

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
GASTOS DE PERSONAL	\$ 2,739,219,097
GASTOS GENERALES	\$ 3,330,580,000
GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 6,746,261,346
OTROS GASTOS PROGRAMA "AA" (APOYO AL AFILIADO)	\$ 500,000,000
<b>TOTAL PLAN DE NECESIDADES 2024 CESNE</b>	<b>\$ 13,316,060,443</b>
GASTOS DE PERSONAL	\$ 2,739,219,097
GASTOS GENERALES	\$ 3,330,580,000
IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 338,000,000
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2,992,580,000</b>
COMPRA DE EQUIPOS	\$ 296,640,000
MOBILIARIO Y ENSERES	\$ 18,500,000
COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	\$ 7,000,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 384,500,000
MANTENIMIENTO	\$ 1,537,000,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 3,000,000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 80,000,000
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 486,500,000
SEGUROS	\$ 14,040,000
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 20,000,000
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$ 45,000,000
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 100,400,000
<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>\$ 6,746,261,346</b>
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,896,261,346
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 3,850,000,000
<b>OTROS GASTOS - PROGRAMA "AA" (APOYO AL AFILIADO)</b>	<b>\$ 500,000,000</b>
Programa "AA" (Programa de Apoyo al Afiliado)	\$ 500,000,000
<b>TOTAL, PLAN DE NECESIDADES 2024</b>	<b>\$ 13,316,060,443</b>

**Artículo Tercero:** Apruébese el plan de compras de bienes y servicios del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo por valor total de trece mil trescientos dieciséis millones sesenta mil cuatrocientos cuarenta y tres (\$13.316.060.443) pesos m/cte., para atender los gastos por servicios personales indirectos, gastos de funcionamiento y gastos de comercialización de la vigencia fiscal de 2024, en los valores que se registran a continuación en cada uno de los rubros presupuestales, así:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2,739,219,097.00
2	GASTOS GENERALES	\$ 3,330,580,000.00
5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 6,746,261,346.00
511113	OTROS GASTOS PROGRAMA "AA" (APOYO AL AFILIADO)	\$ 500,000,000.00
<b>TOTAL, PLAN DE NECESIDADES 2024 CESNE</b>		<b>\$ 13,316,060,443.00</b>
1	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2,739,219,097.00
10210	JORNALES	\$ 100,000,000.00
10210	Jornales	\$ 100,000,000.00
10211	GASTOS PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$ 1,457,995,417.00
10211	Auxiliar de cocina, Auxiliar de economato, Auxiliar de enfermería, auxiliar de oficina, Barman, Cajero, Camarera, Fontanero, Houseman, Jardinero, Maitre, Mesero, Plomero, Porcionador, Recepcionista, Sous Chef, Steward, Técnico de Bolera y Técnico de Sonido de acuerdo con la Resolución 01524 del 230419.	\$ 1,457,995,417.00
10214	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 1,061,223,680.00
10214	Profesional en áreas de conocimiento en Comunicación Social y Periodismo, Publicidad y/o publicidad y Mercadeo.	\$ 60,558,960.00
10214	Profesional en áreas de conocimiento Ingeniería o Administración Ambiental para la administración del SGA.	\$ 60,558,960.00
10214	Profesional en Derecho (Asesoría Jurídica y Contratos)	\$ 121,117,920.00
10214	Profesional en áreas de conocimiento en SG-SST	\$ 60,558,960.00
10214	Profesional en áreas de conocimiento en Contaduría, Administración o Finanzas (Central de Cuentas)	\$ 60,558,960.00
10214	Profesional en Contaduría, Administración o Finanzas (Costos)	\$ 60,558,960.00
10214	Profesional en Ingeniería de Alimentos (Alimentos y Bebidas)	\$ 60,558,960.00
10214	Profesional en Arquitectura y/o Ingeniería civil	\$ 60,558,960.00
10214	Profesional en Ingeniería de Sistemas	\$ 60,558,960.00
10214	Profesional en Contaduría, Administración o Finanzas (Economato y Licores)	\$ 60,558,960.00
10214	Profesional en Gastronomía - Chef	\$ 57,675,200.00
10214	Profesional y/o tecnólogo en áreas del conocimiento en Administración, Contaduría, Finanzas (Cartera)	\$ 60,558,960.00
10214	Tecnólogo o técnico profesional área de conocimiento en Mercadeo, Comunicación social, diseño gráfico, publicidad y/o marketing	\$ 34,605,120.00

10214	Tecnólogo en electricidad	\$ 34,605,120.00
10214	Tecnólogo en ciencias del deporte, licenciatura área del conocimiento en educación física y/o deportes, administración deportiva.	\$ 34,605,120.00
10214	Tecnólogo en área de conocimiento en Administración Hotelera y/o Organización de Eventos.	\$ 69,210,240.00
10214	Sous Chef	\$ 34,605,120.00
10214	Maitre	\$ 69,210,240.00
<b>1021131</b>	<b>RECURSO HUMANO EXTRA EVENTO</b>	<b>\$ 120,000,000.00</b>
1021131	Recurso humano extra evento	\$ 120,000,000.00
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 3,330,580,000.00</b>
<b>203</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>\$ 338,000,000.00</b>
<b>2035</b>	<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 338,000,000.00</b>
203502	Vehículos	\$ 3,500,000.00
203503	Predial	\$ 230,000,000.00
203505	Industria, Comercio y Avisos (ICA)	\$ 100,000,000.00
2035090	Otros impuestos-Sayco y Acinpro	\$ 4,500,000.00
<b>204</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2,992,580,000.00</b>
<b>2041</b>	<b>COMPRA DE EQUIPOS</b>	<b>\$ 296,640,000.00</b>
<b>20414</b>	<b>AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS</b>	<b>\$ 68,140,000.00</b>
20414	Adquisición de videocámara de acción tipo pocket 4K, pantalla táctil, con estabilizador, estabilizador tipo gimbal para cámara profesional DCLR y smartphone, luz LED para fotografía y Micrófono tipo boom para cámara profesional DCLR	\$ -9,050,000.00
20414	Adquisición de audífonos profesionales para monitoreo cerrado, audífonos profesionales para DJ, micrófonos inalámbricos y máquina atmosférica multipropósito	\$ 22,090,000.00
20414	Adquisición de módulos de pista de baile tipo LED de 50cmx50cm	\$ 37,000,000.00
<b>20416</b>	<b>EQUIPO DE SISTEMAS</b>	<b>\$ 59,500,000.00</b>
20416	Adquisición de teléfonos móviles para las dependencias del centro social (5 smartphone) y adquisición de tabletas para la toma de pedidos en comedor - atención a la mesa - puntos de venta remotos (4 tabletas)	\$ 25,000,000.00
20416	Adquisición de cámaras IP para circuito cerrado	\$ 34,500,000.00
<b>20418</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>\$ 9,000,000.00</b>
20418	Renovación Licencia suit creative cloud de adobe por un año	\$ 9,000,000.00

20419	<b>EQUIPO CAFETERIA</b>	\$ 60,000,000.00
20419	Adquisición equipos de servicios de alimentación para instituciones	\$ 60,000,000.00
204125	<b>OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS</b>	\$ 100,000,000.00
204125	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de seis (06) equipos aire acondicionado tipo cassette para 5TR (60.000Btu/h) el salón santander y discoteca.	\$ 100,000,000.00
2042	<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>	\$ 18,500,000.00
20422	<b>ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	\$ 18,500,000.00
20422	Adquisición de aditamentos ergonómicos	\$ 10,000,000.00
20422	Adquisición de des humificador 50 - 70 pintas por día para proteger el archivo del moho causado por el exceso de humedad	\$ 4,500,000.00
20422	Planoteca horizontal especial, con 10 gavetas con manijas de lujo y tapa en fórmica	\$ 4,000,000.00
2043	<b>COMPRA DE EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD</b>	\$ 7,000,000.00
20434	<b>EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD</b>	\$ 7,000,000.00
20434	Suministros para botiquines elementos de bioseguridad, incluido electrodos pediátricos, electrodos para adulto de equipo desfibrilador externo automático DEA y mantenimiento preventivo equipo biomédico (inspección funcional de desfibrilador externo automático- incluye calibración)	\$ 7,000,000.00
2044	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 384,500,000.00
20441	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	\$ 33,500,000.00
20441	Gel Combustible	\$ 30,000,000.00
20441	Gasolina, acpm, aceite 2 tiempos	\$ 3,500,000.00
20442	<b>DOTACION</b>	\$ 20,000,000.00
20442	Elementos de protección personal, sudaderas, chalecos y otros	\$ 20,000,000.00
204420	<b>REPUESTOS</b>	\$ 20,000,000.00
204420	Suministros repuestos bolera	\$ 20,000,000.00
20445	<b>INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS</b>	\$ 15,000,000.00
20445	Suministro plantas ornamentales, fertilizantes, plaguicidas, materas y demás insumos agrícolas para mantenimiento de jardines	\$ 15,000,000.00
20449	<b>MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>	\$ 120,000,000.00
20449	Suministro de herramientas y materiales de ferretería y construcción, lámparas, papel de colgadura y espejos	\$ 120,000,000.00

204415	<b>PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA</b>	\$ 72,000,000.00
204415	Papelería, útiles de escritorio, oficina y miscelánea	\$ 30,000,000.00
204415	Suministro Toner para impresoras: TK-3150, TK- 3520, TK 3122, TK 8182, HP P4014, HP MFP 305 A CE 410A, HP MFP 305 A CE 411A, HP MFP 305 A CE 413A, HP MFP 305 A CE 412A, Toner Impresora de Color Hp Color LaserJet Pro M454dw W1y45a- W2020x-W2021x-W2022x-W2023x	\$ 42,000,000.00
204417	<b>PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>	\$ 26,500,000.00
204417	Suministro de productos de aseo, limpieza y desinfección para la cocina	\$ 25,000,000.00
204417	Amenities para el hotel	\$ 1,500,000.00
204421	<b>UTENSILIOS DE CAFETERIA</b>	\$ 70,000,000.00
204421	Adquisición e instalación de contenedores de desperdicios, repuestos de contenedores y plataformas para recipientes del centro social de suboficiales y nivel ejecutivo de la policía nacional	\$ 60,000,000.00
204421	Adquisición de utensilios para cocina	\$ 10,000,000.00
204423	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 7,500,000.00
204423	Caja Menor	\$ 3,000,000.00
204423	Compra e Instalación de trampas de grasas	\$ 4,500,000.00
2045	<b>MANTENIMIENTO</b>	\$ 1,537,000,000.00
20451	<b>MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES</b>	\$ 262,000,000.00
20451	Mantenimiento preventivo y correctivo mobiliario gabinetes para cocina en acero inoxidable, Incluye Instalación	\$ 20,000,000.00
20451	Mantenimiento de sistemas: hidrosanitario, cárcamos, sumideros, cañerías y cubiertas	\$ 25,000,000.00
20451	Mantenimiento Ascensores	\$ 10,000,000.00
20451	Mantenimiento preventivo y correctivo de puertas automáticas	\$ 2,000,000.00
20451	Mantenimiento General Cancha Sintética	\$ 15,000,000.00
20451	Mantenimiento preventivo y correctivo de la membrana de impermeabilización del tanque de agua potable y estanque superior	\$ 4,000,000.00
20451	Contrato outsourcing para mantenimiento integral de las instalaciones.	\$ 180,000,000.00
20451	Recertificación, inspección, e instalación de puntos de anclaje y elementos para trabajos en alturas (escaleras, andamios, equipos de protección de caídas); cambio Tubería Red Interna en Polipropileno Tripaca PM 20	\$ 6,000,000.00
20452	<b>MANTENIMIENTO BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES</b>	\$ 162,000,000.00

20452	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cocción, refrigeración, congelación y eléctricos de cocina y economato	\$ 60,000,000.00
20452	Servicio de calibración de equipos de medición (termómetros, manómetros, termohigrómetros, masas y fotómetro de cloro y pH)	\$ 15,000,000.00
20452	Mantenimiento equipo generador de agua caliente hotel y calentador cocina (Cuatro Mantenimientos)	\$ 15,000,000.00
20452	Mantenimiento mesas de billar, tacos de billar, bolas de billar, ping pong, raquetas, pelotas y mallas.	\$ 5,000,000.00
20452	Mantenimiento preventivo y correctivo maquinas gimnasio incluye repuestos	\$ 10,000,000.00
20452	Mantenimiento Motobombas para agua potable, negras y lluvias	\$ 20,000,000.00
20452	Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de aire acondicionado y extractores de olores	\$ 27,000,000.00
20452	Mantenimiento, compra, revisión, inspección y recarga de extintores	\$ 10,000,000.00
204513	<b>MANTENIMIENTO DE SOFTWARE</b>	<b>\$ 85,000,000.00</b>
204513	Servicio de Hosting y soporte para la página web y servicio de pauta publicitaria para canales de comunicación digital	\$ 15,000,000.00
204513	Actualización de software Zeus, vales de soporte y capacitación	\$ 70,000,000.00
20455	<b>MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN</b>	<b>\$ 160,000,000.00</b>
20455	Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura tecnológica en: red wifi y cableado estructurado; circuito cerrado de televisión video vigilancia; ups 20 kva; equipos de cómputo; servidores; impresoras; escáner; equipos de audio profesional; equipos de iluminación profesional; equipos de video profesional; radios de comunicación; sistema de automatización de salones	\$ 160,000,000.00
20456	<b>MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE</b>	<b>\$ 65,000,000.00</b>
20456	Mantenimiento vehículos Automotores CESNE.	\$ 65,000,000.00
20458	<b>SERVICIO DE ASEO</b>	<b>\$ 790,000,000.00</b>
20458	Prestación de Servicios de aseo para el con Operarias, Insumos y Maquinaria	\$ 600,000,000.00
20458	Prestación de Servicios de lavandería por Pesaje	\$ 160,000,000.00
20458	Servicio de aromatización y/o olorización para las áreas críticas y sociales	\$ 30,000,000.00
204511	<b>ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTAS DE ENERGIA</b>	<b>\$ 10,000,000.00</b>
204511	Mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica	\$ 10,000,000.00
204512	<b>MANTENIMIENTO OTROS BIENES</b>	<b>\$ 3,000,000.00</b>
204512	Caja Menor	\$ 3,000,000.00

2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 3,000,000.00
20467	TRANSPORTE	\$ 3,000,000.00
20467	Caja Menor	\$ 3,000,000.00
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 80,000,000.00
20474	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 80,000,000.00
20474	Servicio de diseño e impresión de piezas publicitarias para atender las necesidades de: volantes, afiches, boletas, pendones, sticker para licores, brochures, folletos, plegables, material pop, avisos de señalización, souvenirs y demás elementos que respondan a atender los requerimientos en los puntos del servicio.	\$ 80,000,000.00
2048	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 486,500,000.00
20481	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 100,000,000.00
20481	Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo	\$ 100,000,000.00
20482	ENERGIA	\$ 190,000,000.00
20482	Servicio de energía	\$ 190,000,000.00
20483	GAS NATURAL	\$ 90,000,000.00
20483	Servicio de gas natural domiciliario	\$ 90,000,000.00
20485	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 18,000,000.00
20485	Telefonía móvil celular	\$ 18,000,000.00
20486	TELEFONO FAX Y OTROS	\$ 22,000,000.00
20486	Servicio teléfono local, soporte - actualización planta telefónica IP	\$ 22,000,000.00
20487	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	\$ 66,500,000.00
20487	Servicio de internet banda ancha fibra óptica (Internet comercial y canal de datos Polired)	\$ 50,000,000.00
20487	Servicio de televisión hotel y puntos de servicio	\$ 16,500,000.00
2049	SEGUROS	\$ 14,040,000.00
20498	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 5,000,000.00
20498	Seguro manejo global y responsabilidad civil extracontractual	\$ 5,000,000.00
204913	OTROS SEGUROS	\$ 9,040,000.00
204913	Seguro hotelero (por 12 meses / por huésped hospedado)	\$ 9,040,000.00
20411	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 20,000,000.00
204112	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 20,000,000.00

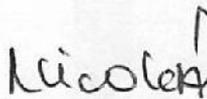
204112	Viáticos para traslado a unidades a Nivel Nacional	\$ 20,000,000.00
<b>20421</b>	<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS</b>	<b>\$ 45,000,000.00</b>
204211	ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL	\$ 1,000,000.00
204213	Balones para fútbol 5	\$ 1,000,000.00
204213	ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	\$ 20,000,000.00
204213	Bonos (cumpleaños funcionarios, personaje del mes y equipo alto rendimiento)	\$ 20,000,000.00
204218	SERVICIOS PARA ESTÍMULOS	\$ 20,000,000.00
204218	Día de la familia, Integración Fin de Año	\$ 20,000,000.00
20421	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	\$ 4,000,000.00
204215	Servicio de capacitación a brigadas de emergencia certificada, reentrenamiento.	\$ 4,000,000.00
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 100,400,000.00
204412	SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS	\$ 15,000,000.00
204412	Servicio de ambulancia y área protegida	\$ 13,000,000.00
204412	Exámenes médicos ocupacionales para contratistas, incluido profesiograma	\$ 2,000,000.00
204413	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 85,400,000.00
204413	Prestación de servicio recolección y aprovechamiento en planta de compostaje autorizada por autoridad ambiental respectiva, de todos los residuos orgánicos generados	\$ 5,000,000.00
204413	Prestación del servicio de muestreo y análisis físico-químico y microbiológico de agua potable incluyendo análisis IRCA, y aguas residuales.	\$ 4,800,000.00
204413	Servicio de muestreo y análisis físicoquímico y microbiológico frotis de superficies, frotis de manos, ambientes, análisis de ensaladas y jugos, alimentos preparados, carnes y demás alimentos y Prestación del servicio de muestreo y análisis físico-químico y microbiológico de aguas residuales y de agua potable almacenada en tanque subterráneo, incluyendo análisis IRCA.	\$ 10,000,000.00
204413	Prestación servicio de saneamiento básico ambiental que integra control de plagas, fumigación, control de roedores, desinfección ambiental, lavado y desinfección del tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable para el centro social de suboficiales y nivel ejecutivo	\$ 20,000,000.00
204413	Prestación de servicio de recolección, transporte, disposición, tratamiento o aprovechamiento de residuos peligrosos	\$ 600,000.00
204413	Prestación de servicio de diagnóstico, tratamiento y manejo silvicultural en el centro social de suboficiales y nivel ejecutivo de la policía nacional.	\$ 45,000,000.00

<b>5</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION</b>	<b>\$ 6,746,261,346.00</b>
<b>511</b>	<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 2,896,261,346.00</b>
511	Carnes Frías, helados y lácteos	\$ 220,000,000.00
511	Empanadas, arepas y pinchos	\$ 100,000,000.00
511	Productos de Panadería	\$ 236,261,346.00
511	Viveres y abarrotes	\$ 270,000,000.00
511	Bebidas Gaseosas y Jugos	\$ 110,000,000.00
511	Licores Nacionales e Importados	\$ 300,000,000.00
511	Ron, aguardiente y otros productos de consumo masivo	\$ 100,000,000.00
511	Pescados y mariscos	\$ 180,000,000.00
511	Productos cervezas y malta	\$ 200,000,000.00
511	Productos Snack	\$ 20,000,000.00
511	Frutas y verduras	\$ 310,000,000.00
511	Carnes Rojas	\$ 480,000,000.00
511	Pollo	\$ 180,000,000.00
511	Pulpa de Fruta	\$ 50,000,000.00
511	Precocidos y congelados	\$ 80,000,000.00
511	Suministro de Lechona y Tamales	\$ 60,000,000.00
<b>512</b>	<b>OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION</b>	<b>\$ 3,850,000,000.00</b>
512	Prestación servicios de operación logística para eventos como apoyo a la comercialización del grupo de venta de servicios del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo.	\$ 1,340,000,000.00
512	Vacaciones Recreativas para los Hijos de los Afiliados	\$ 40,000,000.00
512	Celebración trigésimo primero aniversario del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo.	\$ 60,000,000.00
512	Celebración Halloween niños afiliados 2024: actividades deportivas, recreativas y/o culturales.	\$ 50,000,000.00
512	Prestación de servicio de amenización musical y presentaciones artísticas como apoyo a la comercialización del grupo de venta de servicios.	\$ 200,000,000.00
512	Prestación de servicios relacionados con la organización técnica y presentaciones artísticas para la celebración de fechas especiales 2024: día de la mujer, día de la madre, día del padre, amor y amistad, Halloween adultos y bingo anual de afiliados.	\$ 500,000,000.00

512	Prestación de servicio de decoración para los diferentes eventos sociales, actividades, puntos de servicio y muestras gastronómicas como apoyo a la comercialización del grupo de venta de servicios.	\$ 150,000,000.00
512	Día del niño 2024: actividad deportiva, recreativa y cultural.	\$ 50,000,000.00
512	Bingo anual de afiliados 2024: alquiler juego electrónico tipo casino, decoración, alquiler de menaje, planchones, sillas, manteles, tapas y otros, sonido, luces, cena para 3.000 personas, refrigerios personales comprometido con la actividad, publicidad, logística, salud ocupacional (bomberos, brigada de emergencia certificada, personal de seguridad y acomodación, ambulancia medicalizada, personal médico y auxiliares, punto fijo, entre otros).	\$ 600,000,000.00
512	Fiesta de ascensos: celebración de ascensos de suboficiales y mandos y ejecutivos marzo y septiembre 2024.	\$ 20,000,000.00
512	Suministro de ponqués, galletería, productos de panadería y chocolatería como apoyo a la comercialización del grupo de venta de servicios del Centro Social de Suboficiales y Nivel Ejecutivo.	\$ 100,000,000.00
512	Premios bingo anual de afiliados	\$ 400,000,000.00
512	Regalos de navidad hijos afiliados 2024: juguetes o bonos redimibles	\$ 300,000,000.00
512	Suministro de elementos de empaques desechables para alimentos	\$ 40,000,000.00
511112	<b>OTROS GASTOS - PROGRAMA "AA" (APOYO AL AFILIADO)</b>	<b>\$ 500,000,000.00</b>
511112	Programa "AA" (Programa de Apoyo al Afiliado)	\$ 500,000,000.00
<b>TOTAL, PLAN DE NECESIDADES 2024</b>		<b>\$ 13,316,060,443.00</b>

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**Brigadier General NICOLÁS ALEJANDRO ZAPATA RESTREPO**  
 Subdirector General Policía Nacional  
 Presidente Consejo Asesor

Elaboro: APA-12 Rubén Darío Martínez Páez – Responsable Presupuesto CESNE  
 Elaboro: PRS-07, José Fabián Castro Rincón – Responsable Planeación CESNE  
 Reviso: ST. Gisselle Alejandra Gama Díaz – Jefe Área Administrativa (E) CESNE  
 Reviso: MY. Mónica Alejandra Galvis Muñoz – Administradora CESNE  
 Fecha de elaboración: 14/12/2023  
 Archivo: Mis documentos/Presupuesto 2023/Agendas/Diciembre2023