | $ 3.300.000 | $ 3.300.000 | $ 3.300.000 | $ 3.300.000 | $ 3.300.000 | $ 3.300.000 | $ 3.300.000 | $ 23.100.000 |
| **Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados**<br>Corresponde al canon de arrendamiento para la utilizacion de la sede. El valor mensual es de $41,650,000. El contrato se encuentra en firma de la Inmobiliaria. | $ 41.650.000 | $ 41.650.000 | $ 41.650.000 | $ 41.650.000 | $ 41.650.000 | $ 41.650.000 | $ 41.650.000 | $ 291.550.000 |
| **Reparación y mantenimiento de dotación institucional**<br>Se incluyen los arreglos a los artículos que se utilizan dentro del hogar y van generando desgastes por su uso constante como son las licuadoras, las neveras, las lavadoras, algunos de los electrodomésticos utilizados para el aprendizaje y recreación de los niños, así como los equipos de cómputo.<br><br>El valor de este rubro se presupuesto en $428.571 mensual para la vigencia. | $ 428.571 | $ 428.571 | $ 428.571 | $ 428.571 | $ 428.571 | $ 428.571 | $ 428.571 | $ 3.000.000 |
| **Papelería**<br>Se relacionan los elementos de oficina y papelería, el servicio de impresión y fotocopiado necesarios para la atención de cada uno de los niños, para los archivos de historias de atención como resmas, esferos, lápices, borradores, tajalápiz, marcadores, carpetas, AZ, legajadores, separadores, ganchos de cosedora, clips, Pegastick, cinta pegante, cinta de enmascarar, sharpie, cosedora, perforadora, saca ganchos y tonner para impresora.<br><br>El valor de este rubro se presupuesto en $750.000 mensual para la vigencia. | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 750.000 | $ 5.250.000 |
| **Aseo**<br>Se contemplan los elementos de aseo y desinfección empleados en la limpieza de las casas como jabones líquidos, en polvo y de barra, galones de desinfectantes, Clorox, desengrasantes, esponjas, escobas, traperos, ambientadores, papel higiénico, toallas de manos, servilletas, bolsas de basura entre otros.<br><br>El valor de este rubro se presupuesto en $2,300.000 mensual para la vigencia. | $ 2.300.000 | $ 2.300.000 | $ 2.300.000 | $ 2.300.000 | $ 2.300.000 | $ 2.300.000 | $ 2.300.000 | $ 16.100.000 |
| **Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes**<br>Para este rubro se incluyen los transportes para radicar en los centros zonales, reuniones en colegios, citas médicas, odontológicas, las gestiones de salud, también si se presentan traslados de los niños para visitas fraternas, centros zonales y reintegros.<br><br>El valor de este rubro se presupuesto en $1,600.000 mensual para la vigencia. | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | $ 11.200.000 |
| **Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)**<br>Se cálculo de acuerdo con el ingreso que se recibirá multiplicado por 4/1000. | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 7.000.000 |
| **Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Servicio de contabilidad**<br>Incluye únicamente a una persona vinculada con contrato de prestación de servicios quien se encarga de ingresar la información al sistema contable de las facturas, cuentas de cobro y elaborar comprobantes de egreso. | $ 2.629.962 | $ 2.629.962 | $ 2.629.962 | $ 2.629.962 | $ 2.629.962 | $ 2.629.962 | $ 2.629.962 | $ 18.409.733 |
| **Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)**<br>Para gastos adicionales como examenes medicos ocupacionales | $ 142.857 | $ 142.857 | $ 142.857 | $ 142.857 | $ 142.857 | $ 142.857 | $ 142.857 | $ 1.000.000 |
| **Otros gastos (Otros ingresos)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

**CRONOGRAMA DE SALIDAS RECREATIVAS- HOGAR DE ROSA MISTICA**

| | | **PRECIO TOTAL** |
|---|---|---|
| Actividad 1 | Parque Fanauticos | $ 7.000.000 |
| Actividad 2 | Termales de tabio | $ 7.000.000 |

**Se relacionan las actividades proyectadas en el Hogar, para los 100 niños y sus acompañantes, se estima el costo del almuerzo en el sitio y transporte**

**Transportes de niños**

| | | VALOR MES |
|---|---|---|
| Transporte de sede a citas medicas, en Bogota | 1 | $ 4.000.000 |
| Transportes actividades educativas, colegio Tenjo | 1 | $ 6.000.000 |

**El servicio de transportes es prestado por el señor Eider Eduardo Jimenez del municipio de tenjo, el cual cuenta con los vehiculos de transporte publico para el desplazamiento de los niños.**

**Servicios Publicos**

| | | | VALOR MES |
|---|---|---|---|
| Agua | $ | 3.934.225 | $ 3.934.225 |
| Energia | $ | 3.474.920 | $ 3.474.920 |
| Telefoia e internet | $ | 289.439 | $ 289.439 |
| Gas | $ | 3.680.000 | $ 3.680.000 |

**En la sede se cuentan con los servicios de energia, agua, el gas es comprado por cilindros semanalmente (4unidades) y el internet es por la empresa Hugches, ya que las empresas de Claro Y ETB no tienen la cobertura en la vereda**

**Mantenimiento institucional y reparación**

**Se adjunta un cronograma detallado de las actividades que se tienen programadas, los valores que se estimaron en el presupuesto son generales, y dependerá su ejecución del estado de cada elemento, y del buen uso de los espacios que cada niño de a sus habitaciones y zonas comunes**

**Papeleria**

| | | | VALOR MES |
|---|---|---|---|
| Lapiz negro caja | 1 | $ 8.500,00 | $ 8.500,00 |
| CD con forro | 6 | $ 1.500,00 | $ 9.000,00 |
| Vinilo galones | 1 | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 |
| Papel kraft en pliego x 25 | 1 | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 |
| Rotulo para marcar | 45 | $ 2.500,00 | $ 112.500,00 |
| Tijeras grandes | 1 | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 |

CLASIFICADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Papel crepe paquete x 10 | 3 | $ 9.000,00 | $ 27.000,00 |
| Colbon kilo | 1 | $ 18.000,00 | $ 18.000,00 |
| Esfero negro caja | 2 | $ 8.500,00 | $ 17.000,00 |
| Resmas papel tamaño carta | 20 | $ 16.000,00 | $ 320.000,00 |
| Ganchos cosedora caja | 1 | $ 3.500,00 | $ 3.500,00 |
| AZ tamaño oficio | 20 | $ 9.500,00 | $ 190.000,00 |

**Se detallan los elementos de papelería, los cuales se pueden incrementar de acuerdo a las actividades que se programen en el hogar, capacitaciones, talleres entre otros.**

**Aseo**

| | | | **VALOR MES** |
|---|---|---|---|
| Suavizante de ropa | 12 | $ 52.000,00 | $ 624.000,00 |
| Blancox Ropa blanca | 20 | $ 12.900,00 | $ 258.000,00 |
| Jabon rey | 50 | $ 2.800,00 | $ 140.000,00 |
| Bolsa platica negra | 15 | $ 8.500,00 | $ 127.500,00 |
| Bolsa plastica colores | 30 | $ 9.000,00 | $ 270.000,00 |
| Servilleta Elite | 80 | $ 2.200,00 | $ 176.000,00 |
| Desinfectante Sanpic | 6 | $ 39.000,00 | $ 234.000,00 |
| Jabon en polvo | 12 | $ 33.000,00 | $ 396.000,00 |
| Blanqueador | 2 | $ 39.000,00 | $ 78.000,00 |
| Esponjas | 24 | $ 800,00 | $ 19.200,00 |
| Jabon de loza | 12 | $ 12.000,00 | $ 144.000,00 |
| Esponja matrix | 24 | $ 800,00 | $ 19.200,00 |
| Esponja brillo x 12 | 12 | $ 3.600,00 | $ 43.200,00 |

**Se detallan algunos de los elementos de aseo y desinfección que se utilizan mensual en el hogar para el lavado de la ropa de los niños y para el aseo de las instalaciones.**

CLASIFICADA

**Transportes personal**

| | | VALOR MES |
|---|---|---|
| MORENO ROMERO CRISTIAN RENE | TRANSPORTE DE TAXI A USUARIO KEVIN RONDON | $ 140.000 |
| BARRIOS SALDARRIAGA MAYRA ALEJANDRA | TRANSPORTE AL COLEGIO DOS USUARIOS JUAN MAURICIO Y PAOLA RUBIO | $ 50.000 |
| ACUÑA TAUTIVA KATHERINE JULIETH | TRANSPORTE DE TRES USUARIOS PAR COMPRA DE VESTIDO PARA GRADUACIONMAURICIO PAOLA Y ANGEL | $ 60.000 |
| LEITON IGNACIO DANNY RODRIGO | TRANSPORTE A USUARIO LUIS CASTILLO A URGENCIAS | $ 15.000 |
| LOZANO PLAZA ANA MARIA | TRANPORTE AL MEDICO A USUARIO KAREN PIÑEROS | $ 28.000 |
| VANEGAS GARNICA MARIA CAMILA | TRANSPORTE DE GESTORA A CLAUSURA DE USUARIOSCARLOS YEPES Y MILENA CHAVEZ | $ 25.000 |
| SIABATO ALDANA JUAN FELIPE | TRANSPORTE DE TAXI A USUARIO OLIVER NEIMAR MORALES A URGENCIAS | $ 120.000 |
| SIABATO ALDANA JUAN FELIPE | TRANPORTE DE REGRESO A ENFERMERO A LA SEDE | $ 10.000 |
| CASTILLO ALVARADO LAURA FERNANDA | TRANSPORTE CREEMOS EN TI BENEFICIARIA DAYANA LAGOS | $ 36.800 |
| AREVALO LAURA MARIA | TRANSPORTE A USUARIO AL MEDICO Y ALIMENTACION | $ 28.000 |
| CASTAÑEDA PALACIO LUZ YAMILE | TRANSPORTE PARA TRAMITE DE ICABO PUBLICO | $ 10.000 |
| CASTAÑEDA PALACIO LUZ YAMILE | TRANSPORTE Y SALON DE BELLEZA A USUARIO | $ 35.000 |
| LEITON IGNACIO DANNY RODRIGO | TRANSPORTE Y PELUQUEADA DE UN USUARIO PARA GRADO | $ 35.000 |
| ACUÑA TAUTIVA KATHERINE JULIETH | TRANSPORTE TRES USUARIOS Y ACOMPAÑANTE | $ 140.000 |
| MELLIZO CELIA | TRANSPORTE Y ONCES A USUARIO EN URGENCIAS | $ 47.000 |
| GARCIA MASMELA ALBERTO | TRANSPORTE DEL HOSPITAL DE ENGATIVA AL HOGAR ROSA MISTICA | $ 70.000 |
| CASTILLO ALVARADO LAURA FERNANDA | TRANSPORTE CREEMOS EN TI BENEFICIARIA DAYANA LAGOS | $ 36.800 |
| CHIRINOS BLANCO NEUDA MARGARITA | TRANSPORTE A CITA MEDICA SANDRA PINEDA | $ 60.000 |
| ACUÑA TAUTIVA KATHERINE JULIETH | TRANSPORTE PARA ENCUENTRO DE HERMANOS INGRID GIRALDO | $ 36.800 |

CLASIFICADA

| | | |
|---|---|---|
| FEO RIAÑO KATERINE TATIANA | TRANSPORTE A CITA MEDICA LUZ MARINA VELASQUEZ | $ 40.800 |
| BARRIOS SALDARRIAGA MAYRA ALEJANDRA | TRANSPORTE A URGENCIAS KAREN SUSA | $ 36.800 |
| SIABATO ALDANA JUAN FELIPE | TRANSPORTE AA HOSPITAL CON BENEFICIARIO NEIDER | $ 40.000 |
| CASTILLO ALVARADO LAURA FERNANDA | TRANSPORTE A URGENCIAS SIMON BOLIVAR BENEFICIARIA KAREN SUSA | $ 36.800 |
| MELLIZO ALVAREZ CELIA | TRANSPORTE A CITA MEDICA | $ 36.800 |
| ALBINO SANCHEZ LEIDY ALEJANDRA | TRANSPORTE A URGENCIAS | $ 30.000 |
| LOZANO PLAZA ANA MARIA | TRANSPORTE DEL HOSPITAL A LA SEDE | $ 150.000 |
| AGUIRRE CARLOS | TRANSPORTE A CLINICA SEGUIMIENTO | $ 12.400 |
| VANEGAS GARNICA MARIA CAMILA | PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL A LA SEDE | $ 25.000 |
| LOZANO PLAZA ANA MARIA | TRANSPORTE DEL HOSPITAL A LA SEDE | $ 18.000 |
| LOZANO PLAZA ANA MARIA | TRANSPORTE LLEVAR MEDICAMENTOS Y ROPA | $ 18.400 |
| GONZALEZ ESPINOSA EVELIN TATIANA | TRANSPORTE RECOGER USUARIAS EN FRAY Y SIMON BOLIVAR | $ 45.000 |
| BARRIOS SALDARRIAGA MAYRA ALEJANDRA | Transporte llevada cita medica L M Bogota ida y vuelta | $ 24.000 |
| LOZANO PLAZA ANA MARIA | Transporte cita m edica S P | $ 36.800 |
| ACUÑA TAUTIVA KATHERINE JULIETH | Transporte cita medica L V | $ 37.000 |
| FEO RIAÑO KATERINE TATIANA | Transporte de beneficiaria a cita K S | $ 38.800 |

**Se envia la relación del transporte de vigencia del 2025, este transporte varia de acuerdo a la cantidad de citas medicas que se tengan programadas, y otras de acuerdo a la particularidad del Hogar**

**Nota: El rubro de alimentación y menaje se envió al área de nutrición de ICBF el cual fue revisado cuando nos realizaron la retroalimentación del presupuesto.**

CLASIFICADA

## PRESUPUESTO

Encabezado

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regional: | BOGOTA | Entidad contratista: | CORPORACION AMOR POR COLOMBIA |
| Centro Zonal: | BOGOTA | NIT. | 830.085.547-2 |
| Municipio: | BOGOTA | Contrato No. | 1102538/2025 |

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 | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ |
| $ 2.533.384 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | Periodo o mes a girar de alistamiento según minuta | 1,0 | | Valor del Alistamiento 2024: | | |
| Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024 | | | | | | ADICIONES | | | Rubro 112 | | |
| 63,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | Rubro 111 | | |
| Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (FEBRERO - 2025) MES 3 EN ADELANTE | | | | | | | | | Rubro 114 | | |
| $ 2.976.726 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | Periodo o mes a girar de alistamiento según minuta | 1,0 | | Valor del Alistamiento 2025: | | |
| Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025 | | | | | | TOTAL DESEMBOLSO | | | $ | 2.024 | |
| 63,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | $ | 2.025 | |

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 mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) INTERNADO - CASA HOGAR | 6473 | 30/10/2026 | 100 | $ 0 | $ 7 | 2 |
| (2) INTERVENCION DE APOYO PSICOSOCIAL | | | 0 | $ - | $ - | |
| (3) | | | 0 | $ - | $ - | |
| (4) | | | 0 | $ - | $ - | |
| (5) | | | 0 | $ - | $ - | |
| (6) | | | 0 | $ - | $ - | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | 100 | | | 2 |

Estructura de Ingresos

| CODIGO | 1.PRESUPUESTO DE INGRESOS | $ | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBJETO DEL INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025 | | % PART |
| 1100 | Aportes ICBF | $ | 2.092.153.785 | 98 |
| 1200 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112) | $ | 21.929.000 | 1, |
| 1300 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111) | $ | - | 0, |
| 1400 | Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114) | $ | - | 0, |
| 1500 | Dotación Obsequio de Cumpleaños | | | 0, |
| 1600 | Dotación Celebración Decembrina | $ | - | 0, |
| 1700 | Donaciones (Cuando aplique) | $ | - | 0, |
| 1800 | Rendimientos Financieros (Cuando aplique) | $ | - | 0, |
| 1900 | Aportes de la Institución (Cuando aplique) | $ | - | 0, |
| 2000 | Otros Ingresos (Cuando aplique) | $ | - | 0, |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | $ | 2.114.081.785 | 10 |

| CODIGO | 2.PRESUPUESTO DE GASTOS | $ | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025 | | % PART |
| 2100 | 1. TALENTO HUMANO | | | |
| 2101 | Salario | $ | 127.273.010 | 6, |
| 2102 | Auxilio de transporte | $ | 17.503.320 | 0, |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | $ | 4.200.000 | 0, |
| 2104 | Cesantías | $ | 12.409.728 | 0, |
| 2105 | Vacaciones | $ | 5.482.425 | 0, |
| 2106 | Prima de servicios | $ | 12.409.728 | 0, |
| 2107 | Intereses/cesantías | $ | 1.489.167 | 0, |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación) | $ | 11.832.571 | 0, |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | $ | 27.038.256 | 1, |
| 2110 | Honorarios | $ | 642.888.770 | 30 |
| 2111 | Dotación trabajadores | $ | 2.000.000 | 0, |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ | 18.033.333 | 0, |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ | - | 0, |
| SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | $ | 883.760.309 | 41 |

Estructura de Costos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2200 | 2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | | |
| 2201 | Alimentación | $ 525.000.000 | 24,83% |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | $ 10.500.000 | 0,50% |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | $ 17.500.000 | 0,83% |
| 2204 | Dotación personal | $ 77.000.000 | 3,64% |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | $ 38.500.000 | 1,82% |
| 2206 | Recreación | $ 14.000.000 | 0,66% |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (Por reposición) | $ - | 0,00% |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | $ 70.000.000 | 3,31% |
| 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) | $ 21.929.000 | 1,04% |
| 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 mensaje alimentación (Por reposición) | $ 1.500.000 | 0,07% |
| 2216 | Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | $ - | 0,00% |
| 2217 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $ 775.929.000 | 36,70% |
| 2300 | 3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | | |
| 2301 | Servicios públicos | $ 77.000.000 | 3,64% |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | $ 23.100.000 | 1,09% |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | $ 291.550.000 | 13,79% |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | $ 3.000.000 | 0,14% |
| 2305 | Papelería | $ 5.250.000 | 0,25% |
| 2306 | Aseo | $ 16.100.000 | 0,76% |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | $ 11.200.000 | 0,53% |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | $ 7.000.000 | 0,33% |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | $ 782.744 | 0,04% |
| 2310 | Servicio de contabilidad | $ 18.409.733 | 0,87% |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | $ 1.000.000 | 0,05% |
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $ 454.392.477 | 21,49% |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | $ 2.114.881.786 | 100,00% |
| | Contador y/o Revisor Fiscal | Representante Legal | |

### c. COMPONENTE NUTRICIONAL:

Se realizo la verificación de los soportes presentados por el operador, los cuales incluyen el análisis nutricional de los ciclos de menús, el cálculo del promedio de costo mensual de la alimentación por cada grupo de edad, y finalmente el costo total durante la vigencia del contrato.

CLASIFICADA

***Necesidades mínimas de menaje para el servicio de alimentación***

| ELEMENTO | REF. | PRECIO Aproximado por unidad | ROSA MÍSTICA | VALOR | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Balde plástico | 12 litros | 36888,81 | 1 | 36888,81 | Deterioro por uso |
| Bandeja plástica | Extragrande | 25500,51 | 1 | 25500,51 | Deterioro por uso |
| Canastilla plástica | Estándar | 22015 | 1 | 22015 | Deterioro por uso |
| Caneca con tapa multiuso (basura) | Grande | 101150 | 1 | 101150 | Deterioro por uso |
| Caneca con tapa multiuso (sobras) | Grande | 57120 | 1 | 57120 | Deterioro por uso |
| Cernidor aluminio | Normal | 44653 | 1 | 44653 | Deterioro por uso |
| Colador plástico o acero inoxidable. | Grande | 29000,3 | 1 | 29000,3 | Deterioro por uso |
| Cuchara para servir (aluminio fundido) con hueco | Normal | 41650 | 1 | 41650 | Deterioro por uso |
| Cuchara para servir (aluminio fundido) sin hueco | Normal | 44500,05 | 1 | 44500,05 | Deterioro por uso |
| Cuchillo cocina para cortar carne | | 23773 | 1 | 23773 | Deterioro por uso |
| Cuchillo cocina para cortar verdura | | 6497,4 | 1 | 6497,4 | Deterioro por uso |
| Molinillo | Estándar | 14280 | 1 | 14280 | Deterioro por uso |
| Espumadera de aluminio fundido | Mediana | 23681 | 1 | 23681 | Deterioro por uso |
| Jarra plástica | 2 litros | 13499,36 | 1 | 13499,36 | Deterioro por uso |
| Pinzas | Grande | 28441 | 1 | 28441 | Deterioro por uso |
| Taja papa | Grande | 15499,75 | 1 | 15499,75 | Deterioro por uso |
| Cuchara sopera | Elementos de acuerdo con la capacidad instalada, más 20% para reposición. | 2199,12 | 19 | 41783,28 | Deterioro por uso |
| Plato seco | | 11999,96 | 20 | 239999,2 | Deterioro por uso, ruptura o perdida |
| Pocillo | | 6155,87 | 60 | 369352,2 | Deterioro por uso, ruptura o perdida |
| Vaso | | 1599,36 | 60 | 95961,6 | Deterioro por uso, ruptura o perdida |

Con respecto al rubro de menaje, el operador realizo la solicitud y cotizaciones respectivas acorde a lo que se estipula en la tabla de menaje de la GUIA PARA EL IMPULSO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA POR EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN LAS MODALIDADES Y SERVICIOS DEL ICBF V2. Teniendo todos los aspectos en cuenta, el operador cumple con lo solicitado por lo que se aprueba el presupuesto para estos rubros.

**OTRAS OBSERVACIONES:**

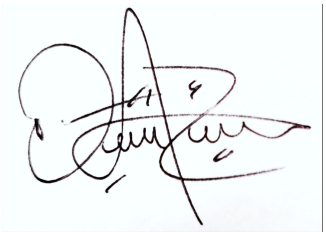
Desde la supervisión se solicita dar estricto cumplimiento a cláusulas contractuales, Lineamientos, Manuales, Guías vigentes del ICBF y Normas públicas las cuales son de obligatorio cumplimiento. Se concluye que el presupuesto presentado por el operador Corporación Amor por Colombia – Hogar Rosa Mística, en relación con el contrato de aportes No 11025082025 se ajusta a las necesidades de la modalidad para el cumplimiento del objeto del contrato.

**Decisiones:**

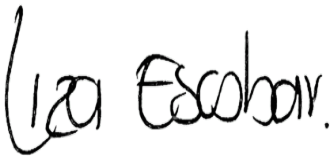
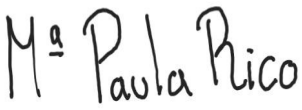
De acuerdo con la revisión del presupuesto inicial de ingresos y gastos allegado por el operador, así como de los ajustes solicitados, la supervisora, en consenso con el equipo de supervisión, deciden aprobar el presupuesto para el contrato de aportes No. 11025082025, suscrito con el operador Corporación Amor por Colombia – Hogar Rosa Mística con vigencia del 31 de diciembre de 2025 al 31 de julio de 2026.

| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| Garantizar durante la ejecución del contrato la permanencia y vinculación del personal mínimo requerido en el manual operativo y/o guías operativas de la modalidad. | Corporación Amor por Colombia – Hogar Rosa Mística | Permanente |
| Ejecutar durante la vigencia del contrato los recursos asignados y garantizar la correcta ejecución de los mismos según los requerimientos técnicos, logísticos y administrativos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato. | Corporación Amor por Colombia – Hogar Rosa Mística | Permanente |
| Notificar mediante oficio a la representante legal del operador sobre la aprobación del presupuesto para el contrato No 11025082025 y realizar el respectivo cargue en SECOP II. | Profesional delegada como supervisora del contrato. | Una vez se cuente con el memorando. |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Diana Angelica Rojas Patiño | Profesional Universitario / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas | ICBF Regional Bogotá |  |
| Alejandra Verona | Apoyo financiero / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y | ICBF Regional Bogotá |  |

CLASIFICADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Autoridades Administrativas | | |
| Viviana Andrea Aponte A | Apoyo técnico / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas | ICBF Regional Bogotá |  |
| Andrés Camilo Carranza | Apoyo técnico / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas | ICBF Regional Bogotá |  |
| Liza Escobar Martínez | Apoyo técnico / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas | ICBF Regional Bogotá |  |
| María Paula Rico | Apoyo técnico – nutricionista / Grupo Interno de Trabajo Protección Especial y Autoridades Administrativas | ICBF Regional Bogotá |  |
| **Próxima reunión:** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | N/A | N/A | N/A |
| **Colaborador que elabora el acta:** | Equipo de supervisión. | | |

CLASIFICADA