Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

Unidad: Personas Mayores

RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE COSTOS

Objeto: **Adicion y ampliacion 01 al contrato 4600098265 de 2023 el cual tiene por objeto "Prestación de servicios de asistencia integral para el apoyo, acompañamiento y atención de las personas mayores en modelo institucionalizado larga estancia y modelo familias cuidadoras".**

Necesidad **50230**

Meses: 0,40 **Días calendario:** 12

Costos por Clasificador	% Fijo	% Variable		Valor	
Alimentación	0,00%	100,00%	$	423.627.264	27,02%
Art. Oficina y Papelería	0,00%	100,00%	$	517.791	0,03%
Aseo y Cafetería	0,00%	100,00%	$	7.468.988	0,48%
Educación (Dotación escolar y material pedagógico)	0,00%	100,00%	$	7.620	0,00%
Mantenimiento	0,00%	100,00%	$	5.200.000	0,33%
Otro	0,00%	100,00%	$	209.426.400	13,36%
Servicios e Insumos Médicos	0,00%	100,00%	$	29.076.936	1,85%
Servicios y Productos Especializados	0,00%	100,00%	$	158.390.032	10,10%
Transporte	0,00%	100,00%	$	20.683.680	1,32%
Talento Humano	100,00%	0,00%	$	621.929.122	39,66%
Subtotal costos por clasificador	**42,13%**	**57,87%**	**$**	**1.476.327.833**	94,15%
Ajuste por redondeo			**$**	-	0,00%
Subtotal costos directos	**42,13%**	**57,87%**	**$**	**1.476.327.833**	94,15%

Costos por componente	% Fijo	% Variable		Valor	
Modelo institucionalizado de larga estancia	46,64%	53,36%	$	956.804.647	61,02%
Modelo Institucionalizado de larga estancia colonia belencito	54,29%	45,71%	$	279.487.651	17,82%
Modelo de atencion familias cuidadoras	9,98%	90,02%	$	240.035.535	15,31%
Subtotal costos directos	**42,13%**	**57,87%**	**$**	**1.476.327.833**	**94,15%**

Costos por subcomponente		% Fijo	% Variable		Valor	
Componente:	Modelo institucionalizado de larga estancia					
Subcomponente:	Atencion integral segura y humanizada a personas mayores	48,77%	51,23%	$	915.012.811	58,35%
Subcomponente:	Otros costos y gastos para la atencion integral	0,00%	100,00%	$	41.791.836	2,67%
Componente:	Modelo Institucionalizado de larga estancia colonia belencito					
Subcomponente:	Atencion integral segura y humanizada a personas mayores en la colonia belencito	57,42%	42,58%	$	264.276.146	16,85%
Subcomponente:	Otros costos y gastos para la atencion integral en la colonia belencito	0,00%	100,00%	$	15.211.505	0,97%
Componente:	Modelo de atencion familias cuidadoras					
Subcomponente:	Atencion integral segura y humanizada en familias cuidadoras	78,44%	21,56%	$	30.541.141	1,95%
Subcomponente:	Otros costos y gastos para la atencion integral en familias cuidadoras	0,00%	100,00%	$	209.494.394	13,36%
	Subtotal costos directos	**42,13%**	**57,87%**	**$**	**1.476.327.833**	**94,15%**

Costos por producto		Und Med	Cantidad		Valor Und Med	% Fijo	% Variable		Valor	
Componente:	Modelo institucionalizado de larga estancia									
Subcomponente:	Atencion integral segura y humanizada a personas mayores									
Producto:	Apoyo técnico	Informes	1	$	446.226.187	100,00%	0,00%	$	446.226.187	28,46%
Producto:	Atención de alojamiento y alimentación	Unidad	11.328	$	41.383	0,00%	100,00%	$	468.786.624	29,90%
Subcomponente:	Otros costos y gastos para la atencion integral									
Producto:	Otros costos y gastos generales	Unidad	1	$	6.640.532	0,00%	100,00%	$	6.640.532	0,42%
Producto:	Bienes y servicios a demanda	Fondo	1	$	10.700.000	0,00%	100,00%	$	10.700.000	0,68%
Producto:	Dotación pañales	Unidad	8.824	$	2.771	0,00%	100,00%	$	24.451.304	1,56%
Componente:	Modelo Institucionalizado de larga estancia colonia belencito									
Subcomponente:	Atencion integral segura y humanizada a personas mayores en la colonia belencito									
Producto:	Apoyo técnico colonia belencito	Informes	1	$	164.720.306	92,12%	7,88%	$	164.720.306	10,50%
Producto:	Alimentacion día colonia belencito	Unidad	3.480	$	28.608	0,00%	100,00%	$	99.555.840	6,35%
Subcomponente:	Otros costos y gastos para la atencion integral en la colonia belencito									
Producto:	Bienes y servicios a demanda colonia belencito	Fondo	1	$	9.300.000	0,00%	100,00%	$	9.300.000	0,59%
Producto:	Otros costos y gastos generales colonia belencito	Unidad	1	$	2.608.473	0,00%	100,00%	$	2.608.473	0,17%
Producto:	Dotación pañales colonia belencito	Unidad	1.192	$	2.771	0,00%	100,00%	$	3.303.032	0,21%
Componente:	Modelo de atencion familias cuidadoras									
Subcomponente:	Atencion integral segura y humanizada en familias cuidadoras									

Alcaldía de Medellín

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

Unidad: Personas Mayores

RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE COSTOS

Objeto: **Adicion y ampliacion 01 al contrato 4600098265 de 2023 el cual tiene por objeto "Prestación de servicios de asistencia integral para el apoyo, acompañamiento y atención de las personas mayores en modelo institucionalizado larga estancia y modelo familias cuidadoras".**

Necesidad	**50230**										
	Producto:	Apoyo técnico familias cuidadoras	Informes	1	$	30.541.141	78,44%	21,56%	$	30.541.141	1,95%
Subcomponente:	Otros costos y gastos para la atencion integral en familias cuidadoras										
	Producto:	Otros costos y gastos generales familias cuidadoras	Unidad	1	$	67.994	0,00%	100,00%	$	67.994	0,00%
	Producto:	Apoyo económico famílas cuidadoras	Unidad	170	$	1.160.000	0,00%	100,00%	$	197.200.000	12,58%
	Producto:	Gestión administrativa pago de apoyos económicos	Unidad	170	$	71.920	0,00%	100,00%	$	12.226.400	0,78%
Subtotal costos directos							**42,13%**	**57,87%**	**$**	**1.476.327.833**	**94,15%**

Costos por cupo	**N. Cupos**	**Meses**	**Días**	**Valor cupo mes**	**Valor cupo día**	**% Fijo**	**% Variable**		**Valor**	
Otros costos fuera de cupos								$	-	0,00%
Subtotal costos directos								**$**	**-**	**0,00%**
Costos EXCLUIDOS en la utilidad								$	209.426.400	13,36%
Costos INCLUIDOS en la utilidad								$	1.266.901.433	80,80%
Ajustes por redondeo								$	-	0,00%
Subtotal costos directos								**$**	**1.476.327.833**	**94,15%**
Costos Indirectos								$	15.680.221	1,00%
Utilidad							6,00%	$	76.014.086	4,85%
Subtotal antes de IVA								**$**	**1.568.022.140**	**100,00%**
IVA				**Gravados**	$ -	**No gravados**	$ 1.568.022.140	0,00%	$ -	0,00%
Total								**$**	**1.568.022.140**	**100,00%**

Notas:

Este estudio de costos fue elaborado por la unidad de Personas Mayores.

En caso que este proceso incluya la adquisición de equipos y/o bienes muebles, los mismos deberán ser incluidos en el inventario de la Alcaldía de Medellín.

El pago de los costos indirectos se realizará por el valor efectivamente causado, hasta el monto indicado en el presupuesto, para esto, el supervisor del contrato, deberá validar la correcta aplicación de las tasas y estampillas por parte de la secretaría de hacienda y el cobro del GMF, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas, en los casos que aplique

Lucinda Castañeda Lopez

Director(a) Técnico (Unidad: Personas Mayores)

Luz Miriam Alzate Jaramillo

Líder de Proyecto (Unidad: Personas Mayores)

Sara Hernandez Giraldo

Profesional Técnico (Unidad: Personas Mayores)

Lina Maria Ramirez Villada

Profesional Financiero (Unidad: Personas Mayores)

Jose Miguel Mosquera Moreno

Financiero Unidad Administrativa

Cristian Augusto Osorio Pérez

Financiero Unidad Administrativa

Lucas Gomez Gomez

Financiero Unidad Administrativa

Iván Zapata Sterling

Líder de Programa Unidad Administrativa