FORMATO No. 10

EXPERIENCIA ADICIONAL PONDERABLE DEL INTERESADO

Señor interesado, debe utilizar este formato para proporcionar información sobre las certificaciones que presenta, ya sea de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, y que acrediten la experiencia adicional según las reglas señaladas en la invitación. Se deben relacionar en el cuadro hasta dos (2) certificaciones que serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación, al igual que adjuntar las certificaciones correspondientes a las relacionadas en este formato, en el mismo orden. En caso de que el interesado relacione o anexe un número superior a las dos (2) certificaciones mínimas requeridas, únicamente se tendrán en cuenta los dos (2) primeros relacionados en el presente formato. **Favor diligenciar todas las columnas dado que todos los campos son obligatorios.**

ZONA _____(Diligenciar la zona sobre la cual relaciona la siguiente experiencia)

N°	Contratante	No. De Contrato o Convenio	Objeto del contrato o convenio	% de participación en caso de presentar certificación como Consorcio o Unión Temporal	Departamento y Municipio en el cual se ejecutó la experiencia	Fecha inicio ejecución (DD/MM/AA)	Fecha fin ejecución (DD/MM/AA)	Lugar de Ejecución	¿El contrato relacionado ha sido objeto de imposición de multas o declaratorias de incumplimiento? (SÍ/NO)	No folio del RUP (cuando aplique)
1										
2										

ZONA _____(Diligenciar la zona sobre la cual relaciona la siguiente experiencia)

N°	Contratante	No. De Contrato o Convenio	Objeto del contrato o convenio	% de participación en caso de presentar certificación como Consorcio o Unión Temporal	Departamento y Municipio en el cual se ejecutó la experiencia	Fecha inicio ejecución (DD/MM/AA)	Fecha fin ejecución (DD/MM/AA)	Lugar de Ejecución	¿El contrato relacionado ha sido objeto de imposición de multas o declaratorias de incumplimiento? (SÍ/NO)	No folio del RUP (cuando aplique)
1										
2										

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.

ZONA _____(Diligenciar la zona sobre la cual relaciona la siguiente experiencia)

No.	Contratante	No. De Contrato o Convenio	Objeto del contrato o convenio	% de participación en caso de presentar certificación como Consorcio o Unión Temporal	Departamento y Municipio en el cual se ejecutó la experiencia	Fecha inicio ejecución (DD/MM/AA)	Fecha fin ejecución (DD/MM/AA)	Lugar de Ejecución	¿El contrato relacionado ha sido objeto de imposición de multas o declaratorias de incumplimiento? (SÍ/NO)	No folio del RUP (cuando aplique)
1										
2										

(Diligenciar tantas veces, de acuerdo con la cantidad de zonas a las cuales se presente)

Nota 1: La documentación soporte que acredite la experiencia del interesado, deberá ajustarse a las condiciones genéricas y específicas de la contratación. En todo caso, los documentos soporte de la experiencia del interesado o de sus integrantes deben haber sido expedidos por el Contratante (esto es, la persona o entidad para la que se ejecutó el contrato), o con la intervención de este, o tener su aval expreso y escrito y deben permitir verificar como mínimo los datos exigidos en la presente invitación.

Nota 2: No agregue comentarios o aclaraciones.

Nota 3: Que la información diligenciada este completa, clara y legible.

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.

FORMATO Nº 11 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Sede de la Dirección General
Ciudad

[Nombre del representante legal o de la persona Interesada], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi calidad de representante legal de] [nombre del proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto de la presente Invitación Pública.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en la Invitación Pública.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre la Invitación Pública nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

_____

[Firma representante legal del proponente]

Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS FORMATO AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	F6.P2.ABS	05/04/2023
		Versión 5	Página 1 de 1

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, actuando libre y voluntariamente, autorizo expresa e inequívocamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras – ICBF, para que realice la recolección, , almacenamiento,, procesamiento, administración, transferencia y tratamiento de los datos personales que suministro de manera veraz y completa, con la finalidad de ser utilizados para los aspectos relacionados con la elaboración, suscripción y seguimiento a la ejecución de los contratos; la generación de registros, reportes y publicación de la gestión contractual establecidos normativamente, y tramitado en el marco de las políticas y procedimientos establecidos en el ICBF, así como el cumplimiento a los requerimientos de autoridades judiciales y entes de control interno y externo de la Entidad frente a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Así mismo, declaro que conozco la finalidad de la recolección y tratamiento de mis datos personales y que se realizará por el ICBF, en ejercicio propio de sus funciones legales y su misionalidad de conformidad con la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en el portal www.icbf.gov.co Manifiesto que fui informado(a) que en caso de que la Entidad solicite recolectar información, tengo derecho a contestar o no las preguntas que se me formulen y a entregar o no los datos solicitados. Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud y a la vida sexual, que como titular de la información, fui informado de los derechos y deberes con que cuento, especialmente a conocer, actualizar y rectificar mi información personal, revocar la autorización y solicitar la supresión del dato, las cuales podré ejercer a través de los canales presenciales, el correo electrónico: atencionalciudadano@icbf.gov.co, línea gratuita Nacional: (57) 01 8000 91 80 80 y en Bogotá (571) 437 76 30, atención en el Chat virtual disponible de lunes a domingo, 24 horas en www.icbf.gov.co y servicio de Video llamada de lunes a viernes de 7:00 AM a 7:00 PM en jornada continua en www.icbf.gov.co.

Leído lo anterior y al diligenciar este formato de autorización de tratamiento de datos personales informo que como titular **autorizo** de manera previa, explícita e inequívoca al instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para realizar el tratamiento de mis datos personales entregados a la Entidad, dentro de las finalidades legales, contractuales, comerciales y las aquí contempladas, conforme con la Política de tratamiento de datos personales, política publicada en el portal web www.icbf.gov.co ; además, declaro como titular que antes de entregar los datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Se suscribe en la ciudad de _____, el día _____ (__) de _____ de 20___.

Firma _____
Nombre _____
Cédula _____

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	F7.P2.ABS	02/03/2023
	FORMATO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN - CONTRATISTAS	Versión 4	Página 1 de 2

Yo:_____, de nacionalidad _____ identificado(a) con CC___ CE____ No. _____ expedida en la ciudad de _____, suscribo el presente **COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN,** en relación con la información clasificada o reservada que sea puesta a mi disposición por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, manteniendo su confidencialidad, disponibilidad e integridad.

Como consecuencia a lo anterior, manifiesto que me comprometo a:

1. Dar aplicación a la Ley 1581 de 2012, la Ley 1712 de 2014, el capítulo 25 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, así como los procedimientos y formatos asociados a la Política de Tratamiento de Datos Personales y la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación que se encuentran publicadas en la página web www.icbf.gov.co.
2. Utilizar los repositorios de almacenamiento de información dispuestos por el ICBF.
3. Utilizar la información únicamente en los términos autorizados y establecidos en las políticas de la Entidad y entregar toda información de inmediato a la persona designada por el ICBF, una vez haya suspensión o terminación del contrato o cambio en las obligaciones; absteniéndome de mantener copia parcial o total de la información obtenida o generada con ocasión del desarrollo del objeto contractual.
4. Garantizar que la seguridad de la información, que se pone en mi conocimiento y custodia, se está ejerciendo sobre ella la debida diligencia y haciendo uso de las medidas y medios técnicos de responsabilidad y cuidado que ponga a disposición el Instituto, de conformidad a lo dispuesto en la Política de Seguridad y privacidad de la Información, seguridad digital y continuidad de la Operación del ICBF.
5. Propender por la seguridad de la información que se pone en mi conocimiento, ejerciendo sobre ella debida diligencia y haciendo uso de las medidas y medios técnicos de protección y custodia que ponga a disposición el Instituto, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Política de Seguridad de la Información del ICBF.
6. No usar la información suministrada para fines distintos al cumplimiento del contrato suscrito con el ICBF, así como no utilizarla de forma alguna, que pudiere causar perjuicio directo o indirecto a los titulares o terceros de la información.

7. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar, hacer circular, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, captar, interceptar, modificar, recolectar, almacenar, o replicar la información dada a conocer por el ICBF, inclusive después de finalizada su vinculación contractual o culminado el tratamiento de información realizado en ejercicio de las labores encomendadas, de conformidad con el **Principio de Confidencialidad** contenido en el Literal H artículo 4 de la Ley 1581 de 2012.No publicar ni disponer de la información puesta en mi conocimiento en sitios de Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, conservando la información a la que tenga acceso bajo las políticas establecidas por el ICBF y las condiciones de seguridad necesarias, disponiendo de las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad e impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
8. No publicar ni disponer de la información puesta en mi conocimiento en la web lt u otros medios de divulgación o comunicación masiva, conservando la información a la que tenga acceso bajo la Política de Tratamiento de Datos Personales y la Política de Seguridad y Privacidad de la Información entre otras políticas adoptadas en el ICBF y las condiciones de seguridad requeridas, disponiendo de las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para

otorgar seguridad e impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

9. Tengo conocimiento que el incumplimiento de las anteriores disposiciones y compromisos facultará al Supervisor del contrato para compulsar y dar traslado a las autoridades competentes con el fin de que sean adelantadas las actuaciones administrativas, civiles, disciplinarias y penales a las que haya lugar.

Se suscribe en la ciudad de _____, el día _____ (__) de _____ de 20__.

Firma _____
Nombre _____
Cédula _____

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

FORMATO Nº 14 COMPROMISO DE GESTIÓN DE EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES EN EL TERRITORIO

(Nombre del representante legal de la ESAL o del consorcio o unión temporal), identificado con XXXXXXXXXXXXX, en mi calidad de representante legal del interesado (Nombre de la ESAL, consorcio o unión temporal), manifiesto expresamente el compromiso de adelantar (Numero de experiencias y oportunidades, deben ser mínimo tres) experiencias y oportunidades con una organización del base del territorio de ejecución del contrato en caso de ser seleccionado en alguna de las zonas en las cuales fue presentada la oferta.

Numero de experiencias y oportunidades, deben ser mínimo tres	Zona

Para tal fin, me permito anexar a este compromiso certificación suscrita por (Nombre de la organización) en la que se compromete a realizar las experiencias y oportunidades anteriormente señaladas en caso de ser celebrado el contrato de aporte.

Cordialmente;

_____

Nombre:

Documento de Identidad

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.

FORMATO No15 EXPERIENCIA TERRITORIAL DEL TALENTO HUMANO

EN LA(S) ZONA(S) DONDE EL PROPONENTE PRESENTE OFERTA, PODRÁ COMPROMETERSE A QUE EL TALENTO HUMANO CONTRATADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA, SEA DEL TERRITORIO O NO (DEPARTAMENTO DE LA ZONA).

ZONA_____

DIRECCIÓN	No. ZONA A OFERTAR	PERFIL	ME COMPROMETO A QUE EL TALENTO HUMANO SEA DEL TERRITORIO		
			No. PERSONAS	SÍ	NO
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (Espacios Comunitarios)		GESTOR(A) DE DESARROLLO			
		GESTOR(A) DE INFORMACIÓN			
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

ZONA_____

DIRECCIÓN	No. ZONA A OFERTAR	PERFIL	ME COMPROMETO A QUE EL TALENTO HUMANO SEA DEL TERRITORIO		
			No. PERSONAS	SÍ	NO
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (Espacios Comunitarios)		GESTOR(A) DE DESARROLLO			
		GESTOR(A) DE INFORMACIÓN			
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

(Diligenciar tantas veces, de acuerdo con la cantidad de zonas a las cuales se presente)

Nota 1: Recuerde que para la implementación de la Modalidad de la Dirección de Adolescencia y Juventud en espacios comunitarios se requiere: Un (1) Gestor(a) de Desarrollo por cada 200 usuarios; un (1) Gestor(a) de información por cada 2000 usuarios; un (1) Auxiliar administrativo por cada 2000 usuarios. Por lo anterior es

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del ICBF y la Ley es 1581 de 2012.

importante tener en cuenta la cobertura (No. de cupos) de la zona. Ver Anexo 1 COBERTURA Y PRESUPUESTO POR REGIONAL.

_____

[Firma representante legal del proponente]

Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]

ESTUDIO DE COSTOS

PÚBLICA

ESTUDIO:

MODALIDAD: FORTALECER LAS CAPACIDADES, HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS, DE LAS Y LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES ENTRE LOS 14 Y 28 AÑOS, 11 MESES Y 29 DÍAS, A TRAVÉS DE ESCENARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO, PROMOCIÓN DEL BUEN VIVIR Y GARANTÍA DE DERECHOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE SU AUTONOMÍA Y PLANES DE VIDA. MODELO OPERATIVO ESPACIOS COMUNITARIOS.

- DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIA Y JUVENTUD -

ESPACIOS COMUNITARIOS

ACTUALIZACIÓN

- VIGENCIA 2023 -

15 DE AGOSTO DE 2023

Contenido

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 3
2. RESUMEN DE LA MODALIDAD, PROGRAMA O SERVICIO 3
3. ESTUDIO DE COSTOS 4
4. ANEXOS 56

PÚBLICA

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

De conformidad con la documentación remitida por la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) a través del correo electrónico del 31 de julio de 2023 con alcance del 10 de agosto de 2023, en relación con la Modalidad para Fortalecer las capacidades, habilidades, vocaciones y talentos, de las y los adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, 11 meses y 29 días, a través de escenarios de acompañamiento, formación, desarrollo, promoción del buen vivir y garantía de derechos, para la construcción integral de su autonomía y planes de vida - Modelo Operativo Espacios Comunitarios, cuyo resultado corresponde con la actualización del costo cupo mes (CCM) de dicha Modalidad discriminado por etapas, por componentes y por regional según las modificaciones efectuadas.

En consecuencia con anterior, el objetivo final solicitado y acordado con la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) corresponde con la actualización a la estimación del costo cupo mes (CCM) por beneficiario (cupos) en cada regional y por fases (alistamiento, atención y cierre). Así mismo, estimar el costo total de la Modalidad en Espacios Comunitarios (EC) para el periodo previsto de ejecución.

2. RESUMEN DE LA MODALIDAD, PROGRAMA O SERVICIO

De acuerdo con la información suministrada en los Documentos Técnicos (DT), la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes, busca acompañar a las y los adolescentes entre los 14 a 28 años, 11 meses y 29 días, a través de escenarios de acompañamiento, formación, desarrollo, promoción del buen vivir y garantía de derechos, para la construcción integral de su autonomía y planes de vida.

Así mismo, se estructura a partir del reconocimiento de las y los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, con habilidades y capacidad de agencia para movilizar el cambio social y las transformaciones que se requieren como país. Igualmente reconoce y asume los enfoques diferenciales e intersectoriales como aspectos fundamentales para que las acciones implementadas respondan a las necesidades.

Esta modalidad cuenta con un modelo metodológico que consta de tres etapas:

Modelo Metodológico - Espacios Comunitarios.

- **Etapa de Alistamiento:** Su duración es de hasta medio mes (0,5 meses) y los costos serán estimados para adelantar acciones administrativas que permitan realizar la planeación del contrato, selección y contratación del talento humano y búsqueda activa de los participantes (alistamiento).

- **Etapa de Atención:** inicia una vez aprobada la etapa de alistamiento, su duración es hasta tres meses (3,0 meses) y corresponde a la atención de los y las adolescentes contemplando los costos fijos y variables del servicio.

Conforme a lo anterior y el objetivo planteado en el primer numeral, a continuación se describirá en detalle los diferentes ejercicios y actividades realizadas para estimar el Costo Cupo Mes (CCM) por beneficiario, por cada uno de los componentes del costo que lo integre y para las regionales priorizadas por el área técnica.

3. ESTUDIO DE COSTOS

Para llevar a cabo el estudio de costos de una modalidad de atención o servicio se requiere primero, identificar todos los insumos que se necesitarán para ejecutarlo y para ello la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) elaboró y remitió los Documentos Técnicos (DT) que detallan las especificaciones técnicas, así como la descripción y contenido de los diferentes componentes del costo y en general todas aquellas actividades necesarias para su ejecución, los cuales, entre otros, corresponden con los siguientes[1]:

a) Ficha de condiciones técnicas (FCT)
b) Anexo 1. Personal mínimo requerido para la prestación del servicio
c) Anexo 2. Minuta Patrón Adolescencia
d) Anexo 3. Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos
e) Anexo 4. Focalización

Posteriormente se identificaron en el mercado, en estudios de sector y/o de costos, adelantados por la Dirección de Abastecimiento (DAB) en ejercicios anteriores, los precios de referencia de los componentes del costo (detallado en el numeral 3.2 del presente documento) y por último se realizaron los cálculos para estimar el costo de la Modalidad por departamento, por beneficiario mes, por etapas (alistamiento, atención y cierre) y el total del presupuesto según el periodo de ejecución de acuerdo con los estándares y requerimientos definidos en los Documentos Técnicos (DT) anteriormente relacionados (costos detallados en el numeral 3.3 del presente documento).

3.1 PARÁMETROS DEL MODELO DE COSTOS

La parametrización en sus características generales para el Estudio de Costo corresponde con las siguientes:

[1] Información inicialmente recibida mediante correo electrónico el 26 de junio de 2023. Posteriormente la DAJ remitió la documentación actualizada a través del correo electrónico de fecha: 17 de julio de 2023.

3.1.1 Regionales priorizadas

Las regionales definidas por la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) corresponde con las 33 regionales del ICBF, siendo las siguientes:

No.	REGIONAL
1	AMAZONAS
2	CAQUETÁ
3	PUTUMAYO
4	BOGOTÁ
5	BOYACÁ
6	CUNDINAMARCA
7	HUILA
8	NORTE DE SANTANDER
9	SANTANDER
10	TOLIMA
11	ANTIOQUIA
12	CALDAS
13	CAUCA
14	CHOCO
15	NARIÑO
16	QUINDÍO
17	RISARALDA
18	VALLE
19	ARAUCA
20	CASANARE
21	GUAINÍA
22	GUAVIARE
23	META
24	VAUPÉS
25	VICHADA
26	ATLÁNTICO
27	BOLÍVAR
28	CESAR
29	CÓRDOBA
30	GUAJIRA
31	MAGDALENA
32	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
33	SUCRE

Fuente: Regionales priorizadas por la Dirección de Adolescencia y Juventud

PÚBLICA

3.1.2 Duración y etapas

La duración total de la Modalidad Espacios Comunitarios está prevista para 3,5 meses, distribuida en las siguientes etapas:

Etapas y duración	
Alistamiento	0,5 meses
Atención y cierre	3,0 meses
Total Tiempo de ejecución	**3,5 meses**

Etapas y duración. Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.3 Beneficiarios/cupos por estructura operativa

Los beneficiarios o cupos de la Modalidad de acuerdo con los territorios (regionales) priorizadas, corresponden con las siguientes:

No.	REGIONAL	CUPOS
1	AMAZONAS	500
2	CAQUETÁ	2200
3	PUTUMAYO	1100
4	BOGOTÁ	650
5	BOYACÁ	800
6	CUNDINAMARCA	1000
7	HUILA	1400
8	NORTE DE SANTANDER	1800
9	SANTANDER	1000
10	TOLIMA	2300
11	ANTIOQUIA	5500
12	CALDAS	1200
13	CAUCA	4000
14	CHOCO	3100
15	NARIÑO	2900
16	QUINDÍO	400
17	RISARALDA	1100
18	VALLE	3000
19	ARAUCA	800
20	CASANARE	1000
21	GUAINÍA	500
22	GUAVIARE	400
23	META	2200

PÚBLICA

No.	REGIONAL	CUPOS
24	VAUPÉS	400
25	VICHADA	400
26	ATLÁNTICO	2000
27	BOLÍVAR	3900
28	CESAR	1900
29	CÓRDOBA	2500
30	GUAJIRA	1600
31	MAGDALENA	2800
32	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	400
33	SUCRE	1500
	TOTAL	**56250**

Cantidad de cupos. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.4 Personal requerido

De conformidad con lo establecido en la Ficha de Condiciones Técnica (FCT) y en el anexo respecto del Personal mínimo requerido para la Modalidad, en el siguiente cuadro se resume la cantidad requerida por cargo, el tiempo necesario y su porcentaje de dedicación.

Cargo	Cantidad requerida	No. de meses requeridos[2]	% Dedic.
Coordinador General	1 x c/ 2000 participantes	3,5	100%
Gestor(a) Metodológico(a)	1 x c/ 1000 participantes	3,5	100%
Psicólogo(a)	1 x c/ 100 participantes	3,5	100%
Gestor(a) Desarrollo	1 x c/ 200 participantes	3,5	100%
Profesional Social	1 x c/ 400 participantes	3,5	100%
Auxiliar Administrativo	1 x c/ 2000 participantes	3,5	100%
Gestor de la información	1 x c/ 2000 participantes	3,5	100%

Personal requerido. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

[2] De los cuales 0,5 meses corresponde a la etapa de alistamiento y el resto (3 meses) a la etapa de atención y cierre.

3.1.5 Apoyos nutricionales

Según lo establecido en la documentación técnica, las minutas patrón y las orientaciones de la Dirección Nutricional en cuanto a los alimentos por intercambios por grupos etarios y ración definida para la Modalidad (Refrigerio reforzado), se muestra a continuación la descripción de la ración (cantidad, grupo etario, proporción) así como la inclusión de otros componentes:

Ítem	Cantidad	Descripción	Grupo etario / proporción / cantidad	
Refrigerios	1 por participante	Para la población objeto de la modalidad de acuerdo con su grupo etario.	Jóvenes de 13 a 17 años	Adultos mayores de 18 años
			50%	*50%*
Agua	1 botellón. x C/25 participantes	Contenido agua en botellón 20 Lt x 1 und. x cada grupo de 25 participantes	Proporción -> 0,04	
Botellón		Botellón + soporte por participante **por una única vez**	Proporción -> 0,04	
Paquete vasos	1 paquete de vasos x C/25 participantes	Cartón 100% biodegradable. Capacidad de 7 oz. Paquete de 50 unidades. 80 paquetes x grupo (25 participantes)	Proporción -> 0,04	

Apoyos nutricionales. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.6 Encuentros y actividades de atención

La "La Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes en espacios comunitarios", cuenta con una serie de encuentros y actividades; El listado, capacidad, frecuencia y duración y, la cantidad al mes se resumen a continuación:

Encuentros y actividades	Capacidad	Frecuencia y duración	Q. mes
Encuentros grupales con adolescentes	Aproximadamente 25 participantes	8 encuentros cada 4 semanas 2 horas cada encuentro En total son 27 encuentros durante los 3 meses	9,0
Encuentros Familiares	Aproximadamente 50 personas (25 participantes + 25 padre, madre o cuidador)	1 encuentro cada 4 semanas 2 horas cada encuentro En total son 3 encuentros durante los 3 meses, al que asiste el participante más un acompañante	1,0
Encuentros comunitarios		1 vez cada 4 semanas	Tot: 10,0

Encuentros y actividades	Capacidad	Frecuencia y duración	Q. mes
		2 horas cada encuentro En total son 3 encuentros durante los 3 meses	
Servicios de escucha activa y orientación		Cada usuario deberá tener al menos 1 espacio de escucha activa y orientación de 1 hora de duración cada 4 semanas.	
Participación y control social (Estrategia Actívate)		Durante la atención se realizará un total de 3 ejercicios de control social, siguiendo las orientaciones y pautas metodológicas de la guía actívate.	
Experiencias y oportunidades		2 veces cada 4 semanas 1 hora y 30 minutos	
Articulación para la prevención especifica y la sostenibilidad.		1 vez cada 4 semanas 2 horas cada encuentro	
Actividades de movilización del eje orientador		1 vez cada 4 semanas 2 horas cada encuentro	

Encuentros Espacios Comunitarios Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.7 Transporte y viajes para el talento humano

Con base en la información del numeral anterior y la documentación técnica suministrada, la contratación del talento humano (Coordinador, Profesional Psicosocial y Gestores de Desarrollo y Metodológico), en el cuadro que se observa a continuación da muestra de los viajes a realizarse por cada cargo, el número de desplazamientos (viajes mes) y días a pernoctar; base para establecer los costos asociados al presente componente:

Cargo	Cant.	Descripción	Viajes mes	Duración días	Pernoct. días
Coordinador General	1	Dos viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.	2	1,5	1
Gestor(a) Metodológico(a)	1	Dos viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.	2	1,5	1
Gestor(a) Desarrollo	1	Siete viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1.5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de	7	1,5	1

Cargo	Cant.	Descripción	Viajes mes	Duración días	Pernoct. días
		acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.			
Profesional Social	1	Tres viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.	3	1,5	1

Transporte y gastos de viaje. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.1.8 Conceptos de costos por etapas

De conformidad con lo definido por la Dirección de Adolescencia y Juventud (DAJ) y la Dirección de Abastecimiento (DAB) en reuniones de trabajo a través de las cual se precisan tanto la duración por cada etapa (alistamiento, atención y cierre) de los diferentes conceptos de costos, en el siguiente cuadro resume cada concepto de costos según el tiempo de ejecución de la Modalidad por cada una de las etapas:

Componente	Etapa		
	Alistamiento	Attn y Cierre	TOTAL
Talento Humano	0,5 meses	3,0 meses	3,5 meses
Transporte y gastos de viaje		3,0 meses	3,0 meses
Refrigerios		3,0 meses	3,0 meses
Internet	0,5 meses	3,0 meses	3,5 meses
Kit Aseo personal		3,0 meses	3,0 meses
Seguro Participantes		3,0 meses	3,0 meses
Materiales de consumo		3,0 meses	3,0 meses
Material lúdico deportivo		3,0 meses	3,0 meses
Materiales de identificación	0,5 meses		0,5 meses
Gestión de experiencias y oportunidades		3,0 meses	3,0 meses
Otros Gastos administrativos	Porcentaje	Porcentaje	n/a
Gravamen a los movimientos financieros	Porcentaje	Porcentaje	n/a

Componentes y etapas. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Adolescencia y Juventud.

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

117

3.2 PRECIOS DE REFERENCIA DEL MERCADO

A continuación, se resumen el ejercicio adelantando por la Dirección de Abastecimiento (DAB) para definir los precios de referencia del mercado y los estimativos de costos para determinar los recursos necesarios referente a la ejecución de la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes - Modelo operativo en Espacios Comunitarios

3.2.1 Talento Humano

3.2.1.1 Estándar

Este componente de costos se requiere durante la operación del servicio, a continuación, se describen los aspectos que se tuvieron en cuenta en su estimación.

De conformidad con ya mostrado anteriormente y lo definido en la Documentación Técnica (DT) del "Personal Mínimo Requerido" elaborado por la DAJ, se ha determinado el personal mínimo con el cual deberá contar el operador para el desarrollo del servicio en cada una de las etapas y dedicaciones, así:

Personal mínimo requerido

PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO – ESPACIOS COMUNITARIOS					
No.	Cargo	Cantidad requerida	Formación académica	Experiencia a partir de la fecha de grado[3]	
				General	Específica
1	Coordinador General	1 por 2.000 participantes	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento : ciencia política o relaciones internacionales o psicología o, sociología o trabajo social o educación, economía o administración y afines. Deseable maestría o Especialización en gestión o evaluación de proyectos, gestión pública o afines.	No se establece mínimo	Experiencia de mínimo cuatro (4) años en la dirección o coordinación de proyectos sociales con enfoque territorial, políticas de relacionamiento comunitaria e inversión social, al menos un (1) año de experiencia específica en la implementación de programas basados en procesos de acompañamiento a familias o a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Se requiere tener liderazgo, habilidades para el manejo de equipos de trabajo, comunicación y capacidad para coordinar con diversos actores. Adicionalmente, es

[3] De conformidad con la normatividad de cada profesión, la experiencia se cuenta a partir de la fecha de grado o a partir de la expedición de la tarjeta o matrícula profesional

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

PRUEBA

PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO – ESPACIOS COMUNITARIOS

No.	Cargo	Cantidad requerida	Formación académica	Experiencia a partir de la fecha de grado[3]	
				General	Específica
					indispensable con orientación al logro de metas. Preferiblemente que cuente con conocimiento en planes de ordenamiento territorial.
2	**Gestor(a) Metodológico (a)**	1 por 1000 participantes	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento: educación o ciencia política o relaciones internacionales o psicología o sociología o trabajo social y afines.	No se establece mínimo	Experiencia de mínimo dos (2) años en el trabajo con comunidades. Al menos un (1) año de experiencia específica en el diseño e implementación de programas de acompañamiento psicosocial a adolescentes, jóvenes y familias, diferentes a procesos formales de educación. Con experiencia en el diseño de metodologías participativas y procesos de adaptación territorial. Se requiere contar con habilidades de manejo de equipos de trabajo, comunicación asertiva y capacidad para hacer seguimiento y monitoreo de actividades realizadas por el Talento Humano. Adicionalmente, es indispensable que sea una persona organizada, y con habilidades para escribir y brindar instrucciones al equipo de trabajo e informes concretos, elaboración de materiales y/o recursos educativos, Manejo de sistemas de información, consolidación y manejo de base de datos, diligenciamiento de formatos.
3	**Psicólogo(a)**	1 por 100 participantes	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento: psicología, con tarjeta profesional y Registro Único Nacional del Talento Humano (RETHUS).	No se establece mínimo	Experiencia de mínimo dos (2) años en procesos de acompañamiento, seguimiento o atención psicosocial a adolescentes, jóvenes o familias, manejo de mediación individual, dinámico con alta comunicación asertiva. Al menos un (1) año de experiencia como formador, docente o facilitador y al menos un (1) año de experiencia en acompañamiento a

PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO – ESPACIOS COMUNITARIOS					
No.	Cargo	Cantidad requerida	Formación académica	Experiencia a partir de la fecha de grado[3]	
				General	Específica
			Deseable que tenga énfasis en el enfoque sistémico.		comunidades o población en situación de vulnerabilidad.
4	**Gestor(a) Desarrollo**	1 por 200 participantes	Profesional o tecnólogo en el siguiente Núcleo Básico de Conocimiento: Educación.	No se establece mínimo	Experiencia mínima de dos (2) años en acompañamiento en procesos de formación a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias con énfasis en arte, cultura, medio ambiente, deportes y tecnología.
5	**Profesional Social**	1 por 400 participantes	Profesional en alguno de los siguientes Núcleos Básico de Conocimiento: en psicología o, sociología o trabajo social o educación y afines.	No se establece mínimo	Experiencia mínima de dos (2) años en acompañamiento a niñas, niños, adolescentes, jóvenes o familias con énfasis en fortalecimiento de habilidades esenciales, ejercicio de derechos y ciudadanía. De los cuales al menos un (1) año de experiencia como formador, docente o facilitador y al menos un (1) año de experiencia en acompañamiento a comunidades o población en situación de vulnerabilidad.
6	**Auxiliar Administrativo**	1 por 2.000 participantes	Técnico o tecnólogo en alguno de los siguientes Núcleos Básicos de Conocimiento: economía y afines, administración y afines, contaduría y afines.	No se establece mínimo	Experiencia de mínimo tres (3) años en cargos administrativos. De los cuales al menos un (1) año en el manejo de gestión documental y al menos un (1) año de experiencia en la gestión administrativa de la ejecución de contratos públicos.
7	**Gestor de la información**	1 por 2.000 participantes	Profesional o tecnólogo en el Núcleo Básico de Conocimiento: ingeniería de sistemas, telemática y afines.	No se establece mínimo	Se requiere un (1) año de experiencia en el área o cargos similares, De los cuales al menos seis (6) meses en el manejo de sistemas de información, consolidación y manejo de base de datos.

Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - ESPACIOS COMUNITARIOS				
#	Cargo	Lugar de ubicación	No. de meses calendario requeridos	% de dedicación durante los meses requeridos
1	Coordinador General	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
2	Gestor(a) Metodológico(a)	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
3	Psicólogo(a)	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
4	Gestor(a) Desarrollo	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - ESPACIOS COMUNITARIOS				
5	Profesional Social	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
6	Auxiliar Administrativo	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%
7	Gestor de la información	Ubicado en cada una de las Regionales o zonas	3,5	100%

Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

VIAJES MÍNIMOS REQUERIDOS - ESPACIOS COMUNITARIOS			
#	**Cargo**	**Cantidad de profesionales requeridos para viajes**	**Viajes estimados por cargo[4]**
1	Coordinador General	1	**Dos** viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5[5] días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.
2	Gestor(a) metodológico	1	**Dos** viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5[6] días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.
3	Gestor(a) de desarrollo	1	**Siete** viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1.5 días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.
4	Profesional Social	1	**Tres** viajes mensuales a los municipios de injerencia en el territorio de influencia, con una duración máxima de 1,5[7] días, así mismo requiere gastos de viaje correspondientes a 1,5 días, con el propósito de acompañar y/o supervisar el desarrollo de todas las actividades del proyecto.

3.2.1.2 Fuente del precio o costo de referencia

[4] Para efectos del costeo se solicita calcular el costo promedio desde la capital del departamento hasta sus municipios y de acuerdo con ello estimar el costo de los dos viajes que se realizan mensualmente, igualmente con los tiempos de desplazamiento.
[5] La duración de 1,5 días implica que deberá pernoctar una (1) noche.
[6] La duración de 1,5 días implica que deberá pernoctar una (1) noche.
[7] Ibid.

El costo del Talento Humano se estimó tomando como referencia la tabla de salarios básicos 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP[8], calculándose en los honorarios los factores prestacionales exigidos por Ley.

Así mismo, es importante mencionar que el factor prestacional calculado para el talento humano incluye seguridad social (Salud, Pensión y ARL), prestaciones sociales (Auxilio de Cesantías, Intereses sobre las Cesantías y Prima Legal), vacaciones y parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)[9].

3.2.2 Transporte y gastos de viaje para el talento humano

3.2.2.1 Estándar

El talento humano deberá contar con los recursos físicos o económicos para garantizar el desplazamiento requerido en la implementación de la Modalidad de Espacios Comunitarios. Tal y como ya se había mencionado (numeral anterior), la contratación del personal se propenderá que vivan en las zonas o en regionales priorizadas, por lo cual durante la etapa de atención y cierre se debe considerar la totalidad de los viajes por mes (ver numeral 3.1.7) definidos para cada uno de los profesionales (Coordinador, Psicosocial Social y Gestores de Desarrollo y Metodológico).

3.2.2.2 Fuente del precio o costo de referencia

De acuerdo con el estándar definido en el anterior numeral respecto de las cantidades que deben realizarse desplazamientos por parte del talento humano durante la etapa de atención, se han considerado por cada uno de ellos y por regional tanto la cantidad de viajes a realizarse como los días de pernoctación, considerado para dicho efecto, el valor de los viáticos diarios y el requerido para su estadía o pernoctación[10].

[8] Decreto No. 0905 del 02 de junio de 2023. "Por el cual se fijan las remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones", artículo 1 y 2. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=210830

[9] De acuerdo con normatividad vigente se precisa que el auxilio de transporte y la dotación se le debe reconocer a los servidores públicos y a los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el SMLMV, por lo tanto, dicho reconocimiento se tuvo en cuenta en los cálculos para considerar dicha circunstancia cuando esta se presente, lo anterior en cumplimiento de la normatividad mencionada.

[10] "El valor y las condiciones para el otorgamiento de los viáticos para los empleados públicos de las entidades territoriales corresponderán a lo establecido por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Por su parte, el Gobierno Nacional a la fecha no ha expedido el decreto de viáticos correspondiente al año 2023 y por lo tanto continua vigente el Decreto 460 de 20223", el cual consagra en su artículo 1. la correspondiente escala de viáticos. "(...) Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado". Fuente: DAFP, consultado en internet, en: Concepto 010281 de 2023 Departamento Administrativo de la Función Pública - Gestor Normativo - Función Pública (funcionpublica.gov.co).

Con cargo a dicho estimativo se realizan los cálculos de los recursos necesarios para su desplazamiento teniendo presente que el personal estará ubicado en cada una de las Regionales o zonas.

3.2.3 Apoyos Nutricionales

3.2.3.1 Estándar

Este componente de costos se requiere para la etapa de atención y cierre e incluye: Un Refrigerio reforzado según Minuta Patrón por intercambios conforme a lo establecido por la Dirección de Nutrición del ICBF, para la población objeto de la Modalidad de acuerdo con su grupo etario.

- **Refrigerio reforzado**

La minuta patrón para el Refrigerio reforzado, suministrada por la Dirección de Nutrición (DNU) según grupos etarios considerados en el servicio corresponde con la siguiente:

Grupo de edad: Jóvenes 13 a 17 años:

MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS 13 A 17 AÑOS		
GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS		Intercambios totales
GRUPO 1. CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS		3,5
SUBGRUPO 1	Cereales	3,5
SUBGRUPO 2	Raíces	
SUBGRUPO 3	Tubérculos	
SUBGRUPO 4	Plátanos	
GRUPO 2. FRUTAS Y VERDURAS		2
SUBGRUPO 1	Frutas	2
SUBGRUPO 2	Verduras	
GRUPO 3. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS		1
SUBGRUPO 1-A	Leche entera, Kumis, Yogur	
GRUPO 4. CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS		2,5
SUBGRUPO 1	Carnes magras o leguminosas	0
SUBGRUPO 4	Frutos secos	1,5
GRUPO 5. GRASAS POLIINSATURADAS		0
GRUPO 6. AZÚCARES		0
OTROS: Bienestarina Más		0

Refrigerio reforzado por intercambios. Grupo de edad: de 13 a 17 años. Fuente: Dirección de Nutrición.

Grupo de edad: adultos mayores de 18 años

MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS ADULTOS MAYORE DE 18 AÑOS		
GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS		Intercambios totales
GRUPO 1. CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS		3,5
SUBGRUPO 1	Cereales	3,5
SUBGRUPO 2	Raíces	
SUBGRUPO 3	Tubérculos	
SUBGRUPO 4	Plátanos	
GRUPO 2. FRUTAS Y VERDURAS		2
SUBGRUPO 1	Frutas	2
SUBGRUPO 2	Verduras	
GRUPO 3. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS		1
SUBGRUPO 1-A	Leche entera, Kumis, Yogur	1
GRUPO 4. CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS		3
SUBGRUPO 1	Carnes magras o leguminosas	0
SUBGRUPO 4	Frutos secos	3
GRUPO 5. GRASAS POLIINSATURADAS		0
GRUPO 6. AZÚCARES		0
OTROS: Bienestarina Más		0

Refrigerio reforzado por intercambios. Grupo de edad: adultos mayores de 18 años. Fuente: Dirección de Nutrición.

3.2.3.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para establecer el costo del refrigerio se tomaron, por un lado, los precios del Sistema de Información del Sector Agropecuario -SIPSA- del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- (período hasta la semana No. 19 de 2023)[11]. Es preciso aclarar que para aquellos departamentos donde no existe información de precios en SIPSA, se tomó de base el precio máximo de los promedios de los demás departamentos. Por otra parte, para aquellos alimentos que no se encontraron en la Base de Datos de SIPSA, tales como los Frutos Secos, Kumis y Yogurt, se adelantó una investigación de mercado para obtener los precios de diferentes proveedores.

En cuanto a los frutos secos: almendras, marañón tostado sin sal, maní tostado y sacha inchi, sus precios fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

[11] DANE, Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA), DANE - Sistema de Información de Precios (SIPSA)

- JUMBO (CENCOSUD)
- DEL ALBA
- TIENDAS OLÍMPICA
- FARMATODO
- MERCADO LIBRE
- PLAZA VEGANA
- EL MERCADITO SALUDABLE
- TIENDAS MANITOBA
- CORNER SHOP
- DEL CÓNDOR
- ALMACENES ÉXITO

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se establecen los precios unitarios por alimento con base en el promedio de las 3 cotizaciones más bajas para aquellos que se obtuvieron de 4 fuentes de referencia en adelante y la media geométrica para aquellos con 3 fuentes o menos.

Para el caso del kumis y yogurt se consultaron las siguientes páginas web con el fin de obtener precios de referencia:

- JUMBO (CENCOSUD)
- DE FRESCURA
- ALMACENES ÉXITO

El precio unitario por alimento se estimó con base en la media geométrica de las fuentes consultadas.

3.2.4 Servicio de Comunicación Móvil e Internet.

3.2.4.1 Estándar

De acuerdo con lo señalado en la FCT: "*Para desarrollar las acciones propias de la oferta de la Dirección, en el marco de la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes, las organizaciones requerirán un plan de comunicaciones con las siguientes especificaciones: - Plan de datos, con al menos 5 GB de navegación, no incluye teléfono celular, puede incluir minutos*".

3.2.4.2 Fuente del precio o costo de referencia

El costo para 2023 se estableció de acuerdo con el valor unitario del plan de datos requerido para la totalidad del talento humano mensual. El precio del servicio fue consultado para la Dirección de Abastecimiento en las páginas web de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del país relacionados a continuación:

PÚBLICA

- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (MOVISTAR)
- CLARO
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (ETB)
- COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (TIGO)
- WOM

El precio unitario mensual por plan se estimó con base en el promedio de las tres (3) fuentes consultadas más bajas obtenidas.

3.2.5 Botiquín

Este Botiquín deberá ser entregado por cada grupo de 100 usuarios. Los elementos del botiquín deben estar vigentes

3.2.5.1 Estándar

El botiquín es un elemento básico para ser utilizado en caso de necesitarse una atención de primeros auxilios y deberá ser entregado por una única vez, corresponde a un botiquín de primeros auxilios portátil Tipo A y su contenido es el siguiente:

Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida
Insumos del Botiquín	Vendaje adhesivo - 1 caja por 100 unidades, cubierta microperforada, adhesivo hipoalergénico de larga duración, cojín de gasa con capacidad de absorción y con malla protectora.	Caja por 100 unidades	1 caja
	Linterna de Dinamo - No requiere pilas, debe ser auto recargable y de carcaza plástica.	Unidad	1 linterna
	Bolsa color rojo para residuos peligrosos paquete x 25 bolsas - Medidas de cada bolsa: 50 x 50 cm	Paquete por 25 bolsas	1 paquete
	Bolsa color verde para residuos ordinarios paquete x 10 bolsas - Medidas de cada bolsa: 50 x 75 cm	Paquete por 10 bolsas	1 paquete
	Aplicadores asépticos paquete x 20 unidades	Paquete por 20 unidades	1 paquete
	Curas venditas caja x 100 unidades	Caja por 100 unidades	1 caja
	Apósito o compresas No estériles - 1 paquete por 5 unidades	Paquete por 5 unidades	1 paquete
	Parches oculares - caja x 20 unidades	Caja por 20 unidades	1 caja
	Tijeras punta roma - 1 unidad, en acero inoxidable, mango de plástico y puntas redondas.	Unidad	1 tijera
	Libreta de apuntes - Papel bond de mínimo 56 g - Tamaño 14,5 x 21,8cms- Argollado Doble-O en posición horizontal Contenido mínimo 50 hojas	Unidad	1 libreta
	Bolígrafo mina negra - Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal.	Unidad	1 bolígrafo
	Venda triangular antifluido 25 x 3 x 15	Unidad	1 venda

Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida
	Baja lenguas - 1 paquete por 20 unidades, en madera y de 150 x 20mm.	Paquete por 20 unidades	1 paquete
	Gasa estéril - 1 paquete por 20 unidades, en sobre y de 15 x 15 cm.	Paquete por 20 unidades	1 paquete
	Guantes de nitrilo para examen - 1 caja por 100 unidades.	Caja por 100 unidades	1 caja
	Solución salina - 2 frascos plásticos de 250 cc	Frascos de solución salina	2 unidades
	Termómetro digital - 1 unidad, automático, con sensor de medición, rango de 32 43.9°C y precisión +/- 0.1°C.	Unidad	1 unidad
	Venda elástica - 1 unidad, 2´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada.	Unidad	1 unidad
	Venda elástica - 1unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada.	Unidad	1 unidad
	Cinta microporosa de 2,5 cm x 5 metros	Unidad	1 unidad
	Venda elástica - 1 unidad, 5´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada.	Unidad	1 unidad
	Venda de algodón laminado - 1 unidad, 3´´x5 yardas y de 450 cm de longitud estirada.	Unidad	1 unidad
	Alcohol antiséptico - 1 frasco de 350 ml.	Frasco de alcohol	1 unidad
	Esparadrapo en tela - 1 rollo de 4´´	Unidad	1 unidad
Maletín	Impermeable con manijas en reata de 1" ½, cremallera #9 y forro interno en poliéster. Medidas mínimas: 34 cm x 12 cm x 16 cm. Debe ser de color rojo y estar marcado en letras blancas con "Botiquín de Primeros Auxilios".	Unidad	1 unidad

Fuente: Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.5.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del "Botiquín" se parte de los valores de estudios de costos y de sector elaborados por la Dirección de Abastecimiento durante las vigencias 2022 y 2023 y del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-197-AMP-2021, los cuales se relacionan a continuación[12]:

No.	Fuente	No. y fecha de radicado – Dirección ICBF
1	Estudio de Precios de Referencia del Mercado de la Modalidad para el Fortalecimiento de habilidades y proyectos de vida de adolescentes y jóvenes – Espacios Comunitarios, de la Dirección de Adolescencia y Juventud 2022, actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC del 13,12%.	20221260000017900304/11/2022 Dirección de Adolescencia y Juventud.

[12] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Propios se considera de acceso fácil, la de Espacios Comunitarios de acceso intermedio.

117

No.	Fuente	No. y fecha de radicado – Dirección ICBF
2	Estudio de Sector para la Adquisición de elementos de seguridad y protección personal, ergonómicos, estación de emergencia, señalización de emergencia y dispositivos médicos para la sede de la Dirección General y las Sedes Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) vigencia 2023.	20231260000058473 02/05/2023 Dirección de Gestión Humana.
3	Estudio de costos de la Modalidad de Tú a Tú para la vigencia 2023.	20221260000172103 19/10/2022 Dirección de Infancia.
4	Acuerdo Marco de Precios de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021.	Vigencia: De miércoles, septiembre 1 de 2021 hasta domingo, septiembre 1 de 2024.

Fuente: Dirección de Abastecimiento.

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se emplea la media geométrica para el cálculo de los precios unitarios de los elementos del botiquín.

3.2.6 Póliza de seguros contra accidentes

Corresponde a una póliza de seguro que debe contratar el operador para cubrir a los participantes de la Modalidad.

3.2.6.1 Estándar

Un (1) seguro de cobertura de accidentes personales que cubra a la totalidad de los participantes de la Modalidad en la etapa de atención y cierre (3,0 meses). Dentro de las cuales se contemple como mínimo los siguientes amparos:

- Cobertura para atención inmediata de accidentes personales.
- Muerte accidental
- Auxilio funerario por muerte accidental
- Auxilio funerario por muerte por cualquier causa
- Gastos de traslado por accidente
- Gastos de traslado por cualquier causa
- Gastos médicos por accidente
- Rehabilitación Integral por Invalidez

Para definir el costo se establece el promedio por usuario.

PÚBLICA

3.2.6.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente de pólizas de seguros, se parte de los valores de estudio de costos elaborado por la Dirección de Abastecimiento para la Dirección de Adolescencia y Juventud durante la vigencia 2022[13]. Dichos costos fueron estimados tomando como referencia la información de pólizas de seguros remitidas por dicha Dirección de diferentes operadores de sus modalidades.

- **Proyección de precios vigencia 2023**

Los precios de referencia para las pólizas parte de los valores de la vigencia 2022 y fueron traídos a valor presente (2023) con base en el IPC del 2022 registrado por el DANE, el cual fue del 13,12%[14].

3.2.7 Material de consumo

3.2.7.1 Estándar

De acuerdo con lo señalado en la FCT: *"Para la implementación de la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes, y sus actividades, se contemplarán los siguientes materiales sugeridos para cada grupo de 100 usuarios, los cuales se utilizan con las y los participantes para el desarrollo de los encuentros."*

A continuación, se detallan los materiales y estándares definidos para la estimación de este rubro para la Modalidad:

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes
1	Bolígrafos mina negra	Bolígrafos mina negra. Clasificación UNSPSC: 44121701fi Características físicas: Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal	Caja x 12 unidades	27 cajas xa los 3 meses	9,0
2	Papel bond	Papel Bond de 75g (carta). Papel bond de 75g, tamaño carta. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998. Resma de 500 hojas	Resma	2 resmas para los 3 meses	0,7
3	Nota adhesiva	Blocks de 4 diferentes colores con 400 páginas cada color. Sirve para hacer pequeños dibujos, notas, o para hacer ambientaciones en el aula o fuera de ella	Blocks de 400 páginas	8 blocks para los 3 meses	2,7
4	Marcadores permanentes	Marcadores permanentes. Caja x 12 unidades de marcadores permanentes. Unidades de color negro, azul, verde, rojo. Tinta permanente y punta para trazo grueso	Caja x 12 unidades	3 cajas para los 3 meses	1,0

[13] Entregado mediante oficio con radicado No. 20221260000132223 del 10 de agosto del 2022.

[14] DANE, consultado en internet, junio de 2023. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fboletines%2Fipc%2Fanexo_ipc_dic22.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes
5	Papel Kraft	Papel Kraft. Rollo color marrón 91 Cm X 8 Kilos - 60 Gr -145 m	Caja x 12 unidades	2 rollos para los 3 meses	0,7
6	Cinta de enmascarar	Cinta de enmascarar. Dimensión 24mm x 40 m	Resma	3 rollos para los 3.5 meses	1,0
7	Temperas	Pinturas de agua – Temperas colores surtidos Caja x 6 unidades, Peso: 125 grms	Blocks de 400 páginas	6 cajas xa los 3 meses	2,0
8	Pinceles	Material: Cerdas en Nylon o tipo pelo de marta o similar Tamaño: Juego de x 6 unidades N° 2-4-6-8-10-12 ó 1-3-5- 7-9-11 Características Físicas: Pincel plano con mango rígido, cerdas suaves. Las cerdas deben tener una forma regular y organizada.	Caja x 12 unidades	6 juegos xa los 3 meses	2,0
9	Pegante líquido	Clasificación UNSPSC: 44121600 Contenido Mínimo: Mínimo 4000g.	Rollo	2 tarros para los 3 meses	0,7
10	Colores	Colores. Clasificación UNSPSC: 44121700 Material: Madera reforestada/ madera libre de material de resina sintética/Basswood Dimensión: Longitud mínima de 175 - 183 mm y Diámetro mínimo 2,9 - 5,5 mm Características Físicas: Forma redonda, triangular o hexagonal; colores brillantes y mezclables	Unidad	6 cajas x 3 meses	2,0
11	Fichas bibliográficas	Material: Material en cartulina multicolor Dimensión: Mayor o igual 12,5 y menor o igual 13 x 7,5 a 8.5 cm	Caja x 6 unidades	45 paquetes x 3 meses	15,0
12	Globos	Forma: R12 colores surtidos	Juegos por 6 unidades	6 paquetes x 3 meses	2,0
13	Lana	Ovillo de lana. Set de 12 ovillos de lana acrílica. Fibra sintética, elaborada a partir de polímeros, por lo que no produce alergias	Unidad	15 paquetes x 3.5 meses	5,0
14	Plastilina	Plastilina color variado, 250 gramos	Caja x 24 unidades	6 cajas x 3 meses	2,0
15	Lápices	Lápices. Caja por 12 lápices de mina negra. Resistente y duradero, garantiza que su barril no se abre, ni se astilla. Posee mina de grafito 2HB. Puede ser triangular o hexagonal, de 17 a 20 cm de largo, con un diámetro de 0.7 a 1	Paquete x 100 unidades	12 cajas x 3 meses	4,0
16	Taja Lápiz	Clasificación UNSPSC: 44121700 Material: Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas: 1 orificio para minas de 2mm - Forma anatómica para uso manual	Paquete x 50 unidades	10 tajalápices para los 3 meses	3,3
17	Tijeras punta roma	Tijeras punta roma. Clasificación UNSPSC: 44121600 Material: Hoja de acero inoxidable Dimensión: Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas: Mango ergonómico	Set x 12 unidades	3 unidades para los 3 meses	1,0
19	Tizas	Tiza antipolvo, Colores surtidos	1 caja x 100 unidades	1 cajas para 3 meses	0,3
20	Borradores	Clasificación UNSPSC: 44121800 Material: No tóxico Dimensión: Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5	Caja x 24 unidades	3 cajas para los 3 meses	1,0
22	Papel Crepé	Papel crepé tendencia 32 gramos. Colores surtidos, rollo de 50 cm x 2m	Rollo	12 rollos x 3 meses	4,0

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes
23	Bandas elásticas	Bandas elásticas ref. 22 x kilo Clasificación UNSPSC: 44122101 Material: Caucho Presentación: Bolsa	Bolsa	2 bolsas para los 3 meses	0,7
24	Arcilla	Arcilla Moldeable1 kilo cada unidad, no tóxica	Paquete x kilo	3 paquete x 3 meses	1,0
25	Cartón paja	Cartón paja 1/8 de 370 gr.	Paquete x 25 unidades	12 paquetes x 3 meses	4,0
26	Cartulina	Clasificación UNSPSC: 14111519 Material: Cartulina de 150 a 165 g/m2. Tamaño: Carta. Color: Colores surtidos	Paquete x 25 unidades	9 paquetes para los 3 meses	3,0
27	Vinilos	Vinilo no tóxico de 125 gramos (colores surtidos)	Paquetes x 6 unidades	3 paquetes para los 3 meses	1,0
28	Papel iris	Hoja iris de 160 gramos	Block tamaño carta x 100 unidades	12 block x 3 meses	4,0
29	Regla plástica	Regla plástica x 30 cm. Clasificación UNSPSC: 41111604. Color: sin definir	Paquete x 12 unidades	1 paquete para los 3 meses	0,3
30	Silicona Líquida	Silicona liquida de uso universal. Clasificación UNSPSC: 12352300. Tipo de pegamento: Líquido. Aplicación: en frio. Este tipo de adhesivo se utiliza o sirve para pegar papel, corcho, foamy, cuero, tela, fieltros, madera, cartón y vidrio	Unidad de 500ml	3 unidades para los 3 meses	1,0
31	Papel para origami	Block de 50 hojas, tamaño 20x20. Clasificación UNSPSC: 14111514	Block x 50 hojas	9 blocks para los 3 meses	3,0
32	Formato DIN A3	Block x 20 hojas de papel de medidas 29,7 x 42 cm. Peso 10 gr. Formato sin rotular	Block x 20 hojas	14 blocks para los 3 meses	4,7
33	Tabla de dibujo formato DIN A3	Tablas de base rectangular de dibujo técnico. Medidas: 40 cm x 50 cm. Material plástico. Incluye regla paralela de 50 cm	Unidad	43 unidades para los 3 meses	14,3
34	Lápiz de dibujo HB	Mina negra. Número 2. Forma triangular. Peso: 0,75 kg. Dimensiones: 1x1x1	Caja x 12 unidades	12 cajas x 3 meses	4,0
35	Lápiz de dibujo 2H	Mina negra. Peso: 5kg. Dimensiones: 5x5x5	Caja x 12 unidades	12 cajas x 3 meses	4,0
36	Compás de precisión	Compás desarrollado para dibujo técnico de alta precisión, con minas de repuesto	Unidad	43 unidades para los 3 meses	14,3
37	Cuaderno de dibujo	Argollado. Contiene 18 hojas de cartulina gruesa 150 g/m2 intercalados con papel copia de 50g/m2. Total 36 páginas	Unidad	43 unidades para los 3 meses	14,3
38	Libreta de bocetos	Bitácora boceto x 15 hojas. Sin argollar. Dimensiones: 22,9 x 30,5 cm . Peso: 0,205 kg	Unidad	43 unidades para los 3 meses	14,3
39	Acuarelas	1 paleta de acuarelas. 12 colores. Peso: 0,1 kg. Dimensiones: 1x1x1	Unidad	17 unidades para los 3 meses	5,7

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.7.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente de materiales de consumo para los encuentros a realizarse en la Modalidad, se parte de los valores de estudios de sector y de costos elaborados por la Dirección de Abastecimiento durante las vigencias 2022 y 2023. La metodología empleada para definir los precios por elemento de material fue la siguiente:

Las fuentes empleadas para estimar los precios de mercado de elementos como: bolígrafos, papel bond, nota adhesiva, marcadores permanentes, papel kraft, cinta de enmascarar, témperas, pinceles, pegante líquido, fichas bibliográficas, globos, lana, plastilina, lápices, tijeras punta roma, borradores, bandas elásticas, arcilla, cartón paja, vinilos, papel iris y lápiz de dibujo HB para la dificultad de acceso intermedio[15] son las siguientes:

No.	Fuente	No. y fecha de radicado – Dirección ICBF
1	Útiles de oficina 2023. Suministro de útiles de escritorio y otros elementos de oficina, a nivel Nacional para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).	20231260000050033 10/04/2023 Dirección Administrativa.
2	Estudio de Precios de Referencia del Mercado de la Modalidad de Territorios Étnicos con Bienestar 2022 actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC del 13,12%.	20221260000196633 30/11/2022 Dirección de Familias y Comunidades.
3	Estudio de Costos estrategia Acogimiento en el extranjero para niños, niñas y adolescentes para la vigencia 2023.	20231260000018213 16/02/2023 Dirección de Protección
4	Estudio de costos de la Modalidad de Tú a Tú para la vigencia 2023.	20221260000172103 19/10/2022 Dirección de Infancia.
5	Estudio de Precios de referencia del Mercado de las Estrategias de Movilización Social de la Dirección de Adolescencia y Juventud, vigencia 2023.	20221260000186123 15/11/2022 Dirección de Adolescencia y Juventud.

Fuente: Dirección de Abastecimiento.

En cuanto a elementos como: colores, tajalápiz, tizas, papel crepé, cartulina, regla plástica, silicona líquida, papel origami, formato DIN A3, tabla de dibujo formato DIN A3, lápiz de dibujo 2H, compás de precisión, cuaderno de dibujo, libreta de bocetos y acuarelas, sus precios fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

- PANAMERICANA
- COMERCIAL PAPELERA

[15] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Comunitarios se considera de acceso intermedio.

- PAPELERÍA LA GRAN 12
- PAPELERÍA Y CACHARRERÍA ALBA
- PAPYSER
- EL CHIQUITIN DE LOS PRECIOS BAJOS
- EL PUNTO
- PAPELERÍA MODELO ON LINE
- MARÍN PAPELERA
- PANAFARGO
- MERCADO LIBRE
- SUMIMEGA

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se emplea la media geométrica para el cálculo de los precios unitarios por dificultad de acceso intermedio[16] de los elementos mencionados anteriormente.

3.2.8 Material lúdico deportivo

3.2.8.1 Estándar

Bajo la misma consideración respecto del cálculo para definir las cantidades de materiales en el presente componente (material lúdico deportivo) también se requieren los elementos por cada grupo de 100 de participantes.

A continuación, se detallan los elementos y estándares definidos para la estimación del material lúdico deportivo para la Modalidad:

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes*
1	Balones de fútbol	Balón de fútbol #5. Clasificación UNSPSC: 49161504. Peso: 410 a 450 gr.. Circunferencia: 68 a 70 cms. Rebote: 125 a 155 cms.. Color: sin especificar	Unidad	10 unidades para los 3 meses	3
2	Balones de baloncesto	Balón de baloncesto. Clasificación UNSPSC: 49161516. Tamaño 7. Peso: 580 a 650 grs.. Color: naranja. Circunferencia: 75 a 78 cms. Rebote: 120 a 140 cms	Unidad	10 unidades para los 3 meses	3
3	Pelotas de tenis	Pelota de tenis. Clasificación UNSPSC: 49161604. Marca: Genérico. Color: verde - amarillo	Tarro de 3 unidades	10 tarros para los 3 meses	3
4	Raquetas	Raquetas de tenis. Clasificación UNSPSC: 49161602. Tamaño de cabeza: 22 cm. Largo: 52 cm. Deporte: Tenis. Composición: Aleación Aluminio, Aleación Plástico Caucho. Peso: 250 g	Set de 2	2 set para los 3 meses	1
5	Lazos	Lazos de deporte. Clasificación UNSPSC: 49201512. Lazos para ejercicios. Color: variado. Longitud máxima del cable con asas: Aprox. 253 cm. Longitud del mango: Aprox. 12.3cm. Manijas: plástico	Unidad	34 unidades por los 3 meses	11

[16] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Comunitarios se considera de acceso intermedio.

120

No.	Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida	Cant. Mes*
6	Balón de voleibol	Código UNSPSC 49161608. Material: Cubierta de material de PVC plástico o cuero sintético. Peso aprox. 260 a 280 gr. Balón #5. Color: variado	Unidad	10 unidades para los 3 meses	3
7	Narices	Narices de payaso. Clasificación UNSPSC: 60120000. Color: rojo brillante. Pequeñas y grandes. Material: goma blanda y ligera	Paquete por 36 unidades	3 paquetes para los 3 meses	1
8	Máscaras - antifaz	Máscaras tipo antifaz para teatro. Clasificación UNSPSC: 601400	Paquete por 36 unidades	3 paquetes para los 3 meses	1
9	Pelucas surtidas	Pelucas surtidas. Clasificación UNSPSC: 601400. Pelucas para disfraz. Color: variado	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
10	Sombreros surtidos	Sombreros para teatro. Clasificación UNSPSC: 601400. Sombrero copa baja. Material: plástico o cartón. Color: variado/estampado	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
11	Corbata	Corbatas para disfraces. Clasificación UNSPSC: 601400. Material: plástico o cartón. Color: variado	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
12	Gafas	Gafas de cartón para disfraces. Clasificación UNSPSC: 601400	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
13	Corbatines	Corbatines de cartón tipo disfraz. Clasificación UNSPSC: 601400	Unidad	34 unidades para los 3 meses	11
14	Pinturas caritas de colores	Pintura profesional para maquillaje artístico: 53131629. Clasificación UNSPSC: 53131600. Color: variado x 8 o x 13 tonos. Consistencia: cremosa. Hipoalergénico y no tóxico	Paleta por 13 unidades	3 paletas para los 3 meses	1
15	Base blanca maquillaje	Base blanca para maquillaje. Clasificación UNSPSC: 53131629	Unidad	17 unidades para los 3 meses	6

* Valores redondeados.
Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.8.2 Fuente de precio o costo de referencia

Para determinar el costo de los elementos para los encuentros a realizarse en la Modalidad, como son: balones de fútbol, balones de baloncesto y balón de voleibol, se utilizan los precios del Estudio de Costos de la Modalidad de Tú a Tú de la Dirección de Infancia y Dirección de Adolescencia y Juventud para la vigencia 2023, elaborado por la Dirección de Abastecimiento con radicado No. 20221260000017210З del 19 de octubre de 2022.

En cuanto a elementos como: pelotas de tenis, raquetas, lazos, narices, máscaras – antifaz, pelucas surtida, sombreros surtidos, corbata, gafas, corbatines, pintura caretas de colores y base blanca maquillaje sus precios fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

- PANAMERICANA
- COMERCIAL PAPELERA
- PAPELERÍA LA GRAN 12

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se emplea la media geométrica para el cálculo de los precios unitarios por dificultad de acceso intermedio[17] de los elementos mencionados anteriormente.

3.2.9 Material de identificación

3.2.9.1 Estándar

De acuerdo con lo señalado en la FCT corresponde con la: *"Confección y producción de prendas institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, implementos que se reconocerán una única vez a la totalidad de las personas del talento humano de cada operador contratado para la implementación de la modalidad en territorio"*. Este deberá ser entregado a cada uno del talento humano por una única vez en la fase de alistamiento.

A continuación, la descripción de cada uno de los elementos definidos para la estimación de este rubro para la Modalidad:

Prenda	Descripción
Chalecos	**MATERIAL** Tela externa: (orión) en base impermeable con textura de piel de durazno, elaboradas en poliéster 100%, peso 115 +/- 5 g/m2; repelencia al agua 90% mínimo (AATCC 22), resistencia a la rotura (trama) 310 mínimo N (ASTM D5034), resistencia rotura (urdimbre) 710 mínimo N (ASTM D5034). Tela interna (forro) Malla resistente para forros en tejido de punto (Michigan), elaborada en poliéster 100%, peso 120 +/- 7 g/m2. Resistencia al rasgado trasversal 20,30 mínimo N, resistencia al rasgado longitudinal 18,64 mínimo N Tejido: punto, color negro. **DISEÑO** con 2 bolsillos Externos y uno interno, línea auto reflectiva gris de 1cm de ancho (según diseño) Espalda: logotipo ICBF bordado en la espalda 16cm x 20cm y frase institucional borde inferior 25cm x 2,5 cm (25.000 puntadas aprox.) Parte frontal: lado izquierdo ilustraciones bordadas 9cm x 4,2cm; lado derecho bandera de Colombia bordada 6cm x 5cm. El largo de los chalecos debe ser por lo menos 12cm debajo de la cintura. Cremallera verde en frente plástica de diente grueso continúas con un slider, cordón parte inferior en caucho con broche para graduar. **EMPAQUE** En Bolsa plástica individual. En cajas corrugadas en las unidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos de envío solicitados por el supervisor.
Gorras	**MATERIAL** Tela orión en base impermeable con textura de piel de durazno, elaboradas en poliéster 100%, peso 115 +/- 5 g/m2; repelencia al agua 90% mínimo (AATCC 22), resistencia a la rotura (trama) 310 mínimo N (ASTM D5034), resistencia rotura (urdimbre) 710 mínimo N (ASTM D5034)

[17] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Comunitarios se considera de acceso intermedio.

Prenda	Descripción
	ACABADOS Tipo beisbolera con 5 cascos, visera indeformable, botón forrado, cierre tipo trabilla metálica, costuras internas forradas **BORDADOS** 3 estampados a full color: 1. Logotipo del ICBF al frente de 6.5cm x 5.5cm 2. Imagen del proyecto a la derecha de 5,5cm x 5cm 3. Logotipo bandera de Colombia a la izquierda de 4cm x 5cm **EMPAQUE** En bolsa plástica individual. En cajas corrugadas en las unidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos de envío solicitados por el supervisor.
Camiseta tipo 1	**MATERIAL** 100% Algodón **ACABADO** Camisetas tipo polo de manga corta. **BORDADO** 3 estampados a full color: 1. Logotipo del ICBF al frente lado izquierdo de 6.5cm x 5.5cm. 2. Imagen del proyecto manga derecha de 5,5cm x 5cm. 3. Logotipo bandera de Colombia manga izquierda de 4cm x 5cm. **EMPAQUE** En bolsa plástica individual. En cajas corrugadas en las unidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos de envío solicitados por el supervisor.
Camiseta tipo 2	**MATERIAL** 100% Algodón. Cuello y mangas tejido en poliéster reforzado **ACABADO** Camisetas de manga corta **ESTAMPADO** 3 sublimados a full color, logotipo del ICBF al frente lado izquierdo de 6.5cm x 5.5cm, imagen del proyecto manga derecha de 5,5cm x 5cm, logotipo bandera de Colombia manga izquierda de 4cm x 5cm. **EMPAQUE** En bolsa plástica individual. En cajas corrugadas en las unidades requeridas y rotuladas de acuerdo con los requerimientos de envío solicitados por el supervisor.
Carné	**DIMENSIONES** 5.5cm x 8.5cm **FUENTE** Work Sans

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.9.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente de materiales de identificación, se parte de los valores de estudios de costos elaborado por la Dirección de Abastecimiento (DAB) para las vigencias 2022 y 2023[18].

[18] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Comunitarios se considera de acceso intermedio.

Las fuentes de precios de los chalecos, gorras, camisetas tipo 1 y camisetas tipo 2 corresponden a los precios del Estudio de Mercado de la Modalidad de Territorios Étnicos con Bienestar 2022[19] actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC de 13,12%[20].

La fuente del precio de referencia del carné corresponde al precio de mercado del Estudio de Estrategias de Movilización Social de la Dirección de Adolescencia y Juventud 2022, actualizado a valor presente (2023) con el IPC de 13,12%[21] y teniendo en cuenta que sólo hay precio para Espacios Propios, el mismo se replicó para Espacios Comunitarios.

3.2.10 Kit de Aseo personal

3.2.10.1 Estándar

Der conformidad con lo definido en la FCT se precisa que el: "*El kit debe contemplarse para cada grupo de 50 usuarios más el talento humano que adelanta las acciones con los participantes, es decir, se debe tener en cuenta en este talento humano a el psicólogo, gestor de desarrollo, y profesional social. Este debe ser entregado mensualmente*"

A continuación, la descripción de cada uno de los elementos definidos para la estimación de este rubro para la Modalidad:

Implemento	Cantidad	Observación
Toallas de papel	2 paquetes x 150 unidades	- Peso base: 42,0 g/m2 - Calibre: 12,5 mil pulg - Ancho de hoja: 247 mm - Longitud Total /Longitud de la hoja: 241 mm - Resistencia en seco Longitudinal: 8342, 0 gf/3"
Papel higiénico	1 paquetes x 24 unidades	- Peso Base: gr/m2 29,6 - Resistencia MD: gf/3" 1650 - Resistencia CD: gf/3" 700 - Blancura ISO: % 86 - Calibre: 0,001" 10,5 - Largo de la Hoja: cm 11,2 - Ancho de la hoja: cm 96,0
Jabón para manos	1 litro	- En dispensador - Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente humectante en una concentración mínima del 3%. - pH entre 5,5 a 7.

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

[19] Estudio radicado con No. 20221260000196633 del 30 de noviembre de 2022.

[20] DANE, consultado en internet, junio de 2023. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fboletines%2Fipc%2Fanexo_ipc_dic22.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

[21] Idem.

3.2.10.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente de kit de aseo personal, se parte de los valores del Estudio de Costos de la Modalidad de Tú a Tú de la Dirección de Infancia y Dirección de Adolescencia y Juventud para la vigencia 2023[22], para los elementos: jabón para manos y papel higiénico, este último se complementa con dos precios consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web como son TIENDAS METRO y ALMACENES ÉXITO.

Frente a las toallas de papel sus precios fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

- HOMECENTER SODIMAC CORONA
- TIENDAS FAMILIA

Al momento de la consolidación de las diferentes fuentes, se emplea la media geométrica para el cálculo de los precios unitarios por dificultad de acceso intermedio[23] de los elementos mencionados anteriormente.

3.2.11 Gestión de experiencias y oportunidades y activación de los ejes orientadores

3.2.11.1 Estándar

De acuerdo con lo establecido en la FCT este componente busca complementar el proceso de acompañamiento de las y los adolescentes a través de experiencias que sumen al fortalecimiento y/o desarrollo de sus habilidades, vocaciones y talentos durante la etapa de atención.
A continuación se describen las actividades relacionadas con el arte, el deporte, la actividad física, el entretenimiento, la inmersión en entidades pública o privadas, recorridos por el territorio u otras similares que suman al proceso de acompañamiento brindado a las y los adolescentes y apuntan al cumplimiento de los objetivos de la modalidad:

No.	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad de medida	Cantidad requerida
1. Tardes de Cine				
1	Salida a Cine	El total de entradas requeridas son de 100 cantidad que podrá variar de acuerdo con las necesidades y el presupuesto asignado por la Entidad.	Global	2 vez C/4 semanas

[22] Estudio radicado con No. 20221260000017210 3 del 19 de octubre de 2022.
[23] Para el ejercicio de costos, la Modalidad de Espacios Comunitarios se considera de acceso intermedio.

PÚBLICA

No.	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad de medida	Cantidad requerida
		Las entradas para cine deben ser en tarifa (cine 2D), con refrigerio incluido.		
2. Actividad de Halloween				
1	Actividad y premiación	Bono de restaurante c/u por valor de $100.000	Global	2 vez C/4 semanas
3. Caminatas Ecológicas				
1	Actividad y refrigerios	La caminata se realizará en un parque ecológico, natural o una finca ecoturística los cuales deben estar ubicados en cercanías al municipio	Global	2 vez C/4 semanas
4. Capacitación Informal				
1	Talleres presenciales y materiales	El taller vivencial seleccionado se desarrollará en el lugar del encuentro de cada municipio en dos jornadas, cada jornada de dos (2) horas para lo cual el proveedor deberá entregar el material para los participantes para el desarrollo del taller	Global	2 vez C/4 semanas
5. Talleres para los adolescentes en su entorno familiar				
1	Talleres y refrigerios	Propiciar un espacio donde los participantes logren poner en su morral aquellas herramientas personales, que les servirán toda la vida y donde logran potenciar sus dimensiones afectivas y sociales	Global	2 vez C/4 semanas
6. Feria emprendimientos de fin de año				
1	Actividad y refrigerios	Se realizará en el parque principal del municipio y el operador deberá gestionar todos los permisos para la realización de la actividad, así como el préstamo del espacio.	Global	2 vez C/4 semanas

Fuente: FCT – Dirección de Adolescencia y Juventud.

3.2.11.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente Gestión de experiencias y oportunidades y activación de los ejes orientadores de la modalidad, se toman como precios de referencia los precios resultantes del Estudio de Sector elaborado por la Dirección de Abastecimiento para realizar las actividades al plan de bienestar social e incentivos para los servidores públicos de la sede de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[24].

[24] Estudio radicado con No. 20231260000074843 del 7 de junio de 2023.

Al momento de la determinación del costo de este componente, se emplea la media geométrica de las actividades: Tardes de cine, Actividad de Halloween, Capacitación informal y Feria de emprendimientos de fin de año[25] .

3.2.12 Gastos Operativos y otros costos

3.2.12.1 Estándar

Con respecto a este componente de costos se precisa en la FCT que corresponde a aspectos relacionados con el desarrollo de la modalidad de atención como son: Cualificación del talento humano, acciones de movilización del eje orientador, gastos de mantenimiento, papelería asociada con el manejo administrativo del contrato, gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras), derivación de los ciclos de menú de los refrigerios, impuestos locales, pendones, entre otros que se requieran para el adecuado desarrollo de la Modalidad, previa autorización del supervisor del contrato.

- **Otros costos**

En este concepto se incluye otro gasto relacionado con el Gravamen a los Movimientos Financieros (tarifa 4 por mil).

3.2.12.2 Fuente del porcentaje de referencia

El porcentaje promedio de los gastos operativos se estimó a partir de las cuentas contables de gastos operacionales y de ingresos de actividades ordinarias de los Estados de Resultados de organizaciones sin ánimo de lucro que son operadores de servicios misionales al ICBF. Se contó con una muestra de 451 empresas, obteniendo la información financiera del RUES y de los estados financieros que presentan las entidades en los procesos de conformación de los Bancos de Oferentes que adelanta el ICBF. De acuerdo con lo anterior se calculó para cada una de las organizaciones sin ánimo de lucro el porcentaje de participación de los gastos operacionales con respecto a los ingresos de actividades ordinarias. Posteriormente se normalizó la muestra descartando los datos atípicos[26]. Con la muestra normalizada se estimó la media geométrica de los gastos operativos obteniendo un promedio del 4,81%.

Adicional a lo anterior, se estimó el Gravamen a los Movimientos Financieros – GMF (4 por mil). Este rubro se calcula sobre el costo total de la Modalidad, por lo cual para efectos de presentación de los resultados no están sumados en los Gastos Operativos.

[25] Esta determinación es conforme a lo solicitado por la Dirección de Adolescencia y Juventud.
[26] El 25% de descarte, considerándose el apropiado para nuevos servicios como lo es el presente ejercicio.

3.3. RESULTADOS ESTUDIO DE COSTOS

Conforme a todo lo anterior, a continuación se muestran los resultados de la actualización respecto del ejercicio de costos para la vigencia 2023, de manera que se puede observar por regional (33 priorizadas) según: i) Etapas del servicio (alistamiento, atención y cierre y total); ii) Tiempos por etapas (0,5 meses de alistamiento, 3,0 meses de atención y cierre); iii) Por componentes de costos (talento humano, transporte, apoyos nutricionales, internet, botiquín, seguro, material de consumo, material lúdico deportivo, material de identificación, kit de aseo personal, gestión de experiencias y oportunidades, gastos operativos e impuestos); iv) Por costos fijos y variables y por últimol; v) El costo cupo mes - CCM.

Posteriormente, se muestra el resumen de los costos totales y la desagregación de este por etapas (alistamiento, atención y cierre) por regional.

3.3.1 Detalle de costos por regional y resumen por componente

PÚBLICA

124

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS
A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Tipo			AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 150	$ 14.271.926		$ 42.795.482		$ 31.398.241		$ 28.983.099		$ 22.835.084		$ 28.543.855	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 230	$ 8.563.156		$ 31.398.249		$ 17.126.313		$ 8.693.130		$ 11.417.545		$ 14.271.932	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 2.854.386		$ 17.126.313		$ 8.563.157		$ 5.708.771		$ 5.708.771		$ 8.563.157	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses	37.117.894	66,69%	129.603.852	62,47%	68.810.338	63,96%	48.681.081	66,00%	51.305.825	64,49%	62.907.366	64,11%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	viajes: 2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Profesional Soc(a)	Viajes: 3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Agua	1 B. x C/25 persona.	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Botellón	1 x jornada vez	$ 10.899.000		$ 47.955.600		$ 21.977.800		$ 14.184.700		$ 17.438.400		$ 21.798.000	
	Paquete varios	1 P. x C/25 persona.	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses	$ 10.899.000	79,64%	$ 47.955.600	22,87%	$ 21.977.800	22,56%	$ 14.184.700	20,47%	$ 17.438.400	21,89%	$ 21.798.000	22,23%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 internet x C/Int.	$ 290.510		$ 780.196		$ 425.556		$ 283.704		$ 319.167		$ 390.093	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses	$ 290.510	(1,42%)	$ 780.196	0,37%	$ 425.556	0,40%	$ 283.704	0,41%	$ 319.167	0,40%	$ 390.093	0,40%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c/ 100 participantes	$ 1.639.790		$ 7.215.078		$ 3.607.538		$ 2.131.727		$ 2.623.664		$ 3.279.580	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 meses	$ 1.639.790	2,95%	$ 7.215.078	3,58%	$ 3.607.538	3,97%	$ 2.131.727	2,92%	$ 2.623.664	3,29%	$ 3.279.580	3,35%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel bond - resmas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Nota adhesiva - blocks	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel kraft - rollos	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Temperas - cajas	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pinceles - juegos	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pegante líquido - tarros	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Colores - cajas	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Globos - paquetes	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lana - paquetes	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Plastilina - cajas	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lápices - cajas	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Yaja Lápiz - tajalápices	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Tizas - cajas	0	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Borradores - cajas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel Crepé - rollos	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Arcilla - paquete	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Cartón paja - paquete	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Cartulina - paquetes	9	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Vinilos - paquetes	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel iris - block	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Regla plástica - paquete	0	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Silicona Liquida - unidad	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel para origami - blocks	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Formato DIN A3 - blocks	6	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Compás de precisión - unidades	14	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Acuarelas - unidades	14	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Raquetas - set	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lazos - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Narices - paquetes	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pelucas surtida - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Corbata - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Gafas - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Corbatines - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Base blanca manualidad - unidades	6	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 1.217.749		$ 4.322.632		$ 2.248.192		$ 1.498.708		$ 1.686.314		$ 2.060.806	
	Gorras -	1	$ 428.556		$ 1.443.708		$ 787.468		$ 524.992		$ 590.616		$ 721.864	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 571.463		$ 2.272.644		$ 1.239.624		$ 826.416		$ 929.718		$ 1.136.322	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 450.437		$ 1.574.556		$ 831.578		$ 554.384		$ 623.682		$ 762.278	
	Carné -	1	$ 85.384		$ 298.992		$ 157.632		$ 105.088		$ 118.224		$ 144.496	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses	$ 2.851.589	5,14%	$ 9.911.532	4,98%	$ 5.264.477	4,91%	$ 3.509.588	5,07%	$ 3.948.554	4,84%	$ 4.825.766	4,93%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Jabón para manos - litro	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y DPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	2. Actividad de Halloween -	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	4. Capacitación informal -	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y DPORT.)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		53.756.783	96,03%	191.296.266	95,07%	101.791.564	95,06%	68.774.698	93,71%	73.719.408	95,03%	91.101.802	95,03%
Fijo/Var	Administración	4,81%	$ 2.586.443	4,37%	$ 9.203.218	4,57%	$ 4.896.467	4,57%	$ 3.308.898	4,57%	$ 3.864.535	4,57%	$ 4.381.143	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Admon)		$ 56.277.225	99,62%	$ 200.409.457	99,64%	$ 106.686.970	99,63%	$ 72.083.596	98,28%	$ 77.583.943	98,60%	$ 95.481.967	98,60%
Fijo/Var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,60%	$ 221.109	0,40%	$ 801.638	0,40%	$ 426.784	0,40%	$ 275.743	0,40%	$ 317.456	0,40%	$ 391.923	0,40%
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 55.498.334	100,0%	$ 201.211.094	100,0%	$ 107.117.754	100,0%	$ 69.215.491	100,0%	$ 79.681.418	100,0%	$ 97.972.295	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 44.629.046	79,33%	$ 150.746.223	74,92%	$ 81.685.298	76,44%	$ 54.308.416	78,46%	$ 61.330.556	76,97%	$ 75.033.717	76,59%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 11.409.287	20,67%	$ 50.464.872	25,08%	$ 25.232.455	23,56%	$ 14.910.076	21,54%	$ 18.350.863	23,03%	$ 22.938.578	23,41%
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		$ 55.498.334	100,0%	$ 201.211.094	100,0%	$ 107.117.754	100,0%	$ 69.215.491	100,0%	$ 79.681.419	100,0%	$ 97.972.295	100,0%
	CCM Etapa Alistamiento		$ 221.993		$ 182.919		$ 104.760		$ 212.874		$ 199.204		$ 195.945	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

0 ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var			AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x $/ 3000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x $/ 2500	$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 17.126.313	
	Psicólogo(a)	1 x $/ 800	$ 85.632.566		$ 376.778.892		$ 188.389.446		$ 119.884.193		$ 137.010.506		$ 171.281.133	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x $/ 200	$ 51.378.954		$ 188.389.498		$ 102.757.907		$ 51.378.954		$ 68.505.271		$ 85.631.589	
	Profesional Social	1 x $/ 600	$ 17.126.314		$ 102.757.880		$ 51.378.942		$ 34.252.627		$ 34.252.627		$ 51.378.940	
	Auxiliar Administrativo	1 x $/ 2000	$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485	
	Gestor de la información	1 x $/ 1000	$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3.0 meses	222.707.888	24,31%	753.423.214	22,79%	411.006.525	23,26%	274.066.806	24,22%	306.834.916	24,60%	376.844.104	22,93%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes 2	$ 2.690.767		$ 5.379.534		$ 2.690.767		$ 2.690.767		$ 2.690.767		$ 2.690.767	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes 7	$ 28.242.154		$ 158.936.040		$ 56.485.167		$ 28.242.154		$ 37.656.738		$ 47.070.923	
	Profesional Social	Viajes 3	$ 6.036.851		$ 24.207.403		$ 12.103.952		$ 8.069.301		$ 8.069.301		$ 12.103.951	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3.0 meses	$ 39.374.943	4,03%	$ 197.150.839	4,09%	$ 75.686.198	4,28%	$ 43.409.594	4,44%	$ 52.824.178	4,24%	$ 66.272.013	4,29%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante x $/ 5	$ 390.060.907		$ 709.563.943		$ 418.133.996		$ 217.424.779		$ 257.157.894		$ 324.970.388	
	Agua	1 por participante x $/ 25	$ 58.248.200		$ 48.083.280		$ 22.841.580		$ 13.320.060		$ 16.933.980		$ 20.491.400	
	Paiyeta vasos	1 por participante x $/ 25	$ 5.628.600		$ 34.705.440		$ 12.381.930		$ 7.317.180		$ 9.005.280		$ 11.257.800	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3.0 meses	$ 204.995.707	24,33%	$ 779.412.463	24,84%	$ 453.068.506	25,64%	$ 238.062.019	27,79%	$ 283.097.484	25,72%	$ 356.719.968	23,91%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan x $/ 24	$ 1.383.057		$ 4.661.316		$ 2.551.536		$ 1.701.224		$ 1.914.132		$ 2.340.456	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3.0 meses	$ 1.383.057	0,16%	$ 4.661.316	0,14%	$ 2.551.536	0,14%	$ 1.701.224	0,19%	$ 1.914.132	0,15%	$ 2.340.456	0,15%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una unica vez y x / 100 servidorpantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0.0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x Cant	$ 1.309.936		$ 5.761.690		$ 2.881.846		$ 1.702.908		$ 2.065.887		$ 2.819.459	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3.0 meses	$ 1.309.936	0,16%	$ 5.761.690	0,17%	$ 2.881.846	0,16%	$ 1.702.908	0,15%	$ 2.065.887	0,17%	$ 2.819.459	0,17%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos minas negra - cajas	8	$ 600.615		$ 2.642.706		$ 1.741.851		$ 780.800		$ 980.846		$ 1.201.830	
	Papel bond - resmas	3	$ 260.220		$ 1.144.968		$ 572.484		$ 338.286		$ 429.852		$ 520.440	
	Nota adhesiva - blocks	2	$ 377.520		$ 1.721.088		$ 810.544		$ 360.238		$ 444.043		$ 555.060	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 457.483		$ 2.164.914		$ 1.072.447		$ 631.731		$ 779.935		$ 974.978	
	Papel kraft - rollos	1	$ 829.180		$ 3.648.392		$ 1.824.196		$ 1.077.934		$ 1.328.968		$ 1.658.490	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 58.320		$ 256.608		$ 128.304		$ 75.816		$ 93.312		$ 116.640	
	Temperas - cajas	2	$ 80.490		$ 354.156		$ 177.078		$ 104.037		$ 128.784		$ 160.980	
	Pinceles - juegos	2	$ 858.870		$ 3.436.140		$ 1.718.070		$ 1.044.774		$ 1.288.872		$ 1.607.340	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 688.660		$ 3.030.616		$ 1.515.308		$ 895.332		$ 1.101.824		$ 1.377.280	
	Colores - cajas	2	$ 1.098.160		$ 4.748.304		$ 2.474.152		$ 1.462.908		$ 1.756.992		$ 2.158.320	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 697.050		$ 2.671.920		$ 1.335.510		$ 788.535		$ 971.730		$ 1.214.100	
	Globos - paquetes	2	$ 390.130		$ 1.717.439		$ 858.726		$ 507.429		$ 624.528		$ 780.660	
	Lana - paquetes	1	$ 643.300		$ 2.710.549		$ 1.355.260		$ 1.090.290		$ 1.349.280		$ 1.686.600	
	Plastilina - cajas	2	$ 365.640		$ 1.605.936		$ 802.968		$ 501.072		$ 616.704		$ 770.880	
	Lápices - cajas	4	$ 729.780		$ 3.174.474		$ 1.587.234		$ 937.014		$ 1.158.348		$ 1.447.560	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 24.000		$ 105.600		$ 52.800		$ 31.200		$ 38.400		$ 48.000	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 83.175		$ 365.970		$ 182.985		$ 108.126		$ 133.080		$ 166.350	
	Tizas - cajas	0	$ 48.195		$ 212.038		$ 106.469		$ 62.914		$ 77.832		$ 96.790	
	Borradores - cajas	1	$ 206.050		$ 1.298.223		$ 649.110		$ 383.345		$ 473.080		$ 590.100	
	Papel Crepe - rollos	4	$ 167.880		$ 738.672		$ 369.336		$ 218.244		$ 268.608		$ 335.760	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 136.100		$ 854.447		$ 427.230		$ 178.650		$ 220.160		$ 270.200	
	Arcilla - paquete	1	$ 66.000		$ 290.436		$ 145.218		$ 85.857		$ 105.204		$ 143.340	
	Cartón paja - paquete	4	$ 1.800.000		$ 7.920.000		$ 3.960.000		$ 2.340.000		$ 2.880.000		$ 3.600.000	
	Cartulina - paquetes	3	$ 719.998		$ 3.167.374		$ 1.575.189		$ 930.794		$ 1.145.592		$ 1.431.990	
	Vinilins - paquetes	1	$ 333.565		$ 1.429.686		$ 711.843		$ 420.633		$ 517.704		$ 647.130	
	Papel Iris - block	4	$ 557.980		$ 2.454.352		$ 1.226.976		$ 724.454		$ 892.128		$ 1.115.160	
	Regla plástica - paquete	0	$ 218.870		$ 962.148		$ 481.074		$ 284.271		$ 349.872		$ 437.340	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 566.220		$ 2.491.368		$ 1.245.684		$ 736.086		$ 905.952		$ 1.132.440	
	Papel para origami - blocks	3	$ 523.495		$ 2.296.978		$ 1.149.489		$ 679.266		$ 835.992		$ 1.044.990	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 909.370		$ 4.001.228		$ 2.000.614		$ 1.182.181		$ 1.456.992		$ 1.821.240	
	Table de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 21.262.840		$ 93.555.856		$ 46.777.808		$ 27.641.432		$ 34.022.224		$ 42.525.280	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 720.780		$ 3.171.432		$ 1.585.716		$ 937.014		$ 1.153.248		$ 1.441.560	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 1.390.780		$ 6.118.432		$ 3.059.216		$ 1.807.014		$ 2.225.248		$ 2.781.560	
	Compas de precisión - unidades	14	$ 5.009.180		$ 22.040.854		$ 11.020.427		$ 6.512.071		$ 8.014.856		$ 10.018.570	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 3.181.900		$ 14.000.360		$ 7.000.180		$ 4.135.687		$ 5.092.208		$ 6.365.260	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 4.605.180		$ 20.267.194		$ 10.133.592		$ 5.986.034		$ 7.368.288		$ 9.210.360	
	Acuarelas - unidades	6	$ 2.117.880		$ 9.318.672		$ 4.659.336		$ 2.751.216		$ 3.388.176		$ 4.235.220	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3.0 meses	$ 53.173.193	6,09%	$ 233.970.454	7,07%	$ 116.985.439	6,61%	$ 69.127.734	6,62%	$ 85.090.313	6,86%	$ 106.650.940	6,86%
	8. MATERIAL LUDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 1.468.500		$ 14.975.430		$ 7.487.700		$ 4.424.850		$ 5.445.600		$ 6.807.000	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 5.240.400		$ 27.457.746		$ 13.728.882		$ 8.119.320		$ 9.984.840		$ 12.480.600	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 2.648.450		$ 11.639.980		$ 5.819.990		$ 3.439.088		$ 4.232.720		$ 5.290.900	
	Raquetas - set	1	$ 817.070		$ 3.593.108		$ 1.797.554		$ 1.062.191		$ 1.307.312		$ 1.634.140	
	Lazos - unidades	11	$ 5.878.980		$ 17.049.012		$ 8.514.996		$ 5.037.474		$ 6.199.968		$ 7.749.960	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 5.592.700		$ 20.262.840		$ 13.081.940		$ 7.957.320		$ 9.792.720		$ 12.353.400	
	Narices - paquetes	1	$ 2.560.455		$ 11.256.002		$ 5.628.001		$ 3.328.692		$ 4.096.728		$ 5.120.910	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 1.678.580		$ 4.730.932		$ 2.368.476		$ 1.399.554		$ 1.721.528		$ 2.138.160	
	Pelucas surtida - Unidades	11	$ 4.525.910		$ 19.914.004		$ 9.957.002		$ 5.883.683		$ 7.241.456		$ 9.051.820	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 2.502.900		$ 9.263.760		$ 4.626.180		$ 2.733.770		$ 3.364.640		$ 4.205.800	
	Corbata - unidades	11	$ 282.770		$ 1.257.388		$ 628.694		$ 371.561		$ 457.232		$ 571.540	
	Gafas - unidades	11	$ 297.100		$ 1.307.504		$ 653.752		$ 386.308		$ 475.456		$ 594.320	
	Corbatines - unidades	11	$ 140.250		$ 617.100		$ 308.550		$ 182.325		$ 224.400		$ 280.500	
	Pinturas tarros de colores y paletas	1	$ 392.505		$ 1.727.022		$ 863.511		$ 510.057		$ 628.008		$ 785.010	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 1.164.875		$ 5.032.170		$ 2.516.085		$ 1.486.775		$ 1.829.880		$ 2.287.350	
Var	Costo total (8. MATERIAL LUDICO DEPORT.)	3.0 meses	$ 34.089.395	3,89%	$ 149.881.942	4,53%	$ 74.940.473	4,24%	$ 44.318.097	4,24%	$ 54.542.888	4,39%	$ 68.178.610	4,40%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACION	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACION)	0.0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 699.139		$ 8.049.752		$ 1.543.248		$ 918.000		$ 1.102.800		$ 1.396.273	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 2.382.030		$ 10.405.710		$ 5.263.845		$ 3.134.295		$ 3.761.100		$ 4.764.060	
	Jabón para manos - litro	1	$ 1.356.273		$ 5.078.956		$ 2.547.122		$ 1.515.375		$ 1.817.730		$ 2.313.450	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3.0 meses	$ 4.737.095	0,50%	$ 18.509.415	0,56%	$ 9.366.215	0,53%	$ 5.579.335	0,53%	$ 6.680.100	0,54%	$ 8.474.190	0,54%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 151.678.000		$ 691.363.200		$ 345.681.600		$ 193.161.600		$ 178.084.800		$ 233.356.000	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 373.843.000		$ 1.664.904.800		$ 822.452.400		$ 483.964.600		$ 998.147.200		$ 767.684.000	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 624.128.000		$ 2.746.154.400		$ 1.373.077.200		$ 811.363.800		$ 998.601.600		$ 1.246.292.000	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 112.960.000		$ 580.912.000		$ 290.456.000		$ 171.639.000		$ 211.248.000		$ 264.060.000	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3.0 meses	$ 263.186.629	28,61%	$ 1.066.621.146	32,72%	$ 532.810.574	30,15%	$ 314.842.651	30,24%	$ 387.499.109	31,17%	$ 484.373.349	31,27%
	SOBTOTAL 2 (Items 3 al 11)		604.398.622		2.143.139.584		1.079.435.444		647.814.037		1.161.542.438		1.472.178.081	
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 38.717.814	4,57%	$ 151.286.060	4,67%	$ 80.835.117	4,57%	$ 47.788.678	4,57%	$ 56.870.440	4,57%	$ 70.859.181	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subtot. 1 + Admon)		$ 643.116.436	69,92%	$ 2.294.411.875	70,40%	$ 1.760.270.656	99,60%	$ 1.040.611.013	99,60%	$ 1.238.412.878	99,60%	$ 1.543.032.262	99,69%
Fijo/var	(Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 2.572.465	0,40%	$ 11.177.647	0,40%	$ 7.041.083	0,40%	$ 4.162.446	0,40%	$ 4.955.652	0,40%	$ 6.172.129	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCION y CIERRE		$ 646.088.901	100,0%	$ 2.307.589.521	100,0%	$ 1.767.311.739	100,0%	$ 1.044.773.457	100,0%	$ 1.243.368.529	100,0%	$ 1.549.204.391	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 227.194.403	28,02%	$ 804.047.609	24,33%	$ 438.127.015	24,80%	$ 292.013.150	27,05%	$ 328.623.500	26,44%	$ 401.782.300	25,67%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 583.291.297	71,98%	$ 2.503.515.837	75,69%	$ 1.328.084.217	75,20%	$ 787.284.307	72,95%	$ 914.872.530	73,56%	$ 1.162.521.901	74,33%
	COSTO TOTAL ETAPA ATENCIÓN y CIERRE		$ 810.485.701	100,0%	$ 3.307.563.446	100,0%	$ 1.766.211.232	100,0%	$ 1.079.297.457	100,0%	$ 1.243.496.030	100,0%	$ 1.564.304.201	100,0%
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 564.326		$ 501.150		$ 595.549		$ 535.781		$ 518.069		$ 516.405	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN Y CIERRE

Fijo/Var			AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 259.825.260	28,81%	$ 879.226.966	25,06%	$ 479.612.963	25,59%	$ 319.767.356	28,70%	$ 359.738.759	27,19%	$ 439.651.560	26,69%
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 39.374.343	4,37%	$ 137.550.839	3,93%	$ 75.686.198	4,04%	$ 43.408.994	3,90%	$ 52.823.178	3,99%	$ 66.272.013	4,02%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 216.834.707	24,04%	$ 821.368.063	23,41%	$ 477.036.350	25,45%	$ 252.230.719	22,64%	$ 298.935.884	22,67%	$ 378.517.988	22,96%
Fijo	4. INTERNET		$ 1.613.567	0,18%	$ 5.461.332	0,16%	$ 2.978.892	0,16%	$ 1.985.928	0,18%	$ 2.234.169	0,17%	$ 2.730.651	0,17%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 1.639.290	0,18%	$ 7.215.076	0,21%	$ 3.607.538	0,19%	$ 2.131.727	0,19%	$ 2.623.664	0,20%	$ 3.279.580	0,20%
Fijo	6. SEGURO		$ 1.309.930	0,15%	$ 5.763.690	0,16%	$ 2.881.845	0,15%	$ 1.702.908	0,15%	$ 2.095.887	0,16%	$ 2.619.855	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 53.175.195	5,90%	$ 233.970.858	6,67%	$ 115.985.429	6,24%	$ 69.127.754	6,21%	$ 85.080.312	6,43%	$ 106.350.390	6,46%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 34.089.328	3,78%	$ 143.992.942	4,27%	$ 74.996.471	4,00%	$ 44.316.097	3,98%	$ 54.542.888	4,12%	$ 68.178.612	4,14%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 2.851.580	0,32%	$ 9.651.532	0,28%	$ 5.264.472	0,28%	$ 3.509.648	0,32%	$ 3.948.354	0,30%	$ 4.825.756	0,29%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 4.237.095	0,47%	$ 18.509.415	0,53%	$ 9.366.210	0,50%	$ 5.575.125	0,50%	$ 6.630.150	0,51%	$ 8.474.190	0,51%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 242.186.625	26,85%	$ 1.065.621.148	30,37%	$ 532.810.574	28,43%	$ 314.842.612	28,26%	$ 387.498.529	29,29%	$ 484.373.245	29,41%
	SUBTOTAL 1		$ 857.137.405	95,03%	$ 3.334.331.831	95,03%	$ 1.781.226.948	95,03%	$ 1.058.598.867	95,03%	$ 1.257.261.845	95,03%	$ 1.565.273.856	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 41.256.056	4,57%	$ 163.489.300	4,57%	$ 85.734.678	4,57%	$ 50.952.875	4,57%	$ 60.514.996	4,57%	$ 75.340.344	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 898.393.461	99,60%	$ 3.434.821.131	99,60%	$ 1.866.961.626	99,60%	$ 1.109.551.742	99,60%	$ 1.317.776.840	99,60%	$ 1.640.614.199	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 3.593.574	0,40%	$ 13.979.285	0,40%	$ 7.467.847	0,40%	$ 4.438.207	0,40%	$ 5.271.107	0,40%	$ 6.562.457	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		$ 901.987.035	100,0%	$ 3.508.800.416	100,0%	$ 1.874.429.473	100,0%	$ 1.113.989.948	100,0%	$ 1.323.047.948	100,0%	$ 1.647.176.656	100,0%
	Control →													

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	AMAZONAS	%	CAQUETA	%	PUTUMAYO	%	BOGOTA	%	BOYACA	%	CUNDINAMARCA	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 281.223.449	31,18%	$ 954.793.921	27,21%	$ 520.212.301	27,75%	$ 346.317.566	31,09%	$ 390.024.055	29,48%	$ 476.816.217	28,95%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 620.763.587	68,82%	$ 2.554.006.494	72,79%	$ 1.354.217.172	72,25%	$ 767.672.382	68,91%	$ 933.023.892	70,52%	$ 1.170.360.439	71,05%
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	$ 901.987.035	100,0%	$ 3.508.800.416	100,0%	$ 1.874.429.473	100,0%	$ 1.113.989.948	100,0%	$ 1.323.047.948	100,0%	$ 1.647.176.656	100,0%
Control →	-		-		-		-		-		-	
Cupos →	520		2.750		1.230		653		930		1.090	
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	$ 515.421		$ 455.682		$ 486.865		$ 489.666		$ 472.517		$ 470.622	

PÚBLICO

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		Cant./mes	HUILA	%	NORTE DE SANTANDER	%	SANTANDER	%	TOLIMA	%	ANTIOQUIA	%	CALDAS	%
	1. TALENTO HUMANO													
	Coordinador General	1 x C/ 1000	$ 4.810.542,4		$ 4.810.542,4		$ 4.810.542,4		$ 4.810.542,4		$ 13.831.827,1		$ 4.810.542,4	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 2.884.386		$ 2.884.386		$ 2.884.386		$ 9.908.771		$ 17.126.319		$ 2.884.386	
	Psicólogo(a)	3 x C/ 100	$ 29.961.398		$ 91.378.943		$ 28.548.853		$ 65.630.868		$ 156.991.205		$ 34.752.627	
	Gestor(a) Desarrollo	3 x C/ 100	$ 19.980.204		$ 35.889.477		$ 34.271.912		$ 54.252.636		$ 79.822.837		$ 17.476.318	
	Profesional Social	3 x C/ 400	$ 11.417.542		$ 14.271.928		$ 8.565.157		$ 17.126.313		$ 39.961.398		$ 8.569.157	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 1000	$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 4.689.242		$ 1.563.081	
	Gestor de la Información	1 x C/ 1000	$ 2.600.413		$ 2.600.413		$ 2.600.413		$ 2.600.413		$ 7.701.240		$ 2.600.413	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses	$ 82.788.068	41,05%	$ 109.618.193	42,91%	$ 84.807.868	44,11%	$ 161.312.634	42,42%	$ 319.725.843	42,25%	$ 75.376.823	43,15%
	2. TRANSP. Y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante x 5 x C/25	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Agua	participante	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Botellon	1 vez x vez	$ 30.317.200		$ 39.296.400		$ 21.798.000		$ 50.148.400		$ 119.889.000		$ 28.157.600	
	Paquete veans	1 P x C/25 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses	$ 30.317.200	21,24%	$ 39.296.400	21,37%	$ 21.798.000	22,25%	$ 50.148.400	21,68%	$ 119.889.000	23,55%	$ 28.157.600	27,15%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	3 planes x C/01	$ 814.214		$ 896.068		$ 890.093		$ 819.648		$ 1.985.928		$ 443.288	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses	$ 814.214	0,39%	$ 896.068	0,39%	$ 890.093	0,40%	$ 819.648	0,19%	$ 1.985.928	0,39%	$ 443.288	0,39%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUIN	Por una sola vez y 1 x C/100 participantes	$ 4.591.412		$ 5.903.244		$ 3.279.580		$ 7.543.034		$ 18.037.900		$ 3.935.496	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 meses	$ 4.591.412	3,57%	$ 5.903.244	3,58%	$ 3.279.580	1,46%	$ 7.543.034	1,84%	$ 18.037.900	4,54%	$ 3.935.496	3,46%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel bond - resmas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Temperas - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pinceles - juegos	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Colores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Globos - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lana - paquetes	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Plastilina - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápices - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Taja Lápiz - tajalápices	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tizas - cajas	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Borradores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Arcilla - paquete	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartulina - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Vinilos - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Iris - block	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Regla plástica - paquete	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Silicona líquida - unidad	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel para origami - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Acuarelas - unidades	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	8. MATERIAL LUDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Raquetas - set	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lazos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Narices - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Mascaras - antifaz - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbata - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gafas - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbatines - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pintura caritas de colores - paletas	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Base blanca maquillaje - unidades	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LUDICO DEPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 3.718.917		$ 3.869.901		$ 2.060.806		$ 4.906.958		$ 10.491.376		$ 2.841.825	
	Gorras -	1	$ 951.648		$ 1.214.044		$ 781.864		$ 1.809.362		$ 3.894.044		$ 820.300	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 1.497.679		$ 1.911.087		$ 1.196.322		$ 2.775.968		$ 5.784.912		$ 1.291.275	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 1.004.821		$ 1.282.013		$ 762.278		$ 1.863.656		$ 3.880.686		$ 866.225	
	Carné -	1	$ 130.472		$ 243.018		$ 164.606		$ 302.328		$ 735.414		$ 164.200	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses	$ 8.303.537	4,46%	$ 8.518.063	4,07%	$ 4.425.766	4,03%	$ 10.090.258	4,80%	$ 24.587.938	4,87%	$ 5.483.825	4,87%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Jabón para manos - litro	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	2. Actividad de Halloween	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	6. Feria emprendimientos de fin de Año -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL 1 (Ítems 1 al 11)		124.772.129	95,03%	158.634.922	95,03%	93.100.805	95,03%	199.896.948	95,03%	484.203.944	95,03%	107.990.733	95,03%
Fijo/Var	Administración	4,81%	$ 6.005.579	4,57%	$ 7.670.794	4,57%	$ 4.481.103	4,57%	$ 9.631.514	4,57%	$ 23.305.867	4,57%	$ 5.198.073	4,57%
	SUBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 130.777.707	99,62%	$ 167.213.717	99,60%	$ 97.581.907	99,60%	$ 209.528.462	99,60%	$ 507.509.811	99,60%	$ 113.188.806	99,60%
Fijo/Var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 498.111	0,40%	$ 668.853	0,40%	$ 390.328	0,40%	$ 838.078	0,40%	$ 2.030.040	0,40%	$ 450.239	0,40%
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 131.300.818	100,0%	$ 167.882.571	100,0%	$ 97.972.235	100,0%	$ 210.366.541	100,0%	$ 509.539.851	100,0%	$ 113.639.045	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		HUILA	%	NORTE DE SANTAND	%	SANTANDER	%	TOLIMA	%	ANTIOQUIA	%	CALDAS	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 99.186.808	75,54%	$ 126.393.131	75,28%	$ 95.093.717	75,73%	$ 157.587.803	74,93%	$ 383.177.941	75,20%	$ 85.483.647	75,64%
	TOTAL COSTOS VARIBLES		$ 32.114.009	24,46%	$ 41.489.441	24,70%	$ 22.924.578	23,41%	$ 52.778.738	25,08%	$ 126.361.910	24,79%	$ 27.526.774	24,36%
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		$ 131.300.818	100,0%	$ 167.882.572	100,0%	$ 97.972.295	100,0%	$ 210.366.541	100,0%	$ 509.539.851	100,0%	$ 113.009.943	100,0%
	CCM Etapa Alistamiento		$ 187.573		$ 186.536		$ 195.945		$ 182.019		$ 185.287		$ 188.950	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

B ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

			HUILA	%	NORTE DE SANTANDER	%	SANTANDER	%	TOLIMA	%	ANTIOQUIA	%	CALDAS	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 62.989.762,4		$ 27.663.254,1	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 102.757.883		$ 17.126.313	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 239.758.386		$ 308.273.639		$ 171.282.133		$ 393.909.206		$ 941.947.231		$ 205.515.759	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 700	$ 119.844.375		$ 154.136.661		$ 85.641.489		$ 256.924.468		$ 479.536.902		$ 102.757.907	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 68.503.253		$ 85.631.566		$ 51.378.948		$ 102.757.880		$ 239.768.386		$ 51.378.940	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2800	$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 26.195.454		$ 6.378.485	
	Gestor de la Información	1 x C/ 2800	$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 16.402.480		$ 43.207.441		$ 14.402.480	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses	496.774.996	23,32%	633.726.912	23,27%	376.844.190	24,29%	787.879.745	22,95%	1.918.343.063	23,04%	428.723.139	23,36%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 13.222.116		$ 4.407.372	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 16.138.602		$ 2.689.767	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 65.899.292		$ 84.727.661		$ 47.070.923		$ 112.970.214		$ 263.597.166		$ 56.485.167	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 16.138.672		$ 21.173.759		$ 12.103.952		$ 24.207.903		$ 56.485.107		$ 12.103.952	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3,0 meses	$ 89.135.033	4,19%	$ 114.687.819	4,20%	$ 66.272.015	4,27%	$ 146.965.023	4,26%	$ 349.442.991	4,20%	$ 75.686.198	4,13%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante x D. x C/25 participantes	$ 452.651.463		$ 577.541.887		$ 328.762.919		$ 722.025.763		$ 1.771.661.087		$ 393.505.181	
	Agua	1 P. x C/25 participantes	$ 78.688.360		$ 36.686.320		$ 21.492.400		$ 47.132.520		$ 112.708.200		$ 24.590.880	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 participantes	$ 15.750.080		$ 20.782.080		$ 11.257.200		$ 24.807.960		$ 61.914.607		$ 13.506.640	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses	$ 497.390.903	23,34%	$ 634.991.107	23,28%	$ 361.512.519	23,71%	$ 793.965.863	23,08%	$ 1.946.283.887	23,28%	$ 431.604.701	23,64%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan ya c/TH	$ 3.049.291		$ 3.996.991		$ 2.360.648		$ 4.603.894		$ 11.915.568		$ 2.659.725	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses	$ 3.049.291	0,14%	$ 3.996.991	0,14%	$ 2.360.648	0,14%	$ 4.603.894	0,14%	$ 11.915.568	0,14%	$ 2.659.725	0,15%
	5. BOTIQUÍN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c/ 300 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUÍN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 3.667.803		$ 4.715.747		$ 2.819.859		$ 6.025.878		$ 14.409.226		$ 3.161.831	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses	$ 3.667.803	0,17%	$ 4.715.747	0,17%	$ 2.819.859	0,17%	$ 6.025.878	0,17%	$ 14.409.226	0,17%	$ 3.161.831	0,17%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	3	$ 1.681.722		$ 2.162.214		$ 1.281.230		$ 2.762.829		$ 6.606.765		$ 1.441.476	
	Papel bond - resmas	1	$ 726.616		$ 936.792		$ 530.460		$ 1.197.012		$ 2.862.420		$ 624.528	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 777.056		$ 999.072		$ 585.040		$ 1.276.592		$ 3.053.728		$ 666.048	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 1.364.958		$ 1.754.946		$ 1.074.970		$ 2.342.431		$ 5.362.335		$ 1.150.984	
	Papel kraft - rollos	1	$ 2.321.904		$ 2.985.840		$ 1.668.180		$ 3.814.228		$ 9.120.960		$ 1.992.032	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 163.296		$ 209.952		$ 114.660		$ 268.272		$ 641.520		$ 139.968	
	Temperas - cajas	2	$ 225.372		$ 289.764		$ 160.842		$ 375.256		$ 895.390		$ 193.178	
	Pinceles - juegos	2	$ 2.250.276		$ 2.893.212		$ 1.602.348		$ 3.696.684		$ 8.840.370		$ 1.928.808	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 1.978.192		$ 2.479.104		$ 1.377.280		$ 3.167.744		$ 7.575.040		$ 1.652.736	
	Colores - cajas	2	$ 3.021.648		$ 3.884.976		$ 2.158.320		$ 4.964.136		$ 11.870.760		$ 2.589.984	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 1.999.740		$ 2.585.580		$ 1.424.100		$ 3.292.452		$ 8.677.350		$ 1.856.520	
	Glebos - paquetes	2	$ 1.092.924		$ 1.405.188		$ 780.660		$ 1.795.518		$ 4.292.850		$ 936.792	
	Lana - paquetes	5	$ 2.361.240		$ 3.035.880		$ 1.686.600		$ 3.879.180		$ 9.276.300		$ 2.023.920	
	Plastilina - cajas	2	$ 1.079.232		$ 1.387.584		$ 771.060		$ 1.773.024		$ 4.239.840		$ 925.056	
	Lápices - cajas	4	$ 2.018.184		$ 2.594.808		$ 1.441.560		$ 3.316.588		$ 7.928.580		$ 1.729.872	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 87.220		$ 86.400		$ 48.000		$ 110.400		$ 264.000		$ 57.600	
	Tijeras punta roma - unidades	3	$ 232.890		$ 299.430		$ 166.350		$ 382.605		$ 914.925		$ 199.620	
	Tizas - cajas	0	$ 138.508		$ 178.212		$ 99.012		$ 227.817		$ 532.165		$ 116.148	
	Borradores - cajas	3	$ 476.140		$ 612.180		$ 340.100		$ 1.337.230		$ 3.243.550		$ 708.120	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 470.064		$ 604.368		$ 335.760		$ 772.248		$ 1.844.880		$ 402.912	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 338.280		$ 435.360		$ 270.200		$ 621.460		$ 1.486.200		$ 324.240	
	Arcilla - paquete	1	$ 118.737		$ 240.264		$ 133.480		$ 306.774		$ 733.590		$ 160.056	
	Cartón paja - paquete	4	$ 5.040.000		$ 6.480.000		$ 3.600.000		$ 8.280.000		$ 19.800.000		$ 4.320.000	
	Cartulina - paquetes	3	$ 2.004.780		$ 2.577.882		$ 1.431.990		$ 3.293.577		$ 7.875.945		$ 1.718.388	
	Vinilos - paquetes	4	$ 1.966.243		$ 2.529.204		$ 1.404.150		$ 3.488.199		$ 8.559.135		$ 1.755.566	
	Papel iris - block	0	$ 1.961.224		$ 2.007.288		$ 1.115.160		$ 2.564.868		$ 6.133.380		$ 1.338.192	
	Regla plástica - paquete	0	$ 812.376		$ 787.212		$ 437.340		$ 1.005.982		$ 2.405.370		$ 524.808	
	Silicona Liquida - unidad	1	$ 1.345.418		$ 2.038.391		$ 1.132.440		$ 2.604.612		$ 6.228.420		$ 1.358.928	
	Papel para origami - blocks	2	$ 1.492.586		$ 1.880.862		$ 1.044.990		$ 2.403.477		$ 5.747.445		$ 1.253.988	
	Formato DIN A3 - blocks	8	$ 2.848.116		$ 3.273.732		$ 1.818.740		$ 4.183.102		$ 10.003.070		$ 2.182.488	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	34	$ 23.533.197		$ 26.545.504		$ 43.575.780		$ 97.808.144		$ 233.889.040		$ 51.030.936	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 1.918.184		$ 2.594.808		$ 1.441.560		$ 3.315.588		$ 7.928.580		$ 1.729.872	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 4.286.184		$ 5.510.808		$ 3.061.560		$ 7.041.588		$ 16.838.580		$ 3.673.872	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 11.673.998		$ 14.031.636		$ 10.018.570		$ 23.042.731		$ 55.107.195		$ 12.022.284	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 5.963.654		$ 12.172.698		$ 6.762.810		$ 15.554.003		$ 37.194.555		$ 8.115.132	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 13.897.348		$ 16.542.276		$ 9.213.130		$ 21.188.338		$ 50.647.760		$ 11.054.784	
	Acuarelas - unidades	6	$ 5.935.008		$ 7.624.296		$ 4.235.730		$ 9.742.156		$ 23.296.482		$ 5.082.864	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses	$ 148.890.548	6,99%	$ 191.438.787	7,02%	$ 106.390.960	6,85%	$ 244.809.187	7,10%	$ 584.927.145	7,02%	$ 127.620.466	6,96%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 9.529.800		$ 12.252.600		$ 6.807.000		$ 15.656.100		$ 37.438.500		$ 8.168.400	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 17.473.120		$ 22.465.440		$ 12.480.800		$ 28.705.840		$ 68.644.400		$ 14.976.960	
	Pelotas de tenis - tarros	2	$ 7.407.260		$ 9.523.620		$ 5.292.900		$ 12.169.670		$ 29.099.950		$ 6.349.080	
	Raquetas - set	3	$ 2.297.796		$ 2.941.452		$ 1.634.140		$ 3.758.522		$ 8.987.730		$ 1.960.968	
	Lazos - unidades	11	$ 10.849.944		$ 13.949.928		$ 7.749.960		$ 17.824.908		$ 42.624.780		$ 9.299.952	
	Balón de voleibol - unidades	8	$ 12.831.360		$ 16.497.720		$ 9.165.400		$ 21.080.420		$ 50.409.700		$ 10.998.480	
	Narices - paquetes	1	$ 7.199.274		$ 9.217.634		$ 5.120.910		$ 11.778.093		$ 28.165.005		$ 6.145.092	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 3.014.424		$ 3.875.688		$ 2.153.160		$ 4.952.268		$ 11.842.380		$ 2.583.792	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 12.672.549		$ 16.233.276		$ 9.018.820		$ 20.819.386		$ 49.795.019		$ 10.862.184	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 5.888.120		$ 7.570.440		$ 4.206.800		$ 9.674.240		$ 23.131.900		$ 5.046.960	
	Corbata - unidades	11	$ 880.156		$ 1.028.772		$ 571.540		$ 1.314.542		$ 3.143.478		$ 685.848	
	Gafas - unidades	11	$ 612.048		$ 1.066.776		$ 594.320		$ 1.366.936		$ 3.266.790		$ 713.184	
	Carbatinas - unidades	11	$ 352.700		$ 504.900		$ 280.500		$ 645.150		$ 1.542.750		$ 336.600	
	Pintura caritas de colores - paletas	3	$ 1.098.014		$ 1.413.318		$ 785.010		$ 1.805.523		$ 4.317.555		$ 942.012	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 3.307.290		$ 4.317.330		$ 2.367.850		$ 5.250.909		$ 12.580.425		$ 2.744.850	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses	$ 95.490.054	4,48%	$ 122.721.498	4,50%	$ 68.178.610	4,39%	$ 156.810.903	4,55%	$ 374.982.355	4,50%	$ 81.824.922	4,46%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 1.847.432		$ 2.498.592		$ 1.396.272		$ 3.196.728		$ 7.606.008		$ 1.653.480	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 6.644.813		$ 8.525.160		$ 4.784.066		$ 10.907.190		$ 25.951.590		$ 5.643.850	
	Jabón para manos - litro	1	$ 3.727.373		$ 4.140.588		$ 2.311.878		$ 5.297.517		$ 12.604.437		$ 2.740.095	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	$ 11.819.743	0,55%	$ 15.164.340	0,56%	$ 8.474.196	0,55%	$ 19.401.435	0,56%	$ 46.162.035	0,55%	$ 10.035.325	0,55%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 312.696.600		$ 402.040.800		$ 223.356.000		$ 513.718.800		$ 1.228.458.000		$ 268.027.200	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 1.046.757.600		$ 1.345.833.200		$ 747.684.000		$ 1.719.673.200		$ 4.112.262.000		$ 897.330.800	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 1.747.352.800		$ 2.246.853.600		$ 1.248.252.000		$ 2.870.979.600		$ 6.865.386.000		$ 1.497.902.400	
	6. Feria emprendimientos de fin de año	2	$ 568.664.000		$ 671.808.000		$ 264.080.000		$ 607.384.000		$ 1.452.320.000		$ 316.872.000	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	$ 679.137.549	31,64%	$ 871.871.868	31,94%	$ 484.378.349	31,19%	$ 1.114.458.473	32,42%	$ 2.664.083.670	32,00%	$ 581.247.899	31,71%
	SOBTOTAL 1 (ítems 1 al 11)		$ 2.023.999.879		$ 2.592.958.404		$ 1.475.865.581		$ 3.371.686.790		$ 7.936.818.190		$ 1.747.035.917	
Fijo/var	Administración	6,61%	$ 97.419.953	4,37%	$ 124.899.339	4,37%	$ 71.041.735	4,37%	$ 157.466.575	4,37%	$ 380.732.950	4,37%	$ 83.868.302	4,37%
	SOBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Admón)		$ 2.121.419.743	95,63%	$ 2.717.763.845	95,63%	$ 1.547.007.307	95,63%	$ 3.543.153.365	95,63%	$ 8.291.371.140	95,63%	$ 1.825.883.819	95,63%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 8.485.679	0,40%	$ 10.871.083	0,40%	$ 6.188.029	0,40%	$ 13.793.413	0,40%	$ 33.165.083	0,40%	$ 7.303.535	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		$ 2.129.905.421	100,0%	$ 2.728.634.700	100,0%	$ 1.553.195.337	100,0%	$ 3.447.046.778	100,0%	$ 8.324.436.265	100,0%	$ 1.833.187.354	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		HUILA	%	NRTE DE SANTANDER	%	SANTANDER	%	TOLIMA	%	ANTIOQUIA	%	CALDAS	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 529.826.099	24,88%	$ 675.004.100	24,77%	$ 401.782.900	25,87%	$ 843.992.201	24,39%	$ 2.046.422.400	24,58%	$ 456.737.099	24,91%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 1.600.079.322	75,12%	$ 2.053.630.600	75,23%	$ 1.151.413.438	74,13%	$ 2.606.454.577	75,61%	$ 6.278.013.864	75,42%	$ 1.376.450.255	75,09%
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		$ 2.129.905.421	100,0%	$ 2.728.634.700	100,0%	$ 1.553.195.337	100,0%	$ 3.447.046.778	100,0%	$ 8.324.436.265	100,0%	$ 1.833.187.354	100,0%
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 507.120		$ 505.303		$ 517.732		$ 498.878		$ 504.511		$ 509.219	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var			HUILA	%	NORTE DE SANTAND	%	SANTANDER	%	TOLIMA	%	ANTIOQUIA	%	CALDAS	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 573.816.452	25,63%	$ 739.362.064	25,53%	$ 439.651.360	26,63%	$ 919.188.369	25,13%	$ 2.238.066.895	25,33%	$ 499.593.662	25,67%
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 89.135.033	3,94%	$ 114.687.819	3,96%	$ 66.272.013	4,01%	$ 146.965.023	4,02%	$ 349.442.991	3,96%	$ 75.686.199	3,89%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 527.618.103	23,33%	$ 673.927.547	23,27%	$ 382.310.619	23,15%	$ 845.185.243	23,11%	$ 2.066.172.687	23,39%	$ 457.761.301	23,52%
Fijo	4. INTERNET		$ 3.539.495	0,16%	$ 4.592.459	0,16%	$ 2.730.651	0,17%	$ 5.709.543	0,16%	$ 13.901.496	0,16%	$ 3.103.613	0,16%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 4.591.412	0,20%	$ 5.903.244	0,20%	$ 3.279.580	0,20%	$ 7.543.034	0,21%	$ 18.037.690	0,20%	$ 3.935.496	0,20%
Fijo	6. SEGURO		$ 3.667.861	0,16%	$ 4.719.747	0,16%	$ 2.619.850	0,16%	$ 6.025.676	0,16%	$ 14.409.225	0,16%	$ 3.143.831	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 148.890.546	6,58%	$ 191.430.702	6,61%	$ 106.350.390	6,44%	$ 244.605.897	6,69%	$ 584.927.145	6,62%	$ 127.620.468	6,56%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 95.450.054	4,22%	$ 122.721.498	4,24%	$ 68.178.610	4,13%	$ 156.810.803	4,29%	$ 374.992.353	4,24%	$ 81.814.332	4,20%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 6.361.237	0,28%	$ 8.316.061	0,28%	$ 4.825.766	0,29%	$ 10.000.238	0,28%	$ 24.567.936	0,28%	$ 5.483.825	0,28%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 11.819.265	0,52%	$ 15.154.340	0,52%	$ 8.474.190	0,51%	$ 19.404.435	0,53%	$ 46.162.035	0,52%	$ 10.035.225	0,52%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 678.122.549	29,99%	$ 871.871.848	30,10%	$ 484.373.249	29,34%	$ 1.114.058.473	30,40%	$ 2.664.052.870	30,16%	$ 581.247.899	29,87%
	SUBTOTAL 1		$ 2.148.771.958	95,03%	$ 2.752.493.329	95,03%	$ 1.568.068.387	95,03%	$ 3.475.581.735	95,03%	$ 8.194.723.326	95,03%	$ 1.849.426.249	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 103.425.491	4,57%	$ 132.484.033	4,57%	$ 75.522.887	4,57%	$ 167.288.089	4,57%	$ 404.057.937	4,57%	$ 89.017.272	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 2.252.197.449	99,60%	$ 2.884.977.362	99,60%	$ 1.644.580.275	99,60%	$ 3.642.871.824	99,60%	$ 8.598.781.063	99,60%	$ 1.938.443.521	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 9.008.790	0,40%	$ 11.539.909	0,40%	$ 6.578.357	0,40%	$ 14.571.487	0,40%	$ 35.195.124	0,40%	$ 7.753.774	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		**$ 2.261.206.239**	100,0%	**$ 2.896.517.271**	100,0%	**$ 1.651.167.632**	100,0%	**$ 3.657.443.311**	100,0%	**$ 8.633.976.187**	100,0%	**$ 1.946.197.295**	100,0%

Control -->

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	HUILA	%	NORTE DE SANTAND	%	SANTANDER	%	TOLIMA	%	ANTIOQUIA	%	CALDAS	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 629.012.908	27,82%	$ 802.107.231	27,71%	$ 476.810.217	28,88%	$ 958.190.009	27,29%	$ 2.429.800.143	27,31%	$ 542.220.746	27,86%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.632.193.332	72,18%	$ 2.093.970.040	72,29%	$ 1.174.351.415	71,12%	$ 2.679.253.302	72,71%	$ 6.204.176.045	72,49%	$ 1.403.976.549	72,14%
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	$ 2.261.206.239	100,0%	$ 2.896.517.271	100,0%	$ 1.651.167.632	100,0%	$ 3.657.443.311	100,0%	$ 8.633.976.187	100,0%	$ 1.946.197.295	100,0%

Control -->

Cuota --> *1.600* *1.800* *1.900* *2.300* *5.500* *1.200*

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	**$ 461.471**		**$ 458.763**		**$ 471.762**		**$ 454.341**		**$ 458.908**		**$ 463.380**	

PÚBLICO

DAI - ESPACIOS COMUNITARIOS
A... ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		Cant./mes	CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
	1. TALENTO HUMANO													
	Coordinador General	1 x C/2000	$ 9.221.084,7		$ 9.221.084,7		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 9.221.084,7	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/1000	$ 13.417.542		$ 8.563.197		$ 8.563.197		$ 2.854.366		$ 2.854.366		$ 8.563.197	
	Psicólogo(a)	1 x C/100	$ 134.175.422		$ 85.605.952		$ 82.777.181		$ 11.417.542		$ 31.988.241		$ 85.631.356	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/300	$ 57.087.726		$ 48.670.181		$ 42.815.795		$ 8.708.723		$ 17.126.318		$ 42.815.795	
	Profesional Social	1 x C/400	$ 28.543.855		$ 22.833.084		$ 19.960.699		$ 2.854.386		$ 8.563.157		$ 22.835.084	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/2000	$ 3.126.162		$ 3.126.162		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 3.126.162	
	Gestor de la Información	1 x C/2000	$ 4.800.827		$ 4.800.827		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 4.800.827	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses	328.377.619	62,42%	182.702.447	62,89%	167.710.867	63,71%	93.408.322	67,79%	68.816.158	63,98%	196.083.676	65,01%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante 1 P. x C/25	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Agua	1 por participante	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Botellón	1 Cada vez 1 P. x C/25 participante	$ 87.192.000		$ 67.573.800		$ 63.314.200		$ 8.719.200		$ 23.977.800		$ 65.394.000	
	Paquete vasos		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses	$ 87.192.000	21,23%	$ 67.573.800	21,80%	$ 63.314.200	24,15%	$ 8.719.200	16,81%	$ 23.977.800	22,38%	$ 65.394.000	21,28%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan x/TH	$ 1.416.520		$ 1.134.816		$ 1.010.696		$ 199.047		$ 478.956		$ 1.090.351	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses	$ 1.416.520	0,39%	$ 1.134.816	0,79%	$ 1.010.696	0,79%	$ 199.047	0,42%	$ 478.956	0,40%	$ 1.090.351	0,39%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una vez y 1 x/ 100 participantes	$ 13.118.320		$ 10.166.648		$ 9.510.782		$ 1.311.832		$ 3.607.538		$ 9.838.740	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 meses	$ 13.118.320	4,59%	$ 10.166.648	7,11%	$ 9.510.782	3,67%	$ 1.311.832	2,60%	$ 3.607.538	3,37%	$ 9.838.740	3,30%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel bond - resmas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	8	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Temperas - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pinceles - juegos	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Colores - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Globos - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lana - paquetes	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Plastilina - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápices - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Taja Lápiz - tajalápices	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tizas - cajas	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Borradores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Bandas plásticas - bolsas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Arcilla - paquete	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartulina - paquetes	8	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Vinilos - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel iris - block	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Regla plástica - paquete	10	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Silicona Líquida - unidad	7	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel para origami - blocks	8	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Acuarelas - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	8. MATERIAL LUDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Raquetas - set	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lazos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Narices - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Máscaras antifaz - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelucas surtido - unidades	12	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Sombreros surtido - unidades	12	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbata - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gafas - unidades	12	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbatines - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pintura cartas de colores - paletas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Base blanca maquilla x 6 - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LUDICO DEPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos	1	$ 7.463.840		$ 5.599.072		$ 5.330.361		$ 1.030.403		$ 2.248.152		$ 5.807.728	
	Gorras -	1	$ 2.624.960		$ 2.099.968		$ 1.873.284		$ 300.932		$ 787.488		$ 2.034.944	
	Camiseta tipo 1 -	2	$ 4.232.080		$ 3.305.664		$ 2.964.107		$ 568.161		$ 1.239.624		$ 3.202.362	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 2.772.920		$ 2.217.536		$ 1.974.993		$ 381.139		$ 831.576		$ 2.148.234	
	Carné -	1	$ 375.440		$ 429.152		$ 324.476		$ 72.244		$ 157.632		$ 407.218	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses	$ 17.569.240	4,49%	$ 14.038.592	4,84%	$ 12.809.121	4,77%	$ 2.412.869	5,21%	$ 5.264.472	4,91%	$ 13.599.886	4,84%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Jabón para manos - litro	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL 1 (ítems 1 al 11)		367.849.099	85,05%	275.614.553	85,03%	248.969.668	85,03%	44.048.084	85,03%	101.791.804	85,03%	269.925.484	85,03%
Fijo/Var	Administración	4,61%	$ 16.759.308	4,17%	$ 12.356.008	4,57%	$ 11.382.116	4,57%	$ 2.129.749	4,57%	$ 4.809.467	4,57%	$ 12.547.748	4,57%
	SUBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Admón)		$ 384.361.907	88,80%	$ 288.382.421	88,80%	$ 260.832.204	88,80%	$ 46.178.223	88,80%	$ 106.680.270	88,80%	$ 282.773.419	88,80%
Fijo/Var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 1.453.932	0,40%	$ 1.135.530	0,40%	$ 1.041.779	0,40%	$ 184.672	0,40%	$ 426.964	0,40%	$ 1.119.094	0,40%
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 385.815.839	100,0%	$ 290.017.951	100,0%	$ 261.873.983	100,0%	$ 46.362.895	100,0%	$ 107.117.234	100,0%	$ 283.892.513	100,0%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 274.086.112	74,94%	$ 218.928.339	78,48%	$ 194.454.086	74,61%	$ 37.177.464	80,72%	$ 81.885.298	76,44%	$ 212.076.778	75,30%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 91.774.811	25,06%	$ 71.109.592	24,52%	$ 66.321.877	25,39%	$ 8.175.431	19,79%	$ 25.232.435	23,56%	$ 69.815.735	24,70%
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	$ 365.860.924	100,0%	$ 290.037.931	100,0%	$ 261.978.933	100,0%	$ 46.352.896	100,0%	$ 107.117.734	100,0%	$ 280.892.513	100,0%
CCM Etapa Alistamiento	$ 182.930		$ 187.321		$ 180.679		$ 231.764		$ 184.740		$ 187.262	

COPIA NO CONTROLADA

6 ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var			CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x $7.890	$ 55.326.504,3		$ 55.326.504,3		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 55.326.504,3	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x $2.190	$ 18.309.259		$ 91.278.940		$ 91.278.940		$ 17.126.318		$ 17.126.318		$ 91.278.940	
	Psicólogo(a)	1 x $7.190	$ 685.052.532		$ 330.915.212		$ 496.063.085		$ 68.305.253		$ 186.882.446		$ 519.789.399	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x $7.190	$ 342.526.357		$ 276.021.088		$ 255.894.768		$ 34.252.836		$ 102.757.507		$ 255.894.768	
	Profesional Social	1 x $7.490	$ 171.263.133		$ 139.010.506		$ 119.884.193		$ 17.126.313		$ 51.378.940		$ 137.010.506	
	Auxiliar Administrativo	1 x $2.069	$ 18.736.989		$ 18.736.989		$ 9.378.485		$ 9.578.485		$ 9.358.485		$ 18.736.969	
	Gestor de la información	1 x $2.690	$ 28.804.960		$ 28.804.960		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 28.804.960	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	9.0 meses	$ 1.320.353.732	22,61%	$ 1.049.214.682	22,27%	$ 975.269.709	22,60%	$ 188.454.734	20,42%	$ 411.996.825	24,00%	$ 1.061.842.050	23,29%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 8.814.744		$ 8.814.744		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 8.814.744	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 7	$ 13.759.068		$ 8.069.301		$ 8.069.303		$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 8.069.303	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 168.283.890		$ 130.426.952		$ 141.212.768		$ 19.628.360		$ 56.485.107		$ 141.212.768	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 40.346.605		$ 42.377.204		$ 28.742.844		$ 4.034.651		$ 12.103.953		$ 42.377.204	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3.0 meses	$ 248.204.907	4,34%	$ 189.788.203	4,08%	$ 181.931.994	4,21%	$ 30.960.150	4,57%	$ 75.686.198	4,42%	$ 190.374.017	4,17%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante 1.B. x C/25	$ 1.268.969.764		$ 1.178.372.626		$ 905.283.107		$ 329.988.153		$ 368.551.106		$ 976.802.680	
	Agua	participante 1.P. x C/25 participa	$ 81.969.600		$ 84.526.440		$ 90.477.960		$ 8.196.960		$ 27.341.840		$ 61.477.200	
	Paquete vasos		$ 43.076.800		$ 34.837.320		$ 32.645.880		$ 6.902.840		$ 19.381.870		$ 31.771.600	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3.0 meses	$ 1.393.966.164	23,26%	$ 1.276.901.386	23,06%	$ 997.301.947	23,19%	$ 345.087.953	23,71%	$ 403.479.846	23,44%	$ 1.072.051.480	23,47%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan ke RTH	$ 8.911.176		$ 8.808.996		$ 6.066.123		$ 1.190.879		$ 2.855.336		$ 8.586.116	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	9.0 meses	$ 8.911.176	0,14%	$ 8.808.996	0,14%	$ 6.066.123	0,14%	$ 1.190.879	0,14%	$ 2.855.336	0,15%	$ 8.586.116	0,14%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c/ 100 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0.0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 10.479.437		$ 8.121.564		$ 7.997.593		$ 1.047.944		$ 2.881.845		$ 7.859.578	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3.0 meses	$ 10.479.437	0,17%	$ 8.121.564	0,12%	$ 7.997.593	0,18%	$ 1.047.944	0,18%	$ 2.881.845	0,17%	$ 7.859.578	0,17%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 4.604.920		$ 3.723.813		$ 2.483.367		$ 480.492		$ 1.321.353		$ 3.573.690	
	Papel bond - resmas	1	$ 2.081.767		$ 1.613.364		$ 1.509.276		$ 208.176		$ 572.484		$ 1.561.320	
	Nota adhesiva - blocks	7	$ 1.235.160		$ 1.220.824		$ 1.005.015		$ 228.016		$ 810.544		$ 1.665.120	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 1.899.885		$ 1.022.407		$ 1.027.413		$ 349.988		$ 1.172.467		$ 1.924.910	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 8.631.440		$ 6.140.816		$ 4.605.244		$ 665.344		$ 1.824.196		$ 4.976.080	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 466.960		$ 363.584		$ 338.296		$ 48.658		$ 128.894		$ 349.970	
	Temperas - cajas	2	$ 643.920		$ 499.096		$ 468.842		$ 64.992		$ 177.078		$ 482.960	
	Pinceles - juegos	2	$ 6.429.860		$ 6.982.754		$ 4.961.286		$ 642.836		$ 1.764.074		$ 4.822.070	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 5.909.120		$ 4.769.568		$ 3.994.113		$ 650.912		$ 1.815.008		$ 4.181.840	
	Colores - cajas	2	$ 8.634.280		$ 6.690.792		$ 6.759.128		$ 868.328		$ 2.376.137		$ 6.474.960	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 4.856.400		$ 3.763.710		$ 3.523.890		$ 485.640		$ 1.330.510		$ 3.642.300	
	Globos - paquetes	2	$ 3.322.640		$ 2.420.046		$ 2.261.914		$ 332.264		$ 858.726		$ 2.241.980	
	Lana - paquetes	5	$ 8.716.400		$ 6.226.460		$ 6.491.340		$ 676.840		$ 1.855.260		$ 5.058.800	
	Plastilina - cajas	2	$ 3.083.920		$ 2.389.728		$ 2.285.862		$ 308.392		$ 847.068		$ 2.312.640	
	Lápices - cajas	4	$ 3.760.240		$ 4.406.880		$ 4.180.524		$ 576.624		$ 1.585.716		$ 4.324.680	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 192.000		$ 148.800		$ 139.200		$ 19.200		$ 52.800		$ 144.000	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 665.400		$ 515.685		$ 482.435		$ 68.340		$ 182.985		$ 499.050	
	Tizas - cajas	0	$ 387.160		$ 300.049		$ 280.691		$ 38.716		$ 106.469		$ 290.330	
	Borradores - cajas	1	$ 2.360.400		$ 1.829.310		$ 1.711.290		$ 236.040		$ 649.110		$ 1.772.300	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 1.303.080		$ 1.040.898		$ 973.704		$ 134.208		$ 369.336		$ 1.007.280	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 1.060.800		$ 837.620		$ 783.580		$ 108.080		$ 297.220		$ 810.600	
	Arcilla - paquete	1	$ 553.920		$ 413.478		$ 386.802		$ 53.352		$ 146.718		$ 400.140	
	Cartón paja - paquete	4	$ 14.400.000		$ 11.160.000		$ 10.440.000		$ 1.440.000		$ 3.960.000		$ 10.800.000	
	Cartulina - paquetes	3	$ 5.737.668		$ 4.430.184		$ 4.152.771		$ 572.796		$ 1.573.189		$ 4.295.970	
	Vinilos - paquetes	2	$ 2.580.720		$ 2.006.508		$ 1.877.852		$ 258.852		$ 711.843		$ 1.941.390	
	Papel iris - block	4	$ 4.403.840		$ 3.436.908		$ 3.233.964		$ 448.064		$ 1.226.576		$ 3.345.480	
	Regla plástica - paquete	0	$ 1.749.390		$ 1.353.734		$ 1.268.286		$ 174.936		$ 481.074		$ 1.312.020	
	Silicona Liquida - unidad	1	$ 4.529.760		$ 3.510.964		$ 3.284.070		$ 452.976		$ 1.248.684		$ 3.397.320	
	Papel para origami - blocks	3	$ 4.179.960		$ 3.239.469		$ 3.030.471		$ 417.996		$ 1.149.489		$ 3.134.970	
	Formato DIN A3 - blocks	3	$ 3.474.840		$ 2.638.784		$ 2.374.846		$ 327.498		$ 2.000.814		$ 5.456.220	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 17.705.120		$ 13.728.568		$ 12.828.323		$ 17.040.112		$ 46.777.808		$ 127.575.840	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 5.768.240		$ 4.468.836		$ 4.180.524		$ 576.824		$ 1.585.716		$ 4.324.680	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 12.246.240		$ 9.490.836		$ 8.878.524		$ 1.224.824		$ 3.367.716		$ 9.184.680	
	Compás de precisión - unidades	16	$ 40.074.280		$ 31.057.167		$ 29.053.853		$ 4.007.428		$ 11.020.427		$ 30.055.710	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 27.090.440		$ 20.994.091		$ 19.631.569		$ 2.709.044		$ 7.449.871		$ 20.287.830	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 38.846.360		$ 28.538.192		$ 26.716.728		$ 3.884.928		$ 10.683.552		$ 27.638.960	
	Acuarelas - unidades	6	$ 14.963.880		$ 11.597.237		$ 12.283.548		$ 1.496.388		$ 4.648.292		$ 12.307.140	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3.0 meses	$ 419.401.960	7,34%	$ 329.868.209	7,73%	$ 308.416.131	7,14%	$ 42.940.196	4,41%	$ 116.985.439	6,61%	$ 319.593.170	6,96%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 27.128.070		$ 21.101.700		$ 19.749.300		$ 2.712.800		$ 7.487.700		$ 20.421.000	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 49.823.100		$ 38.690.490		$ 36.154.320		$ 4.892.373		$ 13.726.680		$ 37.442.400	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 21.163.000		$ 16.401.790		$ 15.343.610		$ 2.116.350		$ 5.819.990		$ 15.873.700	
	Raquetas - set	1	$ 6.538.560		$ 5.065.834		$ 4.739.006		$ 653.856		$ 1.797.534		$ 4.902.420	
	Lazos - unidades	11	$ 30.999.840		$ 24.024.876		$ 22.476.884		$ 3.099.984		$ 8.524.956		$ 23.249.880	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 36.661.600		$ 28.412.740		$ 26.579.680		$ 3.666.160		$ 10.081.940		$ 27.496.200	
	Natices - paquetes	1	$ 20.483.640		$ 15.874.821		$ 14.850.639		$ 2.048.364		$ 5.633.001		$ 15.362.730	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 8.612.600		$ 6.674.756		$ 6.244.198		$ 861.284		$ 2.368.478		$ 6.459.450	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 36.210.980		$ 28.060.642		$ 26.250.278		$ 3.620.778		$ 9.957.052		$ 27.158.460	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 16.823.200		$ 13.037.980		$ 12.196.830		$ 1.682.320		$ 4.626.380		$ 12.617.400	
	Corbata - unidades	11	$ 2.280.160		$ 1.771.774		$ 1.657.486		$ 228.016		$ 628.594		$ 1.710.120	
	Gafas - unidades	11	$ 2.377.280		$ 1.842.392		$ 1.725.528		$ 237.728		$ 653.752		$ 1.782.960	
	Corbatines - unidades	11	$ 1.122.000		$ 869.550		$ 813.480		$ 112.200		$ 308.550		$ 841.500	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 3.140.040		$ 2.433.531		$ 2.276.529		$ 314.004		$ 863.511		$ 2.355.030	
	Base Marca maquillaje - unidades	6	$ 8.149.800		$ 7.090.788		$ 6.633.315		$ 814.980		$ 2.518.095		$ 6.862.050	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3.0 meses	$ 279.714.440	4,34%	$ 211.888.085	4,11%	$ 197.717.960	4,58%	$ 27.371.444	4,11%	$ 74.096.471	4,38%	$ 204.835.850	4,48%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0.0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 5.511.600		$ 4.299.048		$ 4.005.096		$ 551.160		$ 1.543.248		$ 4.152.072	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 18.805.500		$ 14.668.290		$ 13.663.230		$ 1.880.550		$ 5.265.540		$ 14.166.810	
	Jabón para manos - litro	1	$ 2.133.450		$ 2.124.247		$ 1.632.135		$ 213.345		$ 597.437		$ 1.608.588	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3.0 meses	$ 26.450.550	0,59%	$ 21.091.585	0,42%	$ 19.300.461	0,66%	$ 2.645.055	0,60%	$ 7.406.225	0,57%	$ 19.927.471	0,56%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y DPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 693.424.000		$ 692.693.600		$ 647.732.400		$ 90.342.600		$ 245.991.800		$ 691.964.000	
	2. Actividad de Halloween	2	$ 2.900.736.000		$ 2.317.820.400		$ 2.168.283.600		$ 299.073.600		$ 827.452.400		$ 2.243.052.000	
	4. Capacitación (Informal) -	2	$ 4.993.088.000		$ 3.869.581.200		$ 3.619.930.800		$ 499.308.800		$ 1.375.077.200		$ 3.744.758.000	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 1.091.340.000		$ 818.566.000		$ 765.774.000		$ 105.674.000		$ 290.666.000		$ 792.180.000	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y DPORT.)	3.0 meses	$ 11.497.997	32,29%	$ 1.901.857.073	31,44%	$ 1.404.687.422	32,33%	$ 193.749.300	28,21%	$ 532.810.574	31,10%	$ 1.453.218.747	31,81%
	SUBTOTAL 1 (Ítems 1 al 11)		$ 702.458.187		$ 4.656.429.288		$ 3.104.384.578		$ 427.852.554		$ 1.027.083		$ 2.960.748.554	
Fijo/var	Administración	4,8%	$ 274.472.839	4,57%	$ 224.124.698	4,57%	$ 197.945.068	4,57%	$ 30.354.573	4,57%	$ 78.332.401	4,57%	$ 208.582.573	4,57%
	SUBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 8.976.931.028	99,60%	$ 4.880.547.987	99,60%	$ 4.301.836.048	99,60%	$ 560.561.418	99,60%	$ 1.706.204.983	99,60%	$ 4.849.680.127	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 28.907.781	0,40%	$ 19.523.193	0,40%	$ 17.207.842	0,40%	$ 2.242.246	0,40%	$ 6.824.820	0,40%	$ 18.198.721	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN Y CIERRE		$ 9.005.838.750	100,0%	$ 4.900.070.179	100,0%	$ 4.319.043.890	100,0%	$ 562.803.663	100,0%	$ 1.713.029.778	100,0%	$ 4.867.878.848	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 1.401.917.397	24,86%	$ 1.169.284.701	23,86%	$ 1.041.724.801	24,12%	$ 200.649.901	30,25%	$ 438.327.001	25,59%	$ 1.132.741.199	24,80%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 4.238.921.353	75,14%	$ 3.730.785.479	76,14%	$ 3.277.319.089	75,88%	$ 462.153.762	69,75%	$ 1.274.702.778	74,41%	$ 3.435.137.649	75,20%
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		$ 5.640.838.750	100,0%	$ 4.900.070.179	100,0%	$ 4.319.043.890	100,0%	$ 662.803.663	100,0%	$ 1.713.029.778	100,0%	$ 4.567.878.848	100,0%
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 600.070		$ 526.889		$ 498.442		$ 532.870		$ 518.100		$ 507.842	

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var			CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 1.598.608.331	25,11%	$ 1.278.917.128	24,64%	$ 1.138.976.077	24,86%	$ 219.863.857	30,99%	$ 479.612.963	26,35%	$ 1.238.955.725	25,55%
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 248.204.007	3,90%	$ 199.784.201	3,85%	$ 181.931.994	3,97%	$ 29.960.159	4,22%	$ 75.686.198	4,16%	$ 190.374.017	3,93%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 1.483.150.164	23,30%	$ 1.344.375.185	25,90%	$ 1.060.518.147	23,15%	$ 151.407.195	21,34%	$ 425.453.466	23,37%	$ 1.137.445.480	23,45%
Fijo	4. INTERNET		$ 9.929.640	0,16%	$ 7.943.712	0,15%	$ 7.074.869	0,15%	$ 1.365.320	0,19%	$ 2.976.892	0,16%	$ 7.695.471	0,16%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 13.118.320	0,21%	$ 10.166.698	0,20%	$ 9.510.782	0,21%	$ 1.311.832	0,18%	$ 3.607.538	0,20%	$ 9.838.740	0,20%
Fijo	6. SEGURO		$ 10.479.437	0,16%	$ 8.121.564	0,16%	$ 7.597.592	0,17%	$ 1.047.944	0,15%	$ 2.881.845	0,16%	$ 7.859.578	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 425.401.560	6,68%	$ 329.686.209	6,35%	$ 308.416.131	6,73%	$ 42.540.156	6,00%	$ 115.985.428	6,43%	$ 319.051.170	6,58%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 272.714.440	4,28%	$ 211.353.691	4,07%	$ 197.717.969	4,32%	$ 27.271.444	3,84%	$ 74.996.471	4,12%	$ 204.535.830	4,22%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 17.548.240	0,28%	$ 14.018.592	0,27%	$ 12.503.121	0,27%	$ 2.412.683	0,34%	$ 5.264.472	0,29%	$ 13.599.880	0,28%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 33.450.750	0,53%	$ 26.091.585	0,50%	$ 24.307.545	0,53%	$ 3.345.075	0,47%	$ 9.366.210	0,51%	$ 25.199.561	0,52%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 1.937.492.997	30,43%	$ 1.501.557.072	28,93%	$ 1.404.682.422	30,66%	$ 193.749.300	27,31%	$ 532.810.574	29,27%	$ 1.453.119.747	29,97%
	SUBTOTAL 1		$ 6.050.107.886	95,03%	$ 4.932.019.638	95,03%	$ 4.353.236.644	95,03%	$ 674.375.169	95,03%	$ 1.729.644.057	95,03%	$ 4.607.675.209	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 291.206.044	4,57%	$ 237.390.767	4,57%	$ 209.511.600	4,57%	$ 32.454.463	4,57%	$ 83.251.871	4,57%	$ 221.778.337	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 6.341.313.929	99,60%	$ 5.169.410.405	99,60%	$ 4.562.748.250	99,60%	$ 706.729.632	99,60%	$ 1.812.895.928	99,60%	$ 4.829.453.546	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 25.365.256	0,40%	$ 20.677.722	0,40%	$ 18.251.073	0,40%	$ 2.826.915	0,40%	$ 7.251.584	0,40%	$ 19.317.814	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		$ 6.366.679.185	100,0%	$ 5.190.088.127	100,0%	$ 4.581.019.323	100,0%	$ 709.556.551	100,0%	$ 1.820.147.512	100,0%	$ 4.848.771.360	100,0%
	Control =>		-		-		-		-		-		-	

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAUCA	%	CHOCO	%	NARIÑO	%	QUINDIO	%	RISARALDA	%	VALLE	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.736.023.519	27,27%	$ 1.388.214.060	26,75%	$ 1.237.178.857	27,01%	$ 237.827.365	33,52%	$ 520.212.301	28,58%	$ 1.344.817.977	27,74%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 4.630.655.666	72,73%	$ 3.801.894.067	73,25%	$ 3.343.840.466	72,99%	$ 471.729.186	66,48%	$ 1.299.935.212	71,42%	$ 3.503.953.384	72,26%
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	$ 6.366.679.185	100,0%	$ 5.190.108.127	100,0%	$ 4.581.019.323	100,0%	$ 709.556.551	100,0%	$ 1.820.147.512	100,0%	$ 4.848.771.360	100,0%
Control =>	-		-		-		-		-		-	
Cupos =>	*4.000*		*3.300*		*2.900*		*400*		*1.100*		*3.000*	
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	$ 454.763		$ 478.351		$ 451.332		$ 506.826		$ 472.766		$ 461.788	

PÚBLICO

A. DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/1000	$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 5.708.771		$ 2.854.386	
	Psicólogo(a)	3 x C/ 100	$ 22.835.084		$ 28.543.855		$ 14.271.928		$ 11.417.542		$ 62.796.487		$ 11.417.542	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 100	$ 11.417.542		$ 14.271.928		$ 8.563.157		$ 5.708.771		$ 31.398.249		$ 5.708.771	
	Profesional Social	1 x C/ 500	$ 5.708.771		$ 8.563.157		$ 2.854.386		$ 2.854.386		$ 17.126.313		$ 2.854.386	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 1000	$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,8 meses	$ 51.389.823	44,40%	$ 62.807.366	54,71%	$ 37.117.894	65,88%	$ 31.409.139	67,78%	$ 125.603.963	72,42%	$ 31.409.132	67,78%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante $ 8.x C/25	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Agua	partcip	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Dotelion	1 Unica vez $ 17.x C/25	$ 17.438.400		$ 21.798.000		$ 10.899.000		$ 8.719.200		$ 47.953.800		$ 8.719.200	
	Pegante vasos	participante	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses	$ 17.438.400	21,40%	$ 21.798.000	22,21%	$ 10.899.000	19,44%	$ 8.719.200	18,81%	$ 47.953.800	21,63%	$ 8.719.200	18,81%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan x mes												
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,8 meses	$ 319.187	0,40%	$ 398.983	0,40%	$ 239.320	0,43%	$ 199.047	0,43%	$ 780.188	0,35%	$ 199.047	0,43%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez x 1 c/ 100 participantes	$ 2.623.664		$ 3.279.580		$ 1.639.790		$ 1.311.832		$ 7.219.076		$ 1.311.832	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 meses	$ 2.623.664	3,29%	$ 3.279.580	3,55%	$ 1.639.790	2,92%	$ 1.311.832	2,83%	$ 7.219.076	3,29%	$ 1.311.832	2,83%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/cont.	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Beligrafos mina negra - cajas	9	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel bond - resmas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Temperas - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pinceles - juegos	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pegante liquido - tarros	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Colores - cajas	7	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Globos - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lana - paquetes	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Plastilina - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápices - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tizas - cajas	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Borradores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Arcilla - paquete	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartulina - paquetes	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Vinilos - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel iris - block	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Regla plástica - paquete	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel para origami - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Acuarelas - unidades	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	8. MATERIAL LUDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Raquetas - set	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lazos - unidades	12	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Narices - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Máscaras caritas - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelucas surtidas - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbata - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gafas - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbatines - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Base blanca maquillaje - Unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LUDICO DEPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACION	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 1.686.114		$ 2.060.808		$ 1.217.749		$ 1.030.403		$ 4.121.612		$ 1.030.403	
	Gorras -	1	$ 590.816		$ 721.864		$ 426.516		$ 360.932		$ 1.443.728		$ 360.932	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 939.718		$ 1.148.242		$ 671.660		$ 568.161		$ 2.272.644		$ 568.161	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 823.849		$ 702.228		$ 490.437		$ 981.189		$ 1.324.556		$ 981.189	
	Carné -	1	$ 118.226		$ 144.496		$ 85.364		$ 72.248		$ 288.992		$ 72.248	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses	$ 3.948.354	4,96%	$ 4.829.756	4,97%	$ 2.891.586	5,24%	$ 2.412.841	5,21%	$ 9.551.532	4,87%	$ 2.412.841	5,24%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Jabón para manos - litro	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Fardos de Cine -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	6. Feria empren/imientos de fin de año -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		$ 75.718.408	95,03%	$ 93.300.809	95,03%	$ 53.738.763	95,03%	$ 44.048.084	95,03%	$ 191.908.348	95,03%	$ 44.048.084	95,03%
Fijo/var	Administración	4,97%	$ 3.944.535	4,97%	$ 4.481.163	4,97%	$ 2.538.443	4,17%	$ 3.130.139	4,57%	$ 9.203.210	4,57%	$ 2.130.139	4,57%
	SUBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 79.383.963	99,60%	$ 97.881.987	99,60%	$ 56.277.225	99,60%	$ 46.166.223	99,60%	$ 200.409.457	99,60%	$ 46.166.223	99,60%
Fijo/Var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 317.454	0,40%	$ 390.228	0,40%	$ 221.109	0,40%	$ 184.673	0,40%	$ 801.638	0,40%	$ 184.673	0,40%
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 79.681.418	100,0%	$ 97.072.295	100,0%	$ 56.498.334	100,0%	$ 46.352.896	100,0%	$ 201.211.094	100,0%	$ 46.352.896	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 61.330.958	76,97%	$ 79.033.717	76,59%	$ 44.029.045	78,38%	$ 37.127.464	80,21%	$ 150.746.221	74,92%	$ 37.127.464	80,21%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 18.350.460	23,03%	$ 24.038.578	23,41%	$ 12.469.289	22,17%	$ 9.175.431	19,79%	$ 50.464.873	25,08%	$ 9.175.431	19,79%
	COSTO TOTAL ETAPA (ALISTAMIENTO		$ 79.681.418	100,0%	$ 97.072.295	100,0%	$ 56.498.334	100,0%	$ 46.352.896	100,0%	$ 201.211.094	100,0%	$ 46.352.896	100,0%
	CCM Etapa Alistamiento		$ 199.204		$ 109.945		$ 221.993		$ 231.764		$ 182.919		$ 231.764	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F6.P3.ABS	13/09/2021
	FORMATO – Estudio de Costos	Versión 5	Página 45 de 56

B ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fte/Ver			ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1400	$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 17.126.313	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 700	$ 137.010.506		$ 171.263.133		$ 85.631.566		$ 68.505.253		$ 376.778.897		$ 68.505.253	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 250	$ 68.505.271		$ 85.631.589		$ 51.378.954		$ 34.252.636		$ 188.389.496		$ 34.252.635	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 34.252.627		$ 51.378.940		$ 17.126.313		$ 17.126.313		$ 102.757.880		$ 17.126.313	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses	306.938.935	24,57%	376.944.194	24,32%	222.707.968	26,21%	188.454.784	27,45%	753.629.114	22,56%	188.454.784	27,45%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 2.689.767	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 37.656.738		$ 47.070.923		$ 28.242.554		$ 28.828.369		$ 103.556.030		$ 28.828.369	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 8.969.301		$ 12.193.952		$ 4.034.651		$ 4.034.651		$ 24.207.903		$ 4.034.651	
Ver	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3,0 meses	$ 53.879.178	4,71%	$ 66.372.013	4,76%	$ 39.374.343	4,65%	$ 39.960.159	4,36%	$ 137.550.839	4,12%	$ 39.960.158	4,36%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante	$ 268.880.751		$ 331.207.842		$ 190.060.907		$ 152.048.725		$ 734.874.235		$ 152.048.726	
	Agua	1 B. x C/25 participa	$ 76.393.920		$ 70.497.600		$ 10.446.200		$ 8.196.960		$ 45.083.280		$ 8.196.960	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 participa	$ 9.009.760		$ 11.257.200		$ 5.828.600		$ 4.502.880		$ 24.765.840		$ 4.502.880	
Ver	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses	$ 393.780.431	21,41%	$ 362.957.449	23,81%	$ 205.934.707	24,31%	$ 164.748.565	24,00%	$ 804.723.355	24,08%	$ 164.748.566	24,00%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 plan +e 6/TH	$ 1.915.007		$ 2.340.558		$ 1.181.047		$ 1.170.279		$ 4.681.116		$ 1.170.279	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses	$ 1.915.007	0,15%	$ 2.340.558	0,15%	$ 1.181.047	0,14%	$ 1.170.279	0,17%	$ 4.681.116	0,14%	$ 1.170.279	0,17%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una vez y 1 c/ 300 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 2.095.887		$ 2.618.856		$ 1.327.190		$ 1.047.944		$ 5.783.890		$ 1.047.944	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses	$ 2.095.887	0,17%	$ 2.618.856	0,17%	$ 1.327.190	0,15%	$ 1.047.944	0,16%	$ 5.783.890	0,17%	$ 1.047.944	0,15%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos tinta negra - cajas	9	$ 960.984		$ 1.201.230		$ 600.616		$ 480.492		$ 2.642.706		$ 480.492	
	Papel bond - resmas	1	$ 416.352		$ 520.440		$ 260.220		$ 208.176		$ 1.144.968		$ 208.176	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 444.632		$ 555.040		$ 277.520		$ 222.016		$ 1.221.088		$ 222.016	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 779.976		$ 974.970		$ 487.485		$ 389.988		$ 2.144.934		$ 389.988	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 1.320.688		$ 1.650.860		$ 825.180		$ 660.144		$ 3.630.792		$ 660.144	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 93.312		$ 116.640		$ 58.320		$ 46.656		$ 256.608		$ 46.656	
	Temperas - cajas	2	$ 128.784		$ 160.980		$ 80.490		$ 64.392		$ 354.156		$ 64.392	
	Pinceles - juegos	2	$ 1.185.872		$ 1.482.340		$ 741.170		$ 592.936		$ 3.536.148		$ 592.936	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 1.101.824		$ 1.377.280		$ 688.640		$ 550.912		$ 3.030.016		$ 550.912	
	Colores - cajas	3	$ 1.726.656		$ 2.158.320		$ 1.079.160		$ 863.328		$ 4.748.304		$ 863.328	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 971.280		$ 1.214.100		$ 607.050		$ 485.640		$ 2.671.020		$ 485.640	
	Globos - paquetes	2	$ 624.528		$ 780.660		$ 390.330		$ 312.264		$ 1.717.452		$ 312.264	
	Lana - paquetes	1	$ 1.349.280		$ 1.686.600		$ 843.300		$ 674.640		$ 3.710.520		$ 674.640	
	Plastilina - cajas	2	$ 616.704		$ 770.880		$ 385.440		$ 308.352		$ 1.695.936		$ 308.352	
	Lápices - cajas	4	$ 1.153.248		$ 1.441.560		$ 720.780		$ 576.624		$ 3.171.432		$ 576.624	
	Taja Lápiz - tajalápices	1	$ 38.400		$ 48.000		$ 24.000		$ 19.200		$ 105.600		$ 19.200	
	Tijeras punta roma - unidades	5	$ 253.080		$ 316.350		$ 85.375		$ 65.340		$ 365.970		$ 65.340	
	Tizas - cajas	0	$ 77.432		$ 96.790		$ 48.358		$ 38.716		$ 212.938		$ 38.716	
	Borradores - cajas	1	$ 472.080		$ 590.100		$ 295.050		$ 236.040		$ 1.298.220		$ 236.040	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 268.608		$ 335.760		$ 167.880		$ 134.304		$ 738.672		$ 134.304	
	Bandas elásticas - bolsas	2	$ 216.160		$ 270.200		$ 135.100		$ 108.080		$ 594.440		$ 108.080	
	Arcilla - paquete	1	$ 106.704		$ 133.380		$ 66.690		$ 53.352		$ 293.436		$ 53.352	
	Cartón paja - paquete	4	$ 2.800.000		$ 3.500.000		$ 1.400.000		$ 1.400.000		$ 7.700.000		$ 1.400.000	
	Cartulina - paquetes	3	$ 1.149.592		$ 1.411.990		$ 715.995		$ 572.796		$ 3.150.378		$ 572.796	
	Vinilos - paquetes	1	$ 517.704		$ 647.130		$ 323.565		$ 258.852		$ 1.423.686		$ 258.852	
	Papel Iris - block	6	$ 892.224		$ 1.115.280		$ 557.640		$ 446.064		$ 2.453.352		$ 446.064	
	Regla plástica - paquete	0	$ 349.872		$ 437.340		$ 218.670		$ 174.936		$ 962.148		$ 174.936	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 902.560		$ 1.128.440		$ 564.220		$ 451.376		$ 2.481.968		$ 451.376	
	Papel para origami - blocks	3	$ 818.992		$ 1.044.990		$ 522.495		$ 417.996		$ 2.298.978		$ 417.996	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 1.454.992		$ 1.818.740		$ 909.370		$ 727.496		$ 4.001.228		$ 727.496	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 34.020.224		$ 42.525.280		$ 21.262.640		$ 17.010.112		$ 93.558.616		$ 17.010.112	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 1.153.248		$ 1.441.560		$ 720.780		$ 576.624		$ 3.171.432		$ 576.624	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 2.449.248		$ 3.061.560		$ 1.530.780		$ 1.224.624		$ 6.733.632		$ 1.224.624	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 8.014.856		$ 10.018.570		$ 5.009.285		$ 4.007.428		$ 22.040.854		$ 4.007.428	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 5.443.080		$ 6.762.612		$ 3.381.308		$ 2.705.044		$ 14.877.742		$ 2.705.044	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 7.369.856		$ 9.212.320		$ 4.606.160		$ 3.684.928		$ 20.267.104		$ 3.684.928	
	Acuarelas - unidades	6	$ 2.188.176		$ 2.735.220		$ 2.112.840		$ 1.094.088		$ 9.318.564		$ 1.094.088	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses	$ 85.090.312	4,79%	$ 106.350.390	5,84%	$ 53.175.195	6,28%	$ 42.540.156	6,20%	$ 233.970.858	7,00%	$ 42.540.154	6,20%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 8.445.600		$ 6.807.000		$ 3.403.500		$ 2.722.800		$ 14.975.400		$ 2.722.800	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 9.984.640		$ 12.480.800		$ 6.240.400		$ 4.992.320		$ 27.457.760		$ 4.992.320	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 4.232.770		$ 5.290.900		$ 2.645.450		$ 2.116.360		$ 11.639.980		$ 2.116.360	
	Raquetas - set	1	$ 1.307.312		$ 1.634.140		$ 817.070		$ 653.656		$ 3.595.108		$ 653.656	
	Lazos - unidades	11	$ 6.196.968		$ 7.746.960		$ 3.874.080		$ 3.099.984		$ 17.049.912		$ 3.099.984	
	Balón de voleibol - unidades	1	$ 7.312.320		$ 9.140.400		$ 4.582.700		$ 3.666.160		$ 20.163.880		$ 3.666.160	
	Narices - paquetes	1	$ 4.696.728		$ 5.870.910		$ 2.560.488		$ 2.048.364		$ 11.265.002		$ 2.048.364	
	Máscaras antifaz - paquetes	1	$ 1.723.528		$ 2.153.160		$ 1.076.580		$ 861.264		$ 4.736.952		$ 861.264	
	Pelucas surtidas - unidades	11	$ 7.241.496		$ 9.051.820		$ 4.525.910		$ 3.620.728		$ 19.914.004		$ 3.620.728	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 3.964.640		$ 4.205.800		$ 2.102.900		$ 1.682.320		$ 9.252.760		$ 1.682.320	
	Corbata - unidades	11	$ 457.242		$ 571.540		$ 285.770		$ 228.616		$ 1.257.388		$ 228.616	
	Gafas - unidades	11	$ 475.456		$ 594.320		$ 297.160		$ 237.728		$ 1.307.504		$ 237.728	
	Corbatines - unidades	11	$ 224.400		$ 280.500		$ 140.250		$ 112.200		$ 617.100		$ 112.200	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 678.008		$ 765.013		$ 382.508		$ 314.004		$ 1.727.527		$ 314.004	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 1.829.880		$ 2.287.350		$ 1.143.675		$ 914.940		$ 5.032.170		$ 914.940	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses	$ 54.562.888	4,33%	$ 68.178.810	4,84%	$ 34.089.305	4,03%	$ 27.271.444	3,97%	$ 149.982.942	4,49%	$ 27.271.444	3,97%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 1.302.320		$ 1.396.272		$ 698.136		$ 581.160		$ 3.048.752		$ 581.160	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 3.761.100		$ 4.766.060		$ 2.382.030		$ 1.880.550		$ 10.405.710		$ 1.880.550	
	Jabón para manos - litro	1	$ 1.826.730		$ 2.113.858		$ 1.158.924		$ 913.365		$ 5.054.953		$ 913.365	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	$ 6.890.150	1,51%	$ 8.276.190	1,84%	$ 4.239.090	0,50%	$ 3.345.075	0,49%	$ 18.509.415	0,55%	$ 3.345.075	0,49%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 178.684.800		$ 223.356.000		$ 111.678.000		$ 89.342.400		$ 491.353.200		$ 89.342.400	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 598.347.200		$ 747.684.000		$ 373.842.000		$ 299.073.600		$ 1.644.904.800		$ 299.073.600	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 998.801.600		$ 1.248.252.000		$ 624.126.000		$ 499.300.800		$ 2.746.154.400		$ 499.300.800	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 211.248.000		$ 264.060.000		$ 132.030.000		$ 105.624.000		$ 580.932.000		$ 105.624.000	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	$ 387.494.509	30,87%	$ 484.373.349	31,17%	$ 242.398.835	28,61%	$ 193.748.800	28,71%	$ 1.065.621.148	31,90%	$ 193.748.800	28,71%
	SOBTOTAL 1 (Ítems 1 al 11)		1.192.765.385		1.478.430.912		804.398.823		652.287.686		3.174.496.875		652.287.686	
Fijo/Ver	Administración	4,81%	$ 57.410.827	4,57%	$ 71.159.405	4,57%	$ 38.717.614	4,57%	$ 31.396.132	4,57%	$ 152.793.148	4,57%	$ 31.396.163	4,69%
	SUBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 1.250.176.212	99,09%	$ 1.549.590.317	99,20%	$ 843.116.236	99,60%	$ 683.683.808	99,60%	$ 3.327.289.614	99,60%	$ 683.683.808	99,60%
Fijo/Ver	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 5.000.704	0,40%	$ 6.198.280	0,40%	$ 3.373.465	0,40%	$ 2.734.735	0,40%	$ 13.308.919	0,40%	$ 2.734.735	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		$ 1.255.176.916	100,0%	$ 1.555.788.597	100,0%	$ 846.488.701	100,0%	$ 686.418.544	100,0%	$ 3.340.598.532	100,0%	$ 686.418.544	100,0%
	ESTIMACION COSTOS FIJOS Y VARIABLES		ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 328.603.800	26,19%	$ 401.782.305	25,83%	$ 237.194.403	28,02%	$ 200.649.901	29,23%	$ 804.047.699	24,07%	$ 200.649.901	29,23%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 926.483.216	73,81%	$ 1.153.995.697	74,17%	$ 609.294.297	71,98%	$ 485.768.643	70,77%	$ 2.536.450.834	75,93%	$ 485.768.643	70,77%
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		$ 1.255.176.716	100,0%	$ 1.555.788.197	100,0%	$ 846.488.701	100,0%	$ 686.418.544	100,0%	$ 3.340.598.532	100,0%	$ 686.418.544	100,0%
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 622.990		$ 918.589		$ 564.326		$ 572.015		$ 506.142		$ 572.015	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var			ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 359.728.759	26,95%	$ 419.651.560	26,59%	$ 259.823.260	28,81%	$ 219.863.857	30,00%	$ 879.226.966	24,82%	$ 219.863.857	30,00%
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 52.823.178	3,96%	$ 66.272.013	4,01%	$ 39.374.343	4,37%	$ 29.960.159	4,09%	$ 137.550.839	3,88%	$ 29.960.159	4,09%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 311.218.831	23,31%	$ 384.755.449	23,27%	$ 216.834.707	24,04%	$ 173.467.766	23,67%	$ 852.678.955	24,08%	$ 173.467.766	23,67%
Fijo	4. INTERNET		$ 2.234.169	0,17%	$ 2.730.651	0,17%	$ 1.613.567	0,18%	$ 1.365.326	0,19%	$ 5.461.302	0,15%	$ 1.365.326	0,19%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 2.623.664	0,20%	$ 3.279.580	0,20%	$ 1.632.790	0,18%	$ 1.311.832	0,18%	$ 7.215.076	0,20%	$ 1.311.832	0,18%
Fijo	6. SEGURO		$ 2.095.887	0,16%	$ 2.619.839	0,16%	$ 1.309.930	0,15%	$ 1.047.944	0,14%	$ 5.763.692	0,16%	$ 1.047.944	0,14%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 85.080.312	6,37%	$ 106.350.390	6,43%	$ 53.175.195	5,90%	$ 42.540.156	5,81%	$ 233.970.858	6,61%	$ 42.540.156	5,81%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 54.542.898	4,09%	$ 68.178.610	4,12%	$ 34.089.303	3,78%	$ 27.271.444	3,72%	$ 149.992.942	4,23%	$ 27.271.444	3,72%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 3.948.354	0,30%	$ 4.825.756	0,29%	$ 2.851.589	0,32%	$ 2.412.883	0,33%	$ 9.651.532	0,27%	$ 2.412.883	0,33%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 6.690.150	0,50%	$ 8.474.190	0,51%	$ 4.237.095	0,47%	$ 3.345.075	0,46%	$ 18.509.415	0,52%	$ 3.345.075	0,46%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 387.498.593	29,03%	$ 484.373.241	29,29%	$ 242.186.625	26,85%	$ 193.749.300	26,44%	$ 1.065.621.148	30,09%	$ 193.749.300	26,44%
	SUBTOTAL 1		$ 1.268.484.797	95,03%	$ 1.571.511.317	95,03%	$ 857.137.405	95,03%	$ 696.335.740	95,03%	$ 3.365.642.723	95,03%	$ 696.335.740	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 61.055.182	4,57%	$ 75.640.557	4,57%	$ 41.256.056	4,57%	$ 33.516.291	4,57%	$ 161.936.368	4,57%	$ 33.516.291	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 1.329.539.974	99,60%	$ 1.647.151.884	99,60%	$ 898.393.461	99,60%	$ 729.852.031	99,60%	$ 3.527.639.090	99,60%	$ 729.852.031	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 5.318.186	0,40%	$ 6.588.808	0,40%	$ 3.593.574	0,40%	$ 2.919.408	0,40%	$ 14.110.456	0,40%	$ 2.919.408	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		**$ 1.334.858.134**	**100,0%**	**$ 1.653.740.692**	**100,0%**	**$ 901.987.035**	**100,0%**	**$ 732.771.439**	**100,0%**	**$ 3.541.749.547**	**100,0%**	**$ 732.771.439**	**100,0%**
	Control =>		-		-		-		-		-		-	

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	ARAUCA	%	CASANARE	%	GUAINIA	%	GUAVIARE	%	META	%	VAUPES	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 390.024.055	29,22%	$ 476.816.217	28,83%	$ 281.223.449	31,18%	$ 237.827.365	32,46%	$ 954.793.921	26,96%	$ 237.827.365	32,46%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 944.834.079	70,78%	$ 1.176.924.475	71,17%	$ 620.763.587	68,82%	$ 494.944.074	67,54%	$ 2.586.955.626	73,04%	$ 494.944.074	67,54%
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	$ 1.334.858.134	100,0%	$ 1.653.740.692	100,0%	$ 901.987.035	100,0%	$ 732.771.439	100,0%	$ 3.541.749.547	100,0%	$ 732.771.439	100,0%
Control =>	-		-		-		-		-		-	
Cupos =>	*800*		*1.000*		*500*		*400*		*2.200*		*400*	
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	**$ 476.733**		**$ 472.497**		**$ 515.421**		**$ 523.408**		**$ 439.967**		**$ 523.408**	

PÚBLICA

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS
A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

			VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/ 1000	$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 9.221.084,7		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 2.854.386		$ 5.708.771		$ 11.417.542		$ 5.708.771		$ 8.563.157		$ 5.708.771	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 11.417.542		$ 57.087.711		$ 111.321.036		$ 54.233.325		$ 71.358.639		$ 45.670.169	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 5.708.771		$ 28.543.863		$ 57.087.726		$ 28.543.863		$ 37.107.022		$ 22.835.080	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 2.854.386		$ 14.271.928		$ 28.543.853		$ 14.271.928		$ 17.126.313		$ 11.417.542	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 3.126.162		$ 1.563.081		$ 1.563.081		$ 1.563.081	
	Gestor de la Información	1 x C/ 1000	$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 4.800.827		$ 2.400.413		$ 2.400.413		$ 2.400.413	
P/m	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,0 meses	$1.408.122	67,76%	$54.146.309	62,42%	$226.519.215	62,61%	$113.331.824	62,99%	$142.730.187	62,42%	$88.264.600	62,99%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Profesional Social	Viajes: 3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante $ 8. x C/25 partidp.	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Agua		$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Botellón	X 1 botella var 1 P. x C/25 partidp.	$8.719.200		$43.596.000		$85.012.200		$41.416.200		$54.495.000		$34.876.800	
	Paquete vasos		$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses	$8.719.200	19,81%	$43.596.000	77,81%	$85.012.200	37,62%	$41.416.200	25,40%	$54.495.000	23,83%	$34.876.800	23,91%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	3 planes c/u	$395.047		$ 704.240		$ 1.400.789		$ 681.928		$ 886.576		$ 589.160	
P/m	Costo total (4. INTERNET)	0,5 meses	$ 395.047	0,42%	$ 704.240	0,39%	$ 1.400.789	0,39%	$ 681.928	0,25%	$ 886.576	0,29%	$ 589.160	0,29%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una unica ver y x c/ 100 participantes	$1.311.832		$ 6.559.160		$ 12.790.883		$ 6.231.202		$ 8.196.950		$ 5.247.328	
P/m	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 meses	$ 1.311.832	1,41%	$ 6.559.160	3,78%	$ 12.790.883	3,57%	$ 6.231.202	3,82%	$ 8.196.950	3,59%	$ 5.247.328	3,91%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/part.	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
P/m	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel bond - resmas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Nota adhesiva - blocks	5	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel Kraft - rollos	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Temperas - cajas	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pinceles - juegos	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pegante líquido - tarros	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Colores - cajas	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Globos - paquetes	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lana - paquetes	5	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Plastilina - cajas	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lápices - cajas	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Tizas - cajas	0	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Borradores - cajas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel Crepé - rollos	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Arcilla - paquete	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Cartón paja - paquete	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Cartulina - paquetes	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Vinilos - paquetes	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel iris - block	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Regla plástica - paquete	0	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Silicona líquida - unidad	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel para origami - blocks	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Compás de precisión - unidades	14	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Acuarelas - unidades	6	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Raquetas - set	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Lazos - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Narices - paquetes	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pelucas surtido - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Corbata - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Gafas - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Corbatines - unidades	11	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$1.030.403		$3.746.920		$7.400.107		$3.683.247		$4.683.650		$3.031.209	
	Gorras -	1	$380.932		$1.312.480		$2.592.148		$1.290.068		$1.640.800		$1.062.796	
	Camiseta tipo 1 -	1	$568.101		$2.066.040		$4.080.429		$2.014.389		$2.562.550		$1.704.483	
	Camiseta tipo 2 -	1	$381.139		$1.385.960		$2.737.271		$1.351.911		$1.732.450		$1.143.417	
	Carné -	1	$72.316		$262.720		$518.971		$256.192		$328.450		$216.744	
P/m	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses	$2.433.891	4,71%	$8.774.120	4,89%	$17.329.887	4,81%	$8.594.747	4,81%	$10.967.850	4,80%	$7.298.649	4,86%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	Jabón para manos - litro	1	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y DPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	2. Actividad de Halloween -	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	4. Capacitación Informal -	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
	6. Feria emprendimiento de fin de año -	2	$0		$0		$0		$0		$0		$0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y DPORT.)	0,0 meses	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%	$0	0,00%
	SOBTOTAL 1 (ítems 1 al 11)		44.046.084	85,01%	172.026.849	95,05%	343.060.471	95,00%	168.226.621	95,01%	217.278.842	95,01%	142.163.626	95,03%
P/m/Var	Administración	4,81%	$2.120.139	4,37%	$8.366.602	4,63%	$16.463.701	4,57%	$8.097.088	4,57%	$10.458.122	4,57%	$6.842.186	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Admón)		$46.166.223	99,60%	$182.191.452	99,80%	$359.514.171	99,60%	$176.323.720	99,60%	$227.736.964	99,60%	$149.005.813	99,60%
P/m/Var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$184.673	0,40%	$728.756	0,40%	$1.438.057	0,40%	$705.343	0,40%	$910.948	0,40%	$595.963	0,40%
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$46.352.896	100,0%	$182.920.217	100,0%	$360.948.228	100,0%	$177.029.010	100,0%	$228.647.910	100,0%	$149.601.776	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 37.177.464	80,21%	$ 137.043.061	74,93%	$ 270.687.373	75,33%	$ 133.466.712	75,38%	$ 171.300.864	74,93%	$ 112.589.936	75,47%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 9.175.431	19,79%	$ 45.877.156	25,08%	$ 89.260.855	24,85%	$ 43.562.299	24,62%	$ 57.346.045	25,08%	$ 36.701.775	24,53%
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		$ 46.352.896	100,0%	$ 182.920.217	100,0%	$ 359.948.228	100,0%	$ 177.028.010	100,0%	$ 228.647.910	100,0%	$ 149.601.776	100,0%
	CCM Etapa Alistamiento		$ 231.764		$ 182.920		$ 184.589		$ 186.343		$ 182.918		$ 186.980	

COPIA NO CONTROLADA

B ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var

			VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes												
	Coordinador General	1 x C/1000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 53.326.908,8		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/1000	$ 57.126.338		$ 54.252.627		$ 68.205.235		$ 34.252.627		$ 51.378.940		$ 54.252.627	
	Psicólogo(a)	1 x C/100	$ 68.900.258		$ 849.326.399		$ 847.970.218		$ 325.899.953		$ 428.157.832		$ 274.072.018	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/100	$ 54.252.636		$ 171.263.178		$ 342.526.357		$ 171.263.178		$ 222.642.132		$ 137.010.543	
	Profesional Social	1 x C/400	$ 17.126.313		$ 85.631.566		$ 171.263.148		$ 85.631.566		$ 102.757.880		$ 68.505.258	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/2000	$ 5.878.485		$ 5.878.485		$ 18.756.969		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485	
	Gestor de la Información	1 x C/2000	$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 28.804.960		$ 14.402.480		$ 14.402.480		$ 14.402.480	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses	$ 246.464.734	27,45%	$ 686.117.846	22,81%	$ 1.388.109.880	22,20%	$ 667.991.543	23,20%	$ 856.981.003	22,10%	$ 585.753.854	22,12%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes												
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 8.814.744		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 10.759.068		$ 5.379.534		$ 8.069.301		$ 5.379.534	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 18.828.369		$ 94.141.845		$ 188.283.690		$ 94.141.845		$ 122.384.399		$ 79.313.676	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 4.034.651		$ 20.173.253		$ 40.346.505		$ 20.174.253		$ 24.207.903		$ 16.138.602	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3,0 meses	$ 29.960.159	4,34%	$ 124.102.004	4,10%	$ 248.204.017	4,10%	$ 124.102.004	4,29%	$ 159.068.975	4,30%	$ 101.238.984	4,01%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes												
	Refrigerios	1 por participante	$ 152.048.724		$ 692.732.239		$ 1.281.204.919		$ 623.990.979		$ 826.841.454		$ 508.294.906	
	Agua	16 x C/25 participantes	$ 8.196.960		$ 40.984.800		$ 79.920.360		$ 38.935.560		$ 51.231.000		$ 32.787.840	
	Paquete vasos	39 x C/25 participantes	$ 4.503.840		$ 22.934.400		$ 43.911.840		$ 21.388.680		$ 28.141.200		$ 18.031.920	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses	$ 164.748.566	24,00%	$ 756.211.439	25,07%	$ 1.405.028.359	23,73%	$ 684.321.219	23,62%	$ 906.215.454	23,91%	$ 559.114.266	25,04%
	4. INTERNET	Cant./mes												
	Internet	1 bien x mes	$ 2.170.279		$ 4.255.560		$ 8.404.731		$ 4.249.171		$ 5.319.490		$ 3.310.837	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses	$ 1.170.279	0,17%	$ 4.255.560	0,14%	$ 8.404.731	0,14%	$ 4.249.171	0,14%	$ 5.319.490	0,14%	$ 3.310.837	0,14%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.												
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 x C/ 100 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	6. SEGURO	Cant./mes												
	Seguro participantes	1 x C/seg	$ 1.047.944		$ 5.289.718		$ 10.117.457		$ 4.977.232		$ 6.569.648		$ 4.181.775	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses	$ 1.047.944	0,13%	$ 5.289.718	0,17%	$ 10.117.457	0,17%	$ 4.977.232	0,17%	$ 6.569.648	0,17%	$ 4.181.775	0,17%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes												
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 480.492		$ 2.402.460		$ 4.684.797		$ 2.282.337		$ 3.003.075		$ 1.921.968	
	Papel bond - resmas	1	$ 208.176		$ 1.040.880		$ 2.029.716		$ 988.836		$ 1.301.100		$ 832.704	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 222.016		$ 1.110.080		$ 2.164.656		$ 1.054.576		$ 1.387.600		$ 884.064	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 389.986		$ 1.949.040		$ 3.801.383		$ 1.852.443		$ 2.437.428		$ 1.559.932	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 663.844		$ 3.316.720		$ 6.467.604		$ 3.150.884		$ 4.145.900		$ 2.653.376	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 46.656		$ 233.280		$ 454.896		$ 221.616		$ 291.600		$ 186.624	
	Temperas - cajas	2	$ 64.332		$ 321.660		$ 627.237		$ 305.643		$ 402.450		$ 257.568	
	Pinceles - juegos	2	$ 842.938		$ 1.214.880		$ 6.588.534		$ 3.211.668		$ 4.018.350		$ 2.571.744	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 550.812		$ 2.754.060		$ 5.371.317		$ 2.618.232		$ 3.443.700		$ 2.203.668	
	Colores - cajas	3	$ 843.318		$ 4.216.590		$ 8.417.448		$ 4.120.908		$ 5.285.850		$ 3.453.732	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 485.640		$ 2.428.200		$ 4.734.900		$ 2.308.770		$ 3.035.250		$ 1.942.560	
	Globos - paquetes	2	$ 312.264		$ 1.561.320		$ 3.044.574		$ 1.483.254		$ 1.951.650		$ 1.249.056	
	Lana - paquetes	8	$ 674.640		$ 3.373.200		$ 6.577.740		$ 3.206.520		$ 4.216.500		$ 2.698.560	
	Plastilina - cajas	2	$ 308.352		$ 1.541.760		$ 3.006.432		$ 1.464.672		$ 1.927.200		$ 1.233.408	
	Lápices - cajas	4	$ 376.824		$ 2.883.120		$ 5.622.084		$ 2.738.964		$ 3.603.900		$ 2.306.496	
	Tajo Lápiz - tajalápices	3	$ 19.200		$ 96.000		$ 187.200		$ 91.200		$ 120.000		$ 76.800	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 80.500		$ 391.700		$ 648.789		$ 316.063		$ 415.875		$ 266.100	
	Tizas - cajas	0	$ 38.316		$ 193.580		$ 377.481		$ 183.901		$ 241.970		$ 154.864	
	Borradores - cajas	1	$ 246.040		$ 1.180.200		$ 2.301.390		$ 1.121.190		$ 1.475.250		$ 944.160	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 144.304		$ 971.920		$ 1.894.484		$ 637.944		$ 839.400		$ 537.216	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 106.080		$ 540.600		$ 1.009.780		$ 515.880		$ 675.500		$ 432.320	
	Arcilla - paquete	1	$ 52.352		$ 266.760		$ 520.182		$ 253.422		$ 333.450		$ 213.408	
	Cartón paja - paquete	6	$ 1.440.000		$ 7.200.000		$ 14.040.000		$ 6.840.000		$ 9.000.000		$ 5.760.000	
	Cartulina - paquetes	3	$ 372.736		$ 2.463.996		$ 3.584.761		$ 2.720.761		$ 3.579.975		$ 2.291.186	
	Vinilos - paquetes	1	$ 208.882		$ 1.284.240		$ 2.423.807		$ 1.229.547		$ 1.617.825		$ 1.035.408	
	Papel iris - block	4	$ 444.064		$ 2.230.320		$ 4.349.124		$ 2.118.804		$ 2.787.900		$ 1.784.256	
	Regla plástica - paquete	1	$ 174.930		$ 874.680		$ 1.705.626		$ 830.466		$ 1.093.350		$ 699.744	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 452.376		$ 2.266.880		$ 4.416.528		$ 2.151.648		$ 2.831.100		$ 1.811.904	
	Papel para origami - blocks	3	$ 617.886		$ 3.089.980		$ 6.025.461		$ 2.985.481		$ 3.612.474		$ 3.111.984	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 727.406		$ 3.637.480		$ 7.093.086		$ 3.455.808		$ 4.546.850		$ 2.909.984	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 17.010.112		$ 85.050.560		$ 165.848.592		$ 80.798.032		$ 106.313.200		$ 68.040.448	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 378.624		$ 2.083.120		$ 5.622.084		$ 2.738.964		$ 3.603.900		$ 2.306.496	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 1.274.624		$ 6.373.120		$ 11.040.096		$ 4.816.964		$ 7.893.900		$ 4.808.496	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 4.007.426		$ 20.037.160		$ 39.072.423		$ 19.035.293		$ 25.046.425		$ 16.029.712	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 2.703.044		$ 13.515.220		$ 26.374.179		$ 12.846.959		$ 16.906.525		$ 10.822.178	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 3.286.928		$ 18.424.640		$ 35.928.048		$ 17.503.408		$ 23.030.800		$ 14.739.712	
	Acuarelas - unidades	6	$ 1.894.248		$ 8.471.448		$ 16.518.204		$ 8.047.668		$ 10.589.550		$ 6.777.792	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses	$ 42.540.158	6,04%	$ 212.700.790	7,02%	$ 414.766.521	7,07%	$ 202.085.741	6,97%	$ 264.879.979	7,01%	$ 170.160.836	6,74%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes												
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 2.722.800		$ 13.614.000		$ 26.547.300		$ 12.933.900		$ 17.017.500		$ 10.891.200	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 4.992.120		$ 24.961.000		$ 48.675.120		$ 23.713.320		$ 31.202.000		$ 19.969.280	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 2.110.980		$ 10.581.900		$ 20.634.510		$ 10.053.210		$ 13.227.250		$ 8.463.440	
	Raquetas - set	1	$ 653.650		$ 3.268.250		$ 6.373.186		$ 3.104.866		$ 4.085.350		$ 2.614.624	
	Lazos - unidades	11	$ 5.099.984		$ 25.499.920		$ 49.724.844		$ 24.224.924		$ 31.874.900		$ 12.199.936	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 3.666.180		$ 18.330.900		$ 35.745.060		$ 17.414.262		$ 22.913.500		$ 14.664.640	
	Narices - paquetes	1	$ 2.048.364		$ 10.241.820		$ 19.971.549		$ 9.729.739		$ 12.807.270		$ 8.193.456	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 881.264		$ 4.406.320		$ 8.592.324		$ 4.091.004		$ 5.882.900		$ 3.445.056	
	Pelucas surtidas - unidades	11	$ 3.820.728		$ 18.103.640		$ 35.302.098		$ 17.198.458		$ 22.629.550		$ 14.482.912	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 2.682.320		$ 8.411.600		$ 16.402.820		$ 7.992.020		$ 10.514.500		$ 6.729.280	
	Corbatas - unidades	11	$ 228.614		$ 1.143.040		$ 2.229.028		$ 1.085.978		$ 1.428.850		$ 914.464	
	Gafas - unidades	11	$ 237.728		$ 1.188.640		$ 2.317.848		$ 1.129.208		$ 1.485.800		$ 950.912	
	Corbatines - unidades	11	$ 114.290		$ 561.000		$ 1.093.950		$ 532.950		$ 701.250		$ 448.800	
	Pintura cantos de colores - paletas	1	$ 114.004		$ 1.570.020		$ 3.061.539		$ 1.491.513		$ 1.962.525		$ 1.256.016	
	Base blanca maquillaje - unidades	0	$ 316.640		$ 4.674.700		$ 9.120.665		$ 4.445.989		$ 5.718.125		$ 3.659.760	
Var	Costo total (8. MATERIAL LUDICO DEPORT.)	3,0 meses	$ 27.271.444	3,87%	$ 136.357.220	4,50%	$ 265.896.579	4,49%	$ 129.639.359	4,47%	$ 170.646.525	4,50%	$ 109.085.776	4,32%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes												
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes												
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 351.180		$ 2.759.800		$ 5.401.368		$ 2.645.568		$ 3.453.936		$ 2.206.640	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 1.880.550		$ 9.403.750		$ 18.429.390		$ 9.028.867		$ 11.784.780		$ 7.523.200	
	Jabón para manos - litro	1	$ 913.345		$ 4.566.815		$ 8.950.977		$ 4.384.152		$ 5.723.754		$ 3.653.440	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	$ 3.145.075	0,45%	$ 16.729.975	0,55%	$ 32.781.735	0,55%	$ 16.058.587	0,55%	$ 20.962.470	0,55%	$ 13.383.280	0,53%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes												
	1. Tardes de Cine -	2	$ 99.342.400		$ 448.712.000		$ 871.096.400		$ 426.476.400		$ 556.880.000		$ 357.388.800	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 398.073.600		$ 1.495.268.000		$ 2.915.967.900		$ 1.420.899.600		$ 1.869.210.000		$ 1.196.294.400	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 499.302.800		$ 2.496.504.000		$ 4.868.182.800		$ 2.371.878.800		$ 3.120.630.000		$ 1.997.203.200	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 206.674.000		$ 538.120.000		$ 1.019.834.000		$ 501.714.000		$ 660.150.000		$ 422.496.000	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	$ 103.748.900	28,23%	$ 948.396.400	31,07%	$ 1.849.095.870	31,06%	$ 903.909.373	31,39%	$ 1.210.893.133	31,85%	$ 774.497.109	30,66%
	SUBTOTAL 1 (ítems 1 al 11)		$ 53.787.856		$ 279.454.450		$ 527.464.453		$ 255.917.503		$ 401.782.822		$ 260.793.412	
Fijo/var	Administración	4,0%	$ 21.306.192	4,37%	$ 136.998.069	4,57%	$ 270.663.216	4,57%	$ 132.899.079	4,87%	$ 173.865.897	4,87%	$ 118.553.883	4,57%
	SUBTOTAL 2 (Subtotal 2 + Admón)		$ 563.682.808	99,60%	$ 3.018.053.519	99,60%	$ 5.698.327.686	99,60%	$ 2.888.045.981	99,60%	$ 3.775.118.519	99,60%	$ 2.316.349.204	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 2.784.735	0,40%	$ 12.072.204	0,40%	$ 23.593.311	0,40%	$ 11.546.781	0,40%	$ 15.100.454	0,40%	$ 10.065.977	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		$ 566.418.544	100,0%	$ 3.030.125.723	100,0%	$ 5.721.920.977	100,0%	$ 2.897.592.549	100,0%	$ 3.790.219.973	100,0%	$ 2.326.414.661	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 300.840.901	20,23%	$ 730.958.898	24,12%	$ 1.443.507.901	24,88%	$ 712.548.902	24,59%	$ 913.881.202	24,11%	$ 603.115.091	24,89%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 465.577.643	79,77%	$ 2.299.167.047	75,88%	$ 4.278.413.076	73,62%	$ 2.185.043.647	75,41%	$ 2.876.338.771	75,89%	$ 1.823.299.570	78,34%
	COSTO TOTAL ETAPA ATENCIÓN y CIERRE		$ 566.418.544	100,0%	$ 3.030.125.723	100,0%	$ 5.721.920.977	100,0%	$ 2.897.592.549	100,0%	$ 3.790.219.973	100,0%	$ 2.326.414.661	100,0%
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 372.013		$ 505.021		$ 506.147		$ 508.948		$ 503.362		$ 528.136	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

N3

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN Y CIERRE

Fijo/Var			VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO		$ 219.863.857	30,00%	$ 799.304.166	24,86%	$ 1.578.627.632	25,13%	$ 779.323.467	25,35%	$ 999.111.170	24,86%	$ 659.439.253	24,64%
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH		$ 29.960.159	4,09%	$ 124.102.004	3,86%	$ 248.204.007	3,95%	$ 124.102.004	4,04%	$ 159.068.975	3,96%	$ 101.238.984	3,78%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES		$ 173.467.706	23,67%	$ 769.807.439	23,96%	$ 1.490.040.559	23,72%	$ 723.737.419	23,60%	$ 960.710.454	23,91%	$ 693.871.064	25,93%
Fijo	4. INTERNET		$ 1.365.326	0,19%	$ 4.964.820	0,15%	$ 9.805.520	0,16%	$ 4.840.700	0,16%	$ 6.206.025	0,15%	$ 4.098.977	0,15%
Fijo	5. BOTIQUIN		$ 1.311.832	0,18%	$ 6.559.160	0,20%	$ 12.790.367	0,20%	$ 6.231.202	0,20%	$ 8.198.950	0,20%	$ 5.247.328	0,20%
Fijo	6. SEGURO		$ 1.047.944	0,14%	$ 5.239.718	0,15%	$ 10.217.451	0,16%	$ 4.977.732	0,16%	$ 6.543.648	0,16%	$ 4.191.775	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO		$ 42.560.156	5,81%	$ 212.700.780	6,62%	$ 414.766.521	6,60%	$ 202.065.741	6,57%	$ 265.875.975	6,62%	$ 170.160.624	6,36%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.		$ 27.271.444	3,72%	$ 136.357.220	4,24%	$ 265.896.579	4,23%	$ 129.539.359	4,21%	$ 170.446.525	4,24%	$ 109.085.776	4,08%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 2.412.883	0,33%	$ 8.774.120	0,27%	$ 17.328.887	0,28%	$ 8.554.767	0,28%	$ 10.967.650	0,27%	$ 7.238.643	0,27%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 3.345.075	0,46%	$ 16.725.375	0,52%	$ 32.781.735	0,52%	$ 16.056.360	0,52%	$ 20.962.470	0,52%	$ 13.380.300	0,50%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 193.749.300	26,44%	$ 968.746.498	30,15%	$ 1.889.055.677	30,07%	$ 920.309.173	29,93%	$ 1.213.933.123	30,13%	$ 774.997.199	28,96%
	SUBTOTAL 1		$ 696.335.740	95,03%	$ 3.053.281.299	95,03%	$ 5.969.514.924	95,03%	$ 2.921.737.924	95,03%	$ 3.819.030.964	95,03%	$ 2.542.946.938	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 33.516.291	4,57%	$ 146.961.671	4,57%	$ 287.326.913	4,57%	$ 140.635.177	4,57%	$ 183.819.019	4,57%	$ 122.398.068	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 729.852.031	99,60%	$ 3.200.242.971	99,60%	$ 6.256.841.837	99,60%	$ 3.062.368.101	99,60%	$ 4.002.849.983	99,60%	$ 2.665.345.006	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 2.919.408	0,40%	$ 12.800.972	0,40%	$ 25.027.367	0,40%	$ 12.249.472	0,40%	$ 16.011.400	0,40%	$ 10.661.380	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		$ 732.771.439	100,0%	$ 3.213.043.943	100,0%	$ 6.281.869.205	100,0%	$ 3.074.617.573	100,0%	$ 4.018.861.383	100,0%	$ 2.676.006.386	100,0%
	Control -->		-		-		-		-		-		-	

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	VICHADA	%	ATLANTICO	%	BOLIVAR	%	CESAR	%	CORDOBA	%	GUAJIRA	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 237.827.365	32,46%	$ 868.001.762	27,01%	$ 1.713.995.074	27,28%	$ 845.993.314	27,52%	$ 1.084.982.166	27,00%	$ 715.805.063	26,75%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 494.944.074	67,54%	$ 2.345.042.183	72,99%	$ 4.567.874.131	72,72%	$ 2.228.624.259	72,48%	$ 2.933.879.217	73,00%	$ 1.960.201.317	73,25%
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	$ 732.771.439	100,0%	$ 3.213.043.943	100,0%	$ 6.281.869.205	100,0%	$ 3.074.617.573	100,0%	$ 4.018.861.383	100,0%	$ 2.676.006.386	100,0%
Control -->	-		-		-		-		-		-	
Cupos -->	430		2.090		3.900		1.900		2.520		1.620	
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	$ 523.408		$ 459.006		$ 490.210		$ 462.348		$ 459.298		$ 477.858	

PÚBLICA

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			MAGDALENA	%	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	%	SUCRE	%	TOTAL	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes								
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 4.610.542,4		$ 79.831.152	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 8.863.157		$ 2.854.386		$ 8.708.771		$ 176.971.004	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 79.922.795		$ 11.417.542		$ 42.815.763		$ 1.607.018.064	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 30.963.408		$ 8.708.773		$ 22.815.090		$ 819.208.870	
	Profesional Social	1 x C/ 450	$ 39.980.699		$ 2.854.386		$ 51.417.542		$ 416.740.390	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 1000	$ 1.583.081		$ 1.583.081		$ 1.583.081		$ 60.990.150	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 2.600.413		$ 2.600.413		$ 2.600.413		$ 93.618.121	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses	167.002.096	62,10%	31.409.122	47,70%	31.851.224	63,57%	$ 3.354.337.551	61,20%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes								
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes								
	Refrigerios	1 por participante x C/25	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Agua	1 botella x participante x C/25	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Botellón	1 botellón x C/25 participantes	$ 31.034.400		$ 8.710.200		$ 32.697.000		$ 1.226.137.500	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 participantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses	$ 31.034.400	24,14%	$ 8.710.200	18,41%	$ 32.697.000	22,78%	$ 1.226.137.500	22,30%
	4. INTERNET	Cant./mes								
	Internet	1 plan x c/TH	$ 975.219		$ 195.047		$ 567.608		$ 20.834.813	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,9 meses	$ 975.219	0,39%	$ 195.047	0,42%	$ 567.608	0,37%	$ 20.834.813	0,36%
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.								
	BOTIQUIN	Por una única vez y C/ 100 participantes	$ 9.182.824		$ 1.311.832		$ 4.919.370		$ 184.476.375	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	3,0 meses	$ 9.182.824	3,68%	$ 1.311.832	2,82%	$ 4.919.370	3,22%	$ 184.476.375	3,36%
	6. SEGURO	Cant./mes								
	Seguro participantes	1 x C/part	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes								
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel bond - resmas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Temperas - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pinceles - juegos	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Colores - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Globos - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lana - paquetes	5	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Plastilina - cajas	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápices - cajas	8	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Teja Lápiz - tejalápices	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tizas - cajas	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Borradores - cajas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Arcilla - paquete	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cartulina - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Vinilos - paqueles	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel iris - block	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Regla plástica - paquete	0	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel para origami - blocks	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	8	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Acuarelas - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes								
	Balones de fútbol - unidades	8	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	8	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Raquetas - set	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Lazos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Narices - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Corbata - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gafas - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Cerbatines - unidades	11	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes								
	Chalecos -	1	$ 8.152.015		$ 1.030.403		$ 2.997.530		$ 110.065.775	
	Gorras -	1	$ 1.804.660		$ 380.932		$ 1.049.984		$ 38.854.100	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 2.840.805		$ 568.161		$ 1.652.832		$ 60.689.925	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 1.908.603		$ 381.139		$ 1.108.768		$ 40.712.375	
	Carné -	1	$ 361.240		$ 72.248		$ 210.178		$ 7.717.400	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	3,0 meses	$ 15.066.319	4,77%	$ 2.433.083	5,21%	$ 7.019.296	4,68%	$ 257.739.775	4,68%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes								
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Jabón para manos - litro	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes								
	1. Tardes de Cine -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	4. Capacitación informal -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	5. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		360.786.947	85,09%	44.048.066	93,03%	138.544.797	95,15%	$ 6.048.818.713	95,02%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 12.564.284	4,57%	$ 2.120.139	4,57%	$ 6.572.683	4,57%	$ 242.756.374	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Admón)		$ 293.823.201	99,60%	$ 46.168.228	99,60%	$ 145.126.980	99,60%	$ 6.286.223.088	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 1.007.293	0,40%	$ 184.673	0,40%	$ 572.506	0,40%	$ 21.145.088	0,40%
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 292.450.494	100,0%	$ 46.352.896	100,0%	$ 144.699.688	100,0%	$ 6.307.417.177	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		MAGDALENA	%	NDRES Y PROVID	%	SUCRE	%	TOTAL	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 188.072.475	74,60%	$ 37.177.484	80,22%	$ 109.291.020	76,06%	$ 4.017.122.153	73,62%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 64.228.015	24,40%	$ 9.175.431	19,79%	$ 34.407.667	23,94%	$ 1.290.295.023	24,31%
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		$ 292.450.494	100,0%	$ 46.352.896	100,0%	$ 143.699.688	100,0%	$ 5.307.417.177	100,0%
	CCM Etapa Alistamiento		$ 260.593		$ 331.704		$ 181.599		$ 188.708	

PÚBLICA

132

B ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Tipo/Ver			MAGDALENA	%	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	%	SUCRE	%	TOTAL	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes								
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		$ 27.663.254,1		1.078.866.912	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1800	$ 51.378.940		$ 17.126.313		$ 34.252.627		$ 1.061.891.424	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 479.536.772		$ 68.505.253		$ 256.894.699		$ 8.642.114.382	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 239.768.450		$ 34.252.536		$ 137.010.543		$ 4.515.251.222	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 119.884.193		$ 17.126.313		$ 68.505.253		$ 2.500.441.740	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 1900	$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 9.378.485		$ 365.760.898	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 16.402.480		$ 16.402.480		$ 16.402.480		$ 561.696.727	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	3,0 meses	$ 942.012.574	22,36%	$ 188.454.734	27,45%	$ 548.107.341	23,70%	$ 20.125.965.306	23,30%
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes								
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 4.407.372		$ 171.887.508	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 8.069.301		$ 2.689.767		$ 5.379.534		$ 156.765.554	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 131.758.583		$ 18.828.369		$ 75.313.478		$ 2.701.870.952	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 28.242.554		$ 4.038.651		$ 16.158.602		$ 580.058.973	
Ver	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	3,0 meses	$ 172.477.810	4,10%	$ 29.960.159	4,36%	$ 101.258.984	4,38%	$ 3.629.582.987	4,20%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes								
	Refrigerios	1 por asistente	$ 918.043.112		$ 152.048.726		$ 492.558.524		$ 18.729.649.712	
	Agua	1 B. x C/25 partícip. 1 P. x C/25 partícip.	$ 57.378.713		$ 8.196.960		$ 30.738.600		$ 1.152.697.500	
	Paquete vasos		$ 31.621.360		$ 4.502.680		$ 16.886.800		$ 633.217.500	
Ver	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	3,0 meses	$ 1.006.941.992	23,90%	$ 164.748.566	24,00%	$ 540.183.924	23,25%	$ 20.515.564.712	23,73%
	4. INTERNET	Cant./mes								
	Internet	1 plan x c/TH	$ 6.851.395		$ 1.170.279		$ 3.404.448		$ 125.007.075	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	3,0 meses	$ 6.851.395	0,16%	$ 1.170.279	0,17%	$ 3.404.448	0,15%	$ 125.007.075	0,14%
	5. BOTIQUÍN	Cant./cont.								
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 x c/ 100 partícipantes	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	6. SEGURO	Cant./mes								
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 7.355.606		$ 1.047.944		$ 3.929.788		$ 147.567.080	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	3,0 meses	$ 7.355.606	0,17%	$ 1.047.944	0,15%	$ 3.929.788	0,17%	$ 147.567.080	0,17%
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes								
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 3.363.444		$ 480.492		$ 1.801.845		$ 67.569.188	
	Papel bond - resmas	1	$ 1.467.213		$ 209.176		$ 780.660		$ 29.374.750	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 1.554.112		$ 221.015		$ 833.760		$ 31.221.000	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 2.729.916		$ 389.988		$ 1.462.455		$ 54.842.063	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 4.643.408		$ 663.344		$ 2.487.540		$ 93.282.750	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 326.592		$ 46.656		$ 174.960		$ 6.561.000	
	Temperas - cajas	2	$ 450.744		$ 64.392		$ 241.470		$ 9.055.125	
	Pinceles - juegos	2	$ 4.900.552		$ 642.935		$ 2.411.010		$ 90.412.875	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 3.856.584		$ 550.912		$ 2.065.920		$ 77.472.000	
	Colores - cajas	2	$ 6.043.296		$ 861.328		$ 3.227.460		$ 121.005.500	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 3.399.480		$ 485.640		$ 1.821.150		$ 68.293.125	
	Globos - paquetes	2	$ 2.185.848		$ 312.264		$ 1.170.990		$ 43.912.125	
	Lana - paquetes	5	$ 4.722.480		$ 674.640		$ 2.529.900		$ 94.871.250	
	Plastilina - cajas	3	$ 2.158.464		$ 308.352		$ 1.156.320		$ 43.362.000	
	Lápices - cajas	4	$ 4.036.368		$ 576.624		$ 2.162.340		$ 81.087.750	
	Tajalápiz - tajalápices	3	$ 134.400		$ 19.200		$ 72.000		$ 2.700.000	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 660.780		$ 66.540		$ 249.525		$ 9.357.188	
	Tizas - cajas	0	$ 271.012		$ 38.718		$ 145.184		$ 5.444.438	
	Borradores - cajas	1	$ 1.682.280		$ 236.040		$ 885.150		$ 33.193.125	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 940.528		$ 134.304		$ 503.640		$ 18.886.500	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 756.560		$ 108.080		$ 405.300		$ 15.198.750	
	Arcilla - paquete	1	$ 323.464		$ 61.362		$ 200.070		$ 7.502.625	
	Cartón paja - paquete	20	$ 10.080.000		$ 1.440.000		$ 5.400.000		$ 202.500.000	
	Cartulina - paquetes	4	$ 4.956.576		$ 577.798		$ 2.167.965		$ 80.549.438	
	Vinilos - paquetes	1	$ 1.811.964		$ 258.852		$ 970.683		$ 36.401.063	
	Papel iris - block	4	$ 3.122.448		$ 446.064		$ 1.672.740		$ 62.727.750	
	Regla plástica - paquete	0	$ 1.224.552		$ 174.936		$ 656.010		$ 24.600.375	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 1.170.832		$ 432.670		$ 1.898.660		$ 83.899.750	
	Papel para origami - blocks	3	$ 2.025.972		$ 417.996		$ 1.567.485		$ 58.780.688	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 6.090.472		$ 727.496		$ 2.728.110		$ 102.304.125	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 119.070.784		$ 17.010.112		$ 63.787.920		$ 2.392.047.000	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 4.036.368		$ 576.624		$ 2.162.340		$ 81.087.750	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 8.572.968		$ 1.224.624		$ 4.592.340		$ 172.212.750	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 28.051.896		$ 4.007.428		$ 15.027.855		$ 563.544.563	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 18.038.308		$ 2.705.044		$ 10.143.915		$ 380.396.813	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 25.794.396		$ 3.684.928		$ 13.818.480		$ 518.193.000	
	Acuarelas - unidades	6	$ 12.860.016		$ 1.804.288		$ 6.353.580		$ 238.259.250	
Ver	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	3,0 meses	$ 292.781.092	7,07%	$ 42.540.158	6,20%	$ 159.525.585	6,90%	$ 5.982.209.438	6,91%
	8. MATERIAL LUDICO DEPORT.	Cant./mes								
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 18.059.600		$ 2.722.800		$ 10.210.500		$ 382.893.750	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 34.946.240		$ 4.892.320		$ 18.721.200		$ 702.045.000	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 14.814.520		$ 2.115.360		$ 7.936.350		$ 297.613.125	
	Raquetas - set	2	$ 4.875.592		$ 653.656		$ 2.451.210		$ 91.920.376	
	Lazos - unidades	11	$ 21.099.856		$ 3.099.584		$ 11.624.940		$ 435.835.250	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 25.653.120		$ 3.666.160		$ 13.748.100		$ 515.553.750	
	Narices - paquetes	1	$ 14.338.548		$ 2.048.364		$ 7.681.365		$ 288.051.188	
	Máscaras sintéticas - paquetes	1	$ 6.028.848		$ 861.264		$ 3.229.740		$ 121.115.250	
	Pelucas surtidas - unidades	11	$ 19.345.096		$ 2.620.728		$ 13.577.730		$ 509.164.875	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 11.776.240		$ 1.682.320		$ 6.306.700		$ 236.476.250	
	Corbata - unidades	11	$ 1.600.312		$ 228.616		$ 857.310		$ 32.149.125	
	Gafas - unidades	11	$ 1.664.096		$ 237.728		$ 891.480		$ 33.430.500	
	Corbatines - unidades	11	$ 785.400		$ 112.200		$ 420.750		$ 15.778.125	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 2.168.028		$ 314.004		$ 1.177.515		$ 44.156.813	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 4.606.580		$ 914.940		$ 3.431.025		$ 128.663.438	
Ver	Costo total (8. MATERIAL LUDICO DEPORT.)	3,0 meses	$ 190.806.106	4,47%	$ 27.271.464	3,97%	$ 102.267.915	4,42%	$ 3.835.046.813	4,44%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes								
	Chalecos -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Gorras -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 1	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Camiseta tipo 2	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
	Carné -	1	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes								
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 3.858.120		$ 551.160		$ 2.094.408		$ 77.934.024	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 13.163.850		$ 1.880.550		$ 7.146.090		$ 265.909.770	
	Jabón para manos - litro	1	$ 6.393.666		$ 913.395		$ 3.470.787		$ 129.149.811	
Ver	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	$ 23.415.636	0,56%	$ 3.345.075	0,49%	$ 12.711.285	0,55%	$ 472.993.605	0,55%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes								
	1. Tardes de Cine -	2	$ 625.396.800		$ 89.342.400		$ 339.304.000		$ 12.563.775.000	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 2.003.815.200		$ 286.073.600		$ 1.121.516.000		$ 42.067.225.000	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 3.495.105.600		$ 499.300.800		$ 1.872.378.000		$ 70.314.175.000	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 719.368.000		$ 105.624.000		$ 396.080.000		$ 14.864.375.000	
Ver	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	$ 1.356.249.098	32,20%	$ 183.749.300	28,21%	$ 726.536.874	31,41%	$ 27.245.895.264	97,64%
	SOBTOTAL 1 (Ítems 1 al 11)		$ 4.009.001.198		$ 651.287.656		$ 2.197.928.185		$ 82.079.722.278	
Tipo/ver	Administración	4,81%	$ 192.673.943	4,57%	$ 31.306.152	4,57%	$ 105.693.495	4,57%	$ 3.950.692.212	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Admón)		$ 4.195.675.141	99,62%	$ 682.683.808	99,80%	$ 2.303.719.840	99,80%	$ 86.030.424.490	99,61%
Tipo/ver	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 16.782.701	0,40%	$ 2.734.735	0,40%	$ 9.214.979	0,40%	$ 344.121.688	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		$ 4.212.457.842	100,0%	$ 686.418.544	100,0%	$ 2.312.934.819	100,0%	$ 86.374.546.178	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		MAGDALENA	%	NDRES Y PROVID	%	SUCRE	%	TOTAL	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 1.005.180.208	23,86%	$ 200.649.907	29,23%	$ 584.508.003	25,27%	$ 21.465.680.565	24,85%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 3.207.277.636	76,14%	$ 485.768.637	70,77%	$ 1.728.426.815	74,73%	$ 64.908.865.613	75,15%
	COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE		$ 4.212.457.843	100,0%	$ 686.418.544	100,0%	$ 2.312.934.818	100,0%	$ 86.374.546.178	100,0%
	CCM Etapa Atención y Cierre		$ 501.483		$ 872.015		$ 513.965		$ 511.849	

COPIA NO CONTROLADA

C. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE**

Fijo/Var		MAGDALENA	%	NDRES Y PROVID	%	SUCRE	%	TOTAL	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.099.014.669	24,61%	$ 219.863.857	30,00%	$ 639.458.564	26,03%	$ 23.480.292.857	25,61%
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	$ 172.517.810	3,86%	$ 29.960.159	4,09%	$ 101.238.984	4,12%	$ 3.629.582.987	3,96%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 1.067.976.392	23,92%	$ 173.467.766	23,67%	$ 572.879.924	23,32%	$ 21.741.702.212	23,71%
Fijo	4. INTERNET	$ 6.826.628	0,15%	$ 1.365.326	0,19%	$ 3.971.856	0,16%	$ 145.841.588	0,16%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 9.182.824	0,21%	$ 1.311.832	0,18%	$ 4.919.370	0,20%	$ 184.476.375	0,20%
Fijo	6. SEGURO	$ 7.335.606	0,16%	$ 1.047.944	0,14%	$ 3.929.785	0,16%	$ 147.367.080	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 297.781.092	6,67%	$ 42.540.156	5,81%	$ 159.525.585	6,49%	$ 5.982.209.438	6,52%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 190.900.108	4,28%	$ 27.271.444	3,72%	$ 102.267.915	4,16%	$ 3.835.046.819	4,18%
Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	$ 12.064.415	0,27%	$ 2.412.883	0,33%	$ 7.019.296	0,29%	$ 257.739.775	0,28%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL	$ 23.415.925	0,52%	$ 3.345.075	0,46%	$ 12.711.285	0,52%	$ 472.993.605	0,52%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	$ 1.356.245.098	30,37%	$ 193.749.300	26,44%	$ 726.559.874	29,58%	$ 27.245.995.264	29,72%
	SUBTOTAL 1	$ 4.243.260.165	95,03%	$ 696.335.740	95,03%	$ 2.334.482.442	95,03%	$ 87.123.247.991	95,03%
Fijo/var	Administración 4,81%	$ 204.238.177	4,57%	$ 33.516.291	4,57%	$ 112.364.177	4,57%	$ 4.193.448.587	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 4.447.498.342	99,60%	$ 729.852.031	99,60%	$ 2.446.846.620	99,60%	$ 91.316.696.578	99,60%
Fijo/var	GMF 0,40%	$ 17.789.993	0,40%	$ 2.919.408	0,40%	$ 9.787.386	0,40%	$ 365.266.786	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)	**$ 4.465.288.336**	**100,0%**	**$ 732.771.439**	**100,0%**	**$ 2.456.634.006**	**100,0%**	**$ 91.681.963.365**	**100,0%**

Control --> -

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	MAGDALENA	%	NDRES Y PROVID	%	SUCRE	%	TOTAL	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 1.193.782.778	26,73%	$ 237.827.365	32,46%	$ 693.796.624	28,24%	$ 25.482.802.718	27,79%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 3.271.505.563	73,27%	$ 494.944.074	67,54%	$ 1.762.837.382	71,76%	$ 66.199.160.647	72,21%
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	$ 4.465.288.336	100,0%	$ 732.771.439	100,0%	$ 2.456.634.006	100,0%	$ 91.681.963.365	100,0%

Control --> -

Cupos --> *2.800* *400* *1.500* *56.250*

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	$ 455.642		$ 513.408		$ 467.930		$ 465.686	

PÚBLICA

3.3.2 Resumen de costos por regional y por etapas

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS COMUNITARIOS
(Etapa de Alistamiento + Atención y Cierre)

Precios (valores redondeados) --> 2023 — T. Eje. Meses -> 3,5

REGIONAL	VALOR TOTAL	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	CUPOS	CCM
AMAZONAS	$ 901.987.035	$ 281.223.449	$ 620.763.586	500	$ 515.421
CAQUETA	$ 3.508.800.416	$ 954.793.921	$ 2.554.006.495	2.200	$ 455.688
PUTUMAYO	$ 1.874.429.473	$ 520.212.301	$ 1.354.217.172	1.100	$ 486.865
BOGOTA	$ 1.113.989.948	$ 346.317.566	$ 767.672.382	650	$ 489.666
BOYACA	$ 1.323.047.948	$ 390.024.055	$ 933.023.893	800	$ 472.517
CUNDINAMARCA	$ 1.647.176.656	$ 476.816.217	$ 1.170.360.439	1.000	$ 470.622
HUILA	$ 2.261.206.239	$ 629.012.908	$ 1.632.193.331	1.400	$ 461.471
NORTE DE SANTANDER	$ 2.896.517.271	$ 802.597.231	$ 2.093.920.040	1.800	$ 459.765
SANTANDER	$ 1.651.167.632	$ 476.816.217	$ 1.174.351.415	1.000	$ 471.762
TOLIMA	$ 3.657.443.311	$ 998.190.005	$ 2.659.253.306	2.300	$ 454.341
ANTIOQUIA	$ 8.833.976.187	$ 2.429.800.143	$ 6.404.176.044	5.500	$ 458.908
CALDAS	$ 1.946.197.295	$ 542.220.746	$ 1.403.976.549	1.200	$ 463.380
CAUCA	$ 6.366.679.185	$ 1.736.003.519	$ 4.630.675.666	4.000	$ 454.763
CHOCO	$ 5.190.108.127	$ 1.388.214.060	$ 3.801.894.067	3.100	$ 478.351
NARIÑO	$ 4.581.019.323	$ 1.237.178.857	$ 3.343.840.466	2.900	$ 451.332
QUINDIO	$ 709.556.551	$ 237.827.365	$ 471.729.186	400	$ 506.826
RISARALDA	$ 1.820.147.512	$ 520.212.301	$ 1.299.935.211	1.100	$ 472.766
VALLE	$ 4.848.771.360	$ 1.344.817.977	$ 3.503.953.383	3.000	$ 461.788
ARAUCA	$ 1.334.858.134	$ 390.024.055	$ 944.834.079	800	$ 476.735
CASANARE	$ 1.653.740.492	$ 476.816.217	$ 1.176.924.275	1.000	$ 472.497
GUAINIA	$ 901.987.035	$ 281.223.449	$ 620.763.586	500	$ 515.421
GUAVIARE	$ 732.771.439	$ 237.827.365	$ 494.944.074	400	$ 523.408
META	$ 3.541.749.647	$ 954.793.921	$ 2.586.955.726	2.200	$ 459.967
VAUPES	$ 732.771.439	$ 237.827.365	$ 494.944.074	400	$ 523.408
VICHADA	$ 732.771.439	$ 237.827.365	$ 494.944.074	400	$ 523.408
ATLANTICO	$ 3.213.043.943	$ 868.001.760	$ 2.345.042.183	2.000	$ 459.006
BOLIVAR	$ 6.281.869.205	$ 1.713.995.074	$ 4.567.874.131	3.900	$ 460.210
CESAR	$ 3.074.617.573	$ 845.993.314	$ 2.228.624.259	1.900	$ 462.349
CORDOBA	$ 4.018.861.383	$ 1.084.982.166	$ 2.933.879.217	2.500	$ 459.298
GUAJIRA	$ 2.676.006.386	$ 715.805.069	$ 1.960.201.317	1.600	$ 477.858
MAGDALENA	$ 4.465.288.336	$ 1.193.782.773	$ 3.271.505.563	2.800	$ 455.642
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	$ 732.771.439	$ 237.827.365	$ 494.944.074	400	$ 523.408
SUCRE	$ 2.456.634.006	$ 693.796.624	$ 1.762.837.382	1.500	$ 467.930
TOTAL	**$ 91.681.963.365**	**$ 25.482.802.718**	**$ 66.199.160.647**	**56.250**	
Ajuste por redondeo	*-$ 0,3*	*-$ 0,5*	*$ 0,2*		
Valor Total	**$ 91.681.963.365**	**$ 25.482.802.718**	**$ 66.199.160.647**		
CCM promedio ponderado					**$ 465.686**

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS COMUNITARIOS
(Etapa de Alistamiento)

Precios (valores redondeados) --> 2023 — T. Eje. Meses - 0,5

REGIONAL	VALOR TOTAL	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	CUPOS	CCM
AMAZONAS	$ 55.498.334	$ 44.029.045	$ 11.469.289,0	500	$ 221.993
CAQUETA	$ 201.211.094	$ 150.746.222	$ 50.464.872,0	2.200	$ 182.919
PUTUMAYO	$ 107.117.734	$ 81.885.298	$ 25.232.436,0	1.100	$ 194.760
BOGOTA	$ 69.216.491	$ 54.306.416	$ 14.910.075,0	650	$ 212.974
BOYACA	$ 79.681.418	$ 61.330.556	$ 18.350.862,0	800	$ 199.204
CUNDINAMARCA	$ 97.972.295	$ 75.033.717	$ 22.938.578,0	1.000	$ 195.945
HUILA	$ 131.300.818	$ 99.186.808	$ 32.114.010,0	1.400	$ 187.573
NORTE DE SANTANDER	$ 167.882.572	$ 126.593.131	$ 41.289.441,0	1.800	$ 186.536
SANTANDER	$ 97.972.295	$ 75.033.717	$ 22.938.578,0	1.000	$ 195.945
TOLIMA	$ 210.356.533	$ 157.597.803	$ 52.758.730,0	2.300	$ 182.919
ANTIOQUIA	$ 509.539.923	$ 383.377.743	$ 126.162.180,0	5.500	$ 185.287
CALDAS	$ 113.009.941	$ 85.483.647	$ 27.526.294,0	1.200	$ 188.350
CAUCA	$ 365.840.435	$ 274.086.122	$ 91.754.313,0	4.000	$ 182.920
CHOCO	$ 290.037.951	$ 218.928.359	$ 71.109.592,0	3.100	$ 187.121
NARIÑO	$ 261.975.933	$ 195.454.056	$ 66.521.877,0	2.900	$ 180.673
QUINDIO	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
RISARALDA	$ 107.117.734	$ 81.885.298	$ 25.232.436,0	1.100	$ 194.760
VALLE	$ 280.892.513	$ 212.076.778	$ 68.815.735,0	3.000	$ 187.262
ARAUCA	$ 79.681.418	$ 61.330.556	$ 18.350.862,0	800	$ 199.204
CASANARE	$ 97.972.295	$ 75.033.717	$ 22.938.578,0	1.000	$ 195.945
GUAINIA	$ 55.498.334	$ 44.029.045	$ 11.469.289,0	500	$ 221.993
GUAVIARE	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
META	$ 201.211.094	$ 150.746.222	$ 50.464.872,0	2.200	$ 182.919
VAUPES	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
VICHADA	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
ATLANTICO	$ 182.920.217	$ 137.043.061	$ 45.877.156,0	2.000	$ 182.920
BOLIVAR	$ 359.948.228	$ 270.487.773	$ 89.460.455,0	3.900	$ 184.589
CESAR	$ 177.028.010	$ 133.444.712	$ 43.583.298,0	1.900	$ 186.345
CORDOBA	$ 228.647.410	$ 171.300.964	$ 57.346.446,0	2.500	$ 182.918
GUAJIRA	$ 149.591.695	$ 112.889.970	$ 36.701.725,0	1.600	$ 186.990
MAGDALENA	$ 252.830.494	$ 188.602.475	$ 64.228.019,0	2.800	$ 180.593
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	$ 46.352.896	$ 37.177.464	$ 9.175.432,0	400	$ 231.764
SUCRE	$ 143.699.488	$ 109.291.620	$ 34.407.868,0	1.500	$ 191.599
TOTAL	**$ 5.307.417.177**	**$ 4.017.122.153**	**$ 1.290.295.024**	**56.250**	
Ajuste por redondeo	*-$ 0,4*	*-$ 0,3*	*-$ 0,0*		
Valor x etapa: Alistamiento	**$ 5.307.417.177**	**$ 4.017.122.153**	**$ 1.290.295.024**		
	CCM promedio ponderado				**$ 188.708**

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS COMUNITARIOS
(Etapa de Atención y cierre)

Precios (valores redondeados) --> 2023 — T. Eje. Meses -: 3,0

REGIONAL	VALOR TOTAL	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	CUPOS	CCM
AMAZONAS	$ 846.488.701	$ 237.194.403	$ 609.294.298	500	$ 564.326
CAQUETA	$ 3.307.589.321	$ 804.047.699	$ 2.503.541.622	2.200	$ 501.150
PUTUMAYO	$ 1.767.311.739	$ 438.327.003	$ 1.328.984.736	1.100	$ 535.549
BOGOTA	$ 1.044.773.457	$ 292.011.150	$ 752.762.307	650	$ 535.781
BOYACA	$ 1.243.366.529	$ 328.693.500	$ 914.673.029	800	$ 518.069
CUNDINAMARCA	$ 1.549.204.361	$ 401.782.500	$ 1.147.421.861	1.000	$ 516.401
HUILA	$ 2.129.905.421	$ 529.826.099	$ 1.600.079.322	1.400	$ 507.120
NORTE DE SANTANDER	$ 2.728.634.700	$ 676.004.100	$ 2.052.630.600	1.800	$ 505.303
SANTANDER	$ 1.553.195.337	$ 401.782.500	$ 1.151.412.837	1.000	$ 517.732
TOLIMA	$ 3.447.086.778	$ 840.592.201	$ 2.606.494.577	2.300	$ 499.578
ANTIOQUIA	$ 8.324.436.265	$ 2.046.422.400	$ 6.278.013.865	5.500	$ 504.511
CALDAS	$ 1.833.187.354	$ 456.737.099	$ 1.376.450.255	1.200	$ 509.219
CAUCA	$ 6.000.838.750	$ 1.461.917.397	$ 4.538.921.353	4.000	$ 500.070
CHOCO	$ 4.900.070.175	$ 1.169.285.701	$ 3.730.784.474	3.100	$ 526.889
NARIÑO	$ 4.319.043.390	$ 1.041.724.801	$ 3.277.318.589	2.900	$ 496.442
QUINDIO	$ 663.203.655	$ 200.649.901	$ 462.553.754	400	$ 552.670
RISARALDA	$ 1.713.029.778	$ 438.327.003	$ 1.274.702.775	1.100	$ 519.100
VALLE	$ 4.567.878.848	$ 1.132.741.199	$ 3.435.137.649	3.000	$ 507.542
ARAUCA	$ 1.255.176.716	$ 328.693.500	$ 926.483.216	800	$ 522.990
CASANARE	$ 1.555.768.197	$ 401.782.500	$ 1.153.985.697	1.000	$ 518.589
GUAINIA	$ 846.488.701	$ 237.194.403	$ 609.294.298	500	$ 564.326
GUAVIARE	$ 686.418.544	$ 200.649.901	$ 485.768.643	400	$ 572.015
META	$ 3.340.538.552	$ 804.047.699	$ 2.536.490.853	2.200	$ 506.142
VAUPES	$ 686.418.544	$ 200.649.901	$ 485.768.643	400	$ 572.015
VICHADA	$ 686.418.544	$ 200.649.901	$ 485.768.643	400	$ 572.015
ATLANTICO	$ 3.030.123.725	$ 730.958.698	$ 2.299.165.027	2.000	$ 505.021
BOLIVAR	$ 5.921.920.977	$ 1.443.507.301	$ 4.478.413.676	3.900	$ 506.147
CESAR	$ 2.897.589.563	$ 712.548.602	$ 2.185.040.961	1.900	$ 508.349
CORDOBA	$ 3.790.213.973	$ 913.681.202	$ 2.876.532.771	2.500	$ 505.362
GUAJIRA	$ 2.526.414.691	$ 602.915.099	$ 1.923.499.592	1.600	$ 526.336
MAGDALENA	$ 4.212.457.842	$ 1.005.180.298	$ 3.207.277.544	2.800	$ 501.483
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	$ 686.418.544	$ 200.649.901	$ 485.768.643	400	$ 572.015
SUCRE	$ 2.312.934.518	$ 584.505.003	$ 1.728.429.515	1.500	$ 513.985
TOTAL	**$ 86.374.546.190**	**$ 21.465.680.565**	**$ 64.908.865.625**	**56.250**	
Ajuste por redondeo	*-$ 1,9*	*-$ 0,1*	*-$ 1,8*		
Valor x etapa: Atención y Cierre	**$ 86.374.546.188**	**$ 21.465.680.565**	**$ 64.908.865.623**		
	CCM promedio ponderado				**$ 511.849**

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

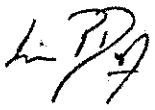
Por último, tal y como se mencionó en el numeral 1 del presente documento, el objetivo final solicitado y acordado con la Dirección de Adolescencia y Juventud corresponde con la estimación del costo cupo mes (CCM) por beneficiario en cada regional.

En línea con lo expuesto y los resultados del Estudio de Costos, que se incluyeron en el numeral "3.3. Resultados del Estudio de Costos", se detallan los costos de atención del servicio, por componentes y la suma de estos corresponden al aporte del ICBF por período de ejecución, por regional y por cupo.

No obstante, el detalle de los costos de los ítems por componentes son insumo para determinar el costo total por etapa y por regional, en consecuencia, los totales por regional, así como el costo cupo mes (CCM) ponderado deben entenderse como techos según el presente estudio (ver numeral "3.3.2. Resumen de costos por regional, por etapas y modalidad").

4. ANEXOS

Anexo 1.	Documentos técnicos: Fichas de condiciones técnicas – FCT (definitiva) – y sus respectivos anexos.
Anexo 2.	Resumen de Costos Espacios Comunitarios (información resumen costos desagregados por costos unitarios, por regional y totales para la Modalidad – archivo Excel).

Aprobaciones	Nombre y cargo	Firma
Aprobó	**Luis Fernando Duque Venegas** **Director de Abastecimiento**	
Elaboró:	Maristella Montaña León Andrés Mutis Gaitán	Contratistas Dirección de Abastecimiento
Revisó:	Camilo Castañeda	Contratista Dirección de Abastecimiento

PUBLICA

Vigencia --> **2023**

DAJ - ESPACIOS COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			BOYACA	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes		
	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 4.610.542,4	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 2.854.386	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 22.835.084	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 11.417.545	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 5.708.771	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 1.563.081	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 2.400.413	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**51.389.823**	*64,49%*
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes		
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 0	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 0	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 0	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 0	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes		
	Refrigerios	1 por participante	$ 0	
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 0	
	Botellón	X 1 única vez	$ 17.438.400	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 0	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 17.438.400**	*21,89%*
	4. INTERNET	Cant./mes		
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 319.167	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,5 meses**	**$ 319.167**	*0,40%*
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.		
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 2.623.664	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 meses**	**$ 2.623.664**	*3,29%*
	6. SEGURO	Cant./mes		
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 0	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes		

	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 0	
	Papel bond - resmas	1	$ 0	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 0	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 0	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 0	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 0	
	Temperas - cajas	2	$ 0	
	Pinceles - juegos	2	$ 0	
	Pegante líquido - tarros	1	$ 0	
	Colores - cajas	2	$ 0	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 0	
	Globos - paquetes	2	$ 0	
	Lana - paquetes	5	$ 0	
	Plastilina - cajas	2	$ 0	
	Lápices - cajas	4	$ 0	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 0	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 0	
	Tizas - cajas	0	$ 0	
	Borradores - cajas	1	$ 0	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 0	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 0	
	Arcilla - paquete	1	$ 0	
	Cartón paja - paquete	4	$ 0	
	Cartulina - paquetes	3	$ 0	
	Vinilos - paquetes	1	$ 0	
	Papel iris - block	4	$ 0	
	Regla plástica - paquete	0	$ 0	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 0	
	Papel para origami - blocks	3	$ 0	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 0	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 0	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 0	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 0	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 0	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 0	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 0	
	Acuarelas - unidades	6	$ 0	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes		
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 0	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 0	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 0	
	Raquetas - set	1	$ 0	
	Lazos - unidades	11	$ 0	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 0	
	Narices - paquetes	1	$ 0	

	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 0	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 0	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 0	
	Corbata - unidades	11	$ 0	
	Gafas - unidades	11	$ 0	
	Corbatines - unidades	11	$ 0	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 0	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 0	
Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes		
	Chalecos -	1	$ 1.686.114	
	Gorras -	1	$ 590.616	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 929.718	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 623.682	
	Carné -	1	$ 118.224	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	1,0 meses	$ 3.948.354	4,96%
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes		
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 0	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 0	
	Jabón para manos - litro	1	$ 0	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	0,0 meses	$ 0	0,00%
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes		
	1. Tardes de Cine -	2	$ 0	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 0	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 0	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 0	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	0,0 meses	$ 0	0,00%
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		75.719.408	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 3.644.555	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 79.363.962	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 317.456	0,40%
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO		$ 79.681.418	100,0%
	ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES		BOYACA	%
	TOTAL COSTOS FIJOS		$ 61.330.556	76,97%
	TOTAL COSTOS VIABLES		$ 18.350.863	23,03%
	COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO		$ 79.681.418	100,0%
	CCM Etapa Alistamiento		$ 199.204	
		Control -->	*$ 0*	

B ETAPA DE ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var			BOYACA	%
	1. TALENTO HUMANO	Cant./mes		

	Coordinador General	1 x C/ 2000	$ 27.663.254,1	
	Gestor(a) Metodológico(a)	1 x C/ 1000	$ 17.126.313	
	Psicólogo(a)	1 x C/ 100	$ 137.010.506	
	Gestor(a) Desarrollo	1 x C/ 200	$ 68.505.271	
	Profesional Social	1 x C/ 400	$ 34.252.627	
	Auxiliar Administrativo	1 x C/ 2000	$ 9.378.485	
	Gestor de la información	1 x C/ 2000	$ 14.402.480	
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**3,0 meses**	**308.338.936**	*24,80%*
	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	Cant./mes		
	Coordinador General	Viajes: 2	$ 4.407.372	
	Gestor(a) Metodológico(a)	Viajes: 2	$ 2.689.767	
	Gestor(a) Desarrollo	Viajes: 7	$ 37.656.738	
	Profesional Social	Viajes: 3	$ 8.069.301	
Var	Costo total (2. TRANSP. y VIAJES DEL TH)	**3,0 meses**	**$ 52.823.178**	*4,25%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes		
	Refrigerios	1 por participante	$ 257.157.804	
	Agua	1 B. x C/25 particip.	$ 16.393.920	
	Paquete vasos	1 P. x C/25 particip.	$ 9.005.760	
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**3,0 meses**	**$ 282.557.484**	*22,73%*
	4. INTERNET	Cant./mes		
	Internet	1 plan xa c/TH	$ 1.915.002	
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**3,0 meses**	**$ 1.915.002**	*0,15%*
	5. BOTIQUIN	Cant./cont.		
	BOTIQUÍN	Por una única vez y 1 c / 100 participantes	$ 0	
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 meses**	**$ 0**	*0,00%*
	6. SEGURO	Cant./mes		
	Seguro participantes	1 x C/part.	$ 2.095.887	
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**3,0 meses**	**$ 2.095.887**	*0,17%*
	7. MATERIAL DE CONSUMO	Cant./mes		
	Bolígrafos mina negra - cajas	9	$ 960.984	
	Papel bond - resmas	1	$ 416.352	
	Nota adhesiva - blocks	3	$ 444.032	
	Marcadores permanentes - cajas	1	$ 779.976	
	Papel Kraft - rollos	1	$ 1.326.688	
	Cinta de enmascarar - rollos	1	$ 93.312	
	Temperas - cajas	2	$ 128.784	
	Pinceles - juegos	2	$ 1.285.872	

	Pegante líquido - tarros	1	$ 1.101.824	
	Colores - cajas	2	$ 1.726.656	
	Fichas bibliográficas - paquetes	15	$ 971.280	
	Globos - paquetes	2	$ 624.528	
	Lana - paquetes	5	$ 1.349.280	
	Plastilina - cajas	2	$ 616.704	
	Lápices - cajas	4	$ 1.153.248	
	Taja Lápiz - tajalápices	3	$ 38.400	
	Tijeras punta roma - unidades	1	$ 133.080	
	Tizas - cajas	0	$ 77.432	
	Borradores - cajas	1	$ 472.080	
	Papel Crepé - rollos	4	$ 268.608	
	Bandas elásticas - bolsas	1	$ 216.160	
	Arcilla - paquete	1	$ 106.704	
	Cartón paja - paquete	4	$ 2.880.000	
	Cartulina - paquetes	3	$ 1.145.592	
	Vinilos - paquetes	1	$ 517.704	
	Papel iris - block	4	$ 892.128	
	Regla plástica - paquete	0	$ 349.872	
	Silicona Líquida - unidad	1	$ 905.952	
	Papel para origami - blocks	3	$ 835.992	
	Formato DIN A3 - blocks	5	$ 1.454.992	
	Tabla de dibujo formato DIN A3 - unidades	14	$ 34.020.224	
	Lápiz de dibujo HB - cajas	4	$ 1.153.248	
	Lápiz de dibujo 2H - cajas	4	$ 2.449.248	
	Compás de precisión - unidades	14	$ 8.014.856	
	Cuaderno de dibujo - unidades	14	$ 5.410.088	
	Libreta de bocetos - unidades	14	$ 7.369.856	
	Acuarelas - unidades	6	$ 3.388.576	
Var	Costo total (7. MATERIAL DE CONSUMO)	**3,0 meses**	**$ 85.080.312**	*6,84%*
	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	Cant./mes		
	Balones de fútbol - unidades	3	$ 5.445.600	
	Balones de baloncesto - unidades	3	$ 9.984.640	
	Pelotas de tenis - tarros	3	$ 4.232.720	
	Raquetas - set	1	$ 1.307.312	
	Lazos - unidades	11	$ 6.199.968	
	Balón de voleibol - unidades	3	$ 7.332.320	
	Narices - paquetes	1	$ 4.096.728	
	Máscaras - antifaz - paquetes	1	$ 1.722.528	
	Pelucas surtida - unidades	11	$ 7.241.456	
	Sombreros surtidos - unidades	11	$ 3.364.640	
	Corbata - unidades	11	$ 457.232	
	Gafas - unidades	11	$ 475.456	
	Corbatines - unidades	11	$ 224.400	
	Pintura caritas de colores - paletas	1	$ 628.008	
	Base blanca maquillaje - unidades	6	$ 1.829.880	

Var	Costo total (8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.)	3,0 meses	$ 54.542.888	*4,39%*
	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	Cant./mes		
	Chalecos -	1	$ 0	
	Gorras -	1	$ 0	
	Camiseta tipo 1 -	1	$ 0	
	Camiseta tipo 2 -	1	$ 0	
	Carné -	1	$ 0	
Fijo	Costo total (9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN)	0,0 meses	$ 0	*0,00%*
	10. KIT DE ASEO PERSONAL	Cant./mes		
	Toallas de papel - paquetes	2	$ 1.102.320	
	Papel higiénico - paquetes	1	$ 3.761.100	
	Jabón para manos - litro	1	$ 1.826.730	
Var	Costo total (10. KIT DE ASEO PERSONAL)	3,0 meses	$ 6.690.150	*0,54%*
	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.	Cant./mes		
	1. Tardes de Cine -	2	$ 178.684.800	
	2. Actividad de Halloween -	2	$ 598.147.200	
	4. Capacitación Informal -	2	$ 998.601.600	
	6. Feria emprendimientos de fin de año -	2	$ 211.248.000	
Var	Costo total (11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.)	3,0 meses	$ 387.498.599	*31,17%*
	SOBTOTAL 1 (Items 1 al 11)		1.181.542.438	
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 56.870.440	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		$ 1.238.412.878	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	$ 4.953.652	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN y CIERRE		$ 1.243.366.529	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	BOYACA	%
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 328.693.500	*26,44%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 914.673.030	*73,56%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN y CIERRE	$ 1.243.366.529	*100,0%*

CCM Etapa Atención y Cierre	$ 518.069	

C. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN y CIERRE

Fijo/Var		BOYACA	%
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 359.728.759	*27,19%*
Var	2. TRANSP. y VIAJES DEL TH	$ 52.823.178	3,99%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 299.995.884	22,67%
Fijo	4. INTERNET	$ 2.234.169	0,17%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.623.664	0,20%
Fijo	6. SEGURO	$ 2.095.887	0,16%
Var	7. MATERIAL DE CONSUMO	$ 85.080.312	6,43%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 54.542.888	4,12%

Fijo	9. MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN		$ 3.948.354	0,30%
Var	10. KIT DE ASEO PERSONAL		$ 6.690.150	0,51%
Var	11. GESTIÓN DE EXPER. Y OPORT.		$ 387.498.599	29,29%
	SUBTOTAL 1		$ 1.257.261.845	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%	$ 60.514.995	4,57%
	SUBTOTAL 2		$ 1.317.776.840	99,60%
Fijo/var	GMF	0,40%	$ 5.271.107	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Comunitarios)		**$ 1.323.047.948**	**100,0%**
		Control -->	-	

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	**BOYACA**	**%**
TOTAL COSTOS FIJOS	$ 390.024.055	*29,48%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 933.023.892	*70,52%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**$ 1.323.047.948**	*100,0%*
Control -->	-	
Cupos -->	*800*	
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención y Cierre)	**$ 472.517**	

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS COMUNITARIOS
(Etapa de Alistamiento + Atención y Cierre)

Precios (valores reconsiderados) --> 2023 — T. Exc. Meses --> 3.5

REGIONAL	VALOR TOTAL	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	CUPOS	CCM
BOYACA	$ 1.373.647.948	$ 200.074.808	$ 933.923.883	870	$ 472.517
CCM promedio ponderado					$ 465.628

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS COMUNITARIOS
(Etapa de Alistamiento)

Precios (valores reconsiderados) --> 2023 — T. Exc. Meses --> 2.5

REGIONAL	VALOR TOTAL	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	CUPOS	CCM
BOYACA	$ 79.681.418	$ 61.330.506	$ 18.320.862	820	$ 199.754
CCM promedio ponderado					$ 168.788

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS COMUNITARIOS
(Etapa de Atención y cierre)

Precios (valores reconsiderados) --> 2023 — T. Exc. Meses --> 1.0

REGIONAL	VALOR TOTAL	COSTO FIJO	COSTO VARIABLE	CUPOS	CCM
BOYACA	$ 1.293.966.529	$ 378.693.500	$ 914.673.029	820	$ 518.062
CCM promedio ponderado					$ 311.849

ADENDA No. 001
INVITACIÓN PÚBLICA
CV-PC-004-2023SEN

OBJETO: *"Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, el fortalecimiento de habilidades, vocaciones y talentos, potencializando los planes de vida de la población objeto de atención, para la participación y la construcción de paz, mediante la gestión y articulación inter y transectorial.*

ALCANCE: *La ejecución del contrato tendrá la siguiente estrategia:*

- *Fortalecer las capacidades, habilidades, vocaciones y talentos, de las y los adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, 11 meses y 29 días, a través de escenarios de acompañamiento, formación, desarrollo, promoción del buen vivir y garantía de derechos, para la construcción integral de su autonomía y planes de vida"*

CONSIDERANDO

Que de conformidad a lo establecido en el Numeral 1.15 Modificaciones a la invitación pública CV-PC-004-2023SEN, que indica; "*Las modificaciones a la invitación pública se harán mediante ADENDA, la cual no podrá ser expedida dentro de las 24 horas anteriores al vencimiento del plazo para presentar propuestas a la hora fijada para el cierre de la invitación pública. La publicación de la ADENDA se hará a través de la plataforma del SECOP II, en días hábiles de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., de conformidad con lo señalado en parágrafo 3° del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, y será de obligatorio cumplimiento para la preparación de la propuesta. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF podrá de manera unilateral mediante adendas efectuar las modificaciones que considere pertinentes, las cuales se publicarán a través de la plataforma del SECOP II, razón por la cual será responsabilidad exclusiva del interesado mantenerse al tanto de su publicación y conocimiento.*"

Que en atención a las respuestas a las observaciones presentadas a la invitacion pública CV-PC-004-2023SEN por parte de los interesados a participar en el proceso competitivo de selección y con el fin de preservar el principio de selección objetiva y garantizar la pluralidad de oferentes, el ICBF, considera necesario realizar modificaciones de carater tecnico, juridico y financiero.

Que en merito de lo expuesto, en cumplimiento a los principios que rigen que la contratación estatal y en particular al de transparencia y el de selección objetiva, entre otros, el ICBF se permite poner en conocimiento de los interesados lo sigiuiente:

DECISIÓN

PRIMERO: CORREGIR el literal b, del numeral 3.1.1, el cual corresponde al ITEM de ESTATUTOS y con ello reajustar los demás sub literales.

SEGUNDO: MODIFICAR el sub literal f, del numeral 1.2.3, de la invitación pública, el cual quedará de la siguiente manera:

f. Cuando la oferta sea presentada para una misma zona por el mismo interesado, ya sea en forma individual, o

como integrante de un Consorcio o Unión Temporal. Así mismo, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán integrar otro Consorcio o Unión Temporal para el proceso de contratación, ni tampoco podrán hacerlo de manera singular; en caso de ocurrir, será causal de rechazo.

TERCERA: MODIFICAR el numeral 3.1.2.1 Indicadores de capacidad financiera, de la invitación publica el cual quedará de la siguiente manera:

3.1.2.1 Indicadores de capacidad financiera

Los interesados deberán cumplir con los siguientes indicadores mínimos de capacidad financiera, tomando como referencia el SMMLV del mejor año para los que se presenten con RUP, y el SMMLV del año 2022 para los que se presenten con estados financieros.

Capital de Trabajo Mínimo (en SMMLV) Mayor o igual	Índice de Liquidez Mayor o igual a	Índice de Endeudamiento Menor o igual a
186	1,1	0,75

SMMLV 2020: $ 877.803
SMMLV 2021: $ 908.526
SMMLV 2022: $ 1.000.000

Cuando el interesado cuente con un pasivo corriente igual a ceró ($0) por lo que el índice de liquidez resulta indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con el Indicador de Liquidez.

Para calcular los indicadores de liquidez y nivel de endeudamiento de los consorcios o uniones temporales se multiplican los componentes de los indicadores (activo corriente, activo total, pasivo corriente y pasivo total) correspondientes a cada uno de sus integrantes por el porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal, del resultado de sumar los valores obtenidos se calculan los indicadores solicitados. Para el capital de trabajo se tomará la sumatoria simple de los componentes (activo corriente y pasivo corriente).

Interpretación Indicador de liquidez: (Activo Corriente dividido por el Pasivo Corriente) Es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las obligaciones a corto plazo con terceros, mediante la conversión en efectivo de sus bienes o derechos que son a corto plazo (Activo Corriente).

Nivel de endeudamiento: (Pasivo dividido por el Activo) Es el porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el proponente.

Capital de trabajo: (Activo corriente menos Pasivo Corriente) Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente con el que cuenta el proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.

Para efectos de la evaluación de los indicadores financieros, se calcularán con dos (2) decimales, utilizando la formula redondear.

CUARTA: MODIFICAR el numeral 3.1.2.2 Indicadores de capacidad operativa, de la invitación publica el cual quedará de la siguiente manera:

3.1.2.2 Indicadores de capacidad operativa

La capacidad operativa se define como el valor máximo de presupuesto, expresado en SMLMV, que podrá ser adjudicado al interesado habilitado. La capacidad operativa se determinará con base en los indicadores financieros y será calculada a partir de los siguientes criterios:

a) El capital de trabajo con el cual se determinará la capacidad operativa corresponde al del año con el cual fueron habilitados, convertido en SMMLV de ese mismo año.

b) Una vez determinado el capital de trabajo en SMLMV, éste se ubicará en el rango correspondiente y se verificará que cumpla con los indicadores financieros exigidos para el respectivo rango, de acuerdo con la tabla indicada a continuación.

Tabla 1

Rango[18]	CAPITAL TRABAJO (en SMMLV)		INDICE DE LIQUIDEZ (veces)	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
	Desde	Hasta	Mínimo	Máximo
1	186 SMMLV	429 SMMLV	1,1	0,75
2	Mayor a 429 SMMLV	857 SMMLV	1,2	0,70
3	Mayor a 857 SMMLV	1.714 SMMLV	1,4	0,65
4	Mayor a 1.714 SMMLV		1,6	0,60

Si cumple con los indicadores financieros exigidos para el rango según su capital de trabajo, la capacidad operativa final se obtendrá dividiendo el valor exacto del capital de trabajo en SMMLV del interesado en 0,4286:

Capacidad Operativa = Capital de Trabajo / 0,4286.

Si no cumple con alguno de los indicadores para el rango en el cual quedó clasificado, se habilitará en el rango en el que cumpla con la totalidad de requisitos financieros. En este caso el valor de la capacidad operativa será el valor máximo (techo) del rango en que le permitan sus indicadores financieros, de acuerdo con la Tabla 2:

Tabla 2

Rango[19]	CAPITAL TRABAJO (en SMMLV)	INDICE DE LIQUIDEZ (veces)	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CAPACIDAD OPERATIVA MÁXIMA EN SMMLV[20]
	Desde	Mínimo	Máximo	Hasta
1	Mayor o igual a 186 SMMLV	1,1	0,75	1.000 SMMLV
2	Mayor a 429 SMMLV	1,2	0,70	2.000 SMMLV
3	Mayor a 857 SMMLV	1,4	0,65	4.000 SMMLV
4	Mayor a 1.714 SMMLV	1,6	0,60	8.000 SMMLV

QUINTA: MODIFICAR el numeral 3.1.2.3 Capacidad Residual de la invitación publica el cual quedará de la siguiente manera:

3.1.2.3 CAPACIDAD RESIDUAL

Este criterio permite determinar la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el objeto contratado.

Para determinar la capacidad residual, se tomará la capacidad operativa del proponente, evaluada por la Sede de la Dirección General, de acuerdo con los criterios financieros establecidos en el presente documento, y se le restará el valor por ejecutar de los contratos en ejecución, de acuerdo con el corte que corresponda a la fecha máxima de publicación de la invitación.

Para obtener la capacidad residual de los proponentes se utilizará la siguiente fórmula:

CAPACIDAD RESIDUAL = CAPACIDAD OPERATIVA DEL PROPONENTE EN SMMLV MENOS (–) VALOR POR EJECUTAR DE LOS CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN SMMLV

*Se entiende valor por ejecutar, el valor que no ha sido obligado por el contratante o Entidad.

Los proponentes que no cuenten con capacidad residual igual o mayor al valor del contrato que se pretende suscribir, se considerarán como NO CUMPLE en este criterio y no podrán continuar en las fases posteriores del proceso.

El proponente deberá demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto de la convocatoria; por tanto, deberá presentar bajo la gravedad de juramento el Formato 6 DECLARACIÓN JURAMENTADA CONTRATOS, y la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:

a) La lista de los contratos en ejecución de acuerdo con el formato, así como el valor, el plazo de tales contratos, y el valor del saldo por ejecutar de los contratos en ejecución, que incluyen tanto los celebrados, como los no celebrados con EL INSTITUTO, totalizado y firmado por el Representante legal y el Contador que certifica los estados financieros.

b) La lista de los contratos en ejecución de acuerdo con el formato, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor, plazo de tales contratos, y el valor del

saldo por ejecutar de los contratos en ejecución de cada uno de los integrantes, totalizado y firmado por el Representante legal y el Contador que certifica los estados financieros.

c) Se deberá diligenciar en su totalidad el valor del saldo por ejecutar de los contratos en ejecución en el Formato 6 DECLARACIÓN JURAMENTADA CONTRATOS, como elemento preliminar para verificar la capacidad residual. En caso de que no esté diligenciado, se tendrá como valor del saldo por ejecutar el valor total del contrato diligenciado.

La anterior información será verificada por el ICBF a través de los datos y sitios oficiales con los cuales cuente, como lo son SIFF Nación, Datos Abiertos, entre otros y prevalecerán sobre la información diligenciada en Formato 6 DECLARACIÓN JURAMENTADA CONTRATOS. Para estos casos, se tomará el valor total de los contratos registrados en estas fuentes oficiales que estén en ejecución y que no hayan sido diligenciados el Formato 6 DECLARACIÓN JURAMENTADA CONTRATOS.

CAPACIDAD RESIDUAL DE LAS UT Y CONSORCIOS:

Para los oferentes plurales (consorcios o uniones temporales) la capacidad residual se obtendrá de la siguiente manera:

Se tomará la capacidad operativa habilitada en SMMLV del consorcio o de la unión temporal y se le restará la sumatoria del valor por ejecutar de los contratos que se encuentren en ejecución de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, de acuerdo con su porcentaje de participación.

NOTA 1. La capacidad residual se calculará tomando como base el SMMLV, del año en curso, para la conversión del presupuesto oficial y la lista de contratos de ejecución.

SEXTA: MODIFICAR el literal a) **Criterios de Experiencia** del numeral 3.1.3 **CRITERIOS TÉCNICOS HABILITANTES,** el cual quedará de la siguiente manera:

a) **CRITERIOS DE EXPERIENCIA**

Los interesados deberán acreditar su experiencia habilitante, para la zona o zonas a las cuales presente interés, con **máximo tres (3) certificaciones** de contratos o convenios (que contengan objeto y obligaciones), ejecutados y terminados dentro de los últimos diez (10) años[1] anteriores a la fecha de la invitación a ofertar. La sumatoria de las certificaciones deberán cumplir mínimo con 12 meses de experiencia. Cada certificación deberá tener como mínimo 4 meses de ejecución.

La experiencia debe estar relacionada con alguna(s) de las temáticas presentadas a continuación:

a. Programas y proyectos dirigidos a adolescentes, jóvenes, familias o comunidades para la prevención de por lo menos uno de los siguientes riesgos:

   1. Violencias al interior del hogar.
   2. Violencias sexuales.
   3. Violencias por razones de sexo y género.

[1] Se cuenta desde la expedición de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 2018

4. Alta permanencia y vida en calle.
5. Prevención de trabajo no protegido en adolescentes
6. Reclutamiento, Uso y Utilización
7. Prevención del delito de trata de personas.
8. Consumo temprano de sustancias psicoactivas
9. Riesgos digitales
10. Prevención de la comisión de delito.
11. Prevención del embarazo en la adolescencia.

b. Programas y proyectos dirigidos a adolescentes, jóvenes, familias o comunidades para la promoción de:

1. Participación
2. Enfoque diferencial:
Se desarrolla desde los siguientes enfoques: (i) enfoque de derechos humanos, bajo la doctrina de la protección integral, (ii) enfoque de género (iii) enfoque diferencial (diversidad sexual, discapacidad, étnico, migratorio, campesinos, victimas) (iv) enfoque de desarrollo humano, (v) enfoque de curso de vida; (vi) enfoque de seguridad humana, (vii) enfoque de interseccionalidad, (viii) enfoque transectorial, (ix) enfoque territorial, (x) enfoque intercultural
3. Salud mental y el buen vivir.
4. Derechos sexuales y reproductivos
5. Derechos de la población migrante.
6. Promoción de habilidades esenciales del siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, introspección, cultura, comunicación asertiva, escucha activa, empatía, trabajo en equipo, razonamiento abstracto, habilidades científicas, manejo de emociones, habilidades cívicas, negociación, habilidades digitales.

NOTA 1: Los interesados deberán acreditar el cumplimiento de la experiencia con certificaciones expedidas de acuerdo con las condiciones de acreditación dispuestas en el presente título.

EN EL EVENTO QUE LOS INTERESADOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, deberá acreditar la experiencia requerida, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción respectiva, **no mayor a 30 días calendario y así mismo debe allegar, las certificaciones de experiencia registradas en el RUP**. Dichas certificaciones deben estar inscritas y registradas en al menos uno de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, en el tercer nivel.

CÓDIGOS UNSPS

Código UNSPSC	Descripción
80101600	Gerencia de Proyectos.
81131500	Metodología y análisis.

86111500	Servicios de aprendizaje a distancia
86101700	Servicios de capacitación vocacional no científica
93141500	Desarrollo y servicios sociales
93142100	Desarrollo Regional
93141700	Cultura

Sin perjuicio de la información acreditada en el RUP, el ICBF se reserva el derecho de solicitar información adicional que soporte de la experiencia relacionada.

En todo caso, la inscripción y/o actualización y/o renovación del RUP, debe encontrarse VIGENTE o subsanarse, a más tardar, hasta el término de traslado del informe de evaluación, en relación con la experiencia habilitante, de lo contrario la propuesta será RECHAZADA, por cuanto mientras la renovación no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está habilitado, se precisa que los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

NOTA 2: Los interesados que no se encuentren inscritos en el RUP, deberán acreditar el cumplimiento de la experiencia con certificaciones expedidas de acuerdo con las condiciones de acreditación dispuestas en el presente título.

Esta experiencia habilitante, se verificará en términos de tiempo en las actividades mencionadas, de manera que no será permitido el traslapo de experiencia entre certificaciones, para acreditar la experiencia habilitante.

***NOTA* 3.**

1. **No se tendrá en cuenta los contratos relacionados con actividades cuyo objeto principal sea el componente nutricional y programa de alimentación escolar PAE.**
2. **No se tendrán en cuenta las experiencias cuyo objeto sea la prestación del servicio público de educación formal definidas en la Ley 115 de 1994, inclusive si en el marco de este servicio se realicen acciones de prevención de riesgos específicos.**

I. CONDICIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

a. En caso de que el interesado relacione o anexe un número superior a las tres (3) certificaciones ***máximas*** requeridas, únicamente se tendrán en cuenta los tres (3) primeros contratos o convenios relacionados en el Formato 8 Experiencia Habilitante del interesado en orden consecutivo. Los interesados deberán diligenciar toda la información requerida en este. ***Es de aclarar, que únicamente estas tres (3) certificaciones registradas en***

el Formato 8 Experiencia Habilitante del interesado serán tenidas en cuenta para acreditar la experiencia habilitante en la zonas o zonas que el interesado manifieste interés.

b. Contratos o convenios suscritos con entidades públicas o privadas dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de la recepción de la documentación fijada dentro del cronograma de la invitación pública.

c. La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los interesados en el Formato 8 Experiencia habilitante de interesado, dispuesto para tal fin, y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo.

d. No obstante, únicamente para los casos en los que la experiencia a acreditar corresponda a contratos suscritos con el INSTITUTO, **solo se deberá relacionar la información** en el **Formato 8 Experiencia habilitantes del interesado.**

e. Para aquellos interesados que se encuentren inscritos en el registro único de proponentes –RUP (inscripción o renovación vigente para el año 2023), se requiere que los contratos o convenios que certifican la experiencia se encuentren reportados en dicho documento, verificados por la respectiva cámara de comercio y la información de estos en firme a más tardar el último día del traslado del informe de la evaluación preliminar, de conformidad con lo previsto en el cronograma de la presente invitación, asi mismo que alleguen las certificaciones que quieran hacer valer.

f. **El Instituto en su evaluación revisará la certificación aportada y la información contenida en el RUP, para verificar la existencia del contrato; en caso de que no se haya actualizado su estado en el RUP (en ejecución, terminado, liquidado), verificará el mismo con la certificación anexa y con los demás medios oficiales de los que disponen las entidades del Estado.**

Para acreditar la experiencia habilitante, el interesado deberá aportar la certificación expedida por la entidad contratante y suscrita por el funcionario competente, en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos:

1. Nombre del contratante.
2. Dirección y teléfono del contratante.
3. Nombre del contratista.
4. Número del contrato o convenio (si tiene).
5. Objeto del contrato o convenio.
6. Obligaciones desarrolladas por el contratista durante la ejecución del objeto contractual.
7. Valor del contrato o convenio.
8. Estado del contrato o convenio.
9. Fecha de suscripción (día, mes y año), fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año) del contrato o convenio.
10. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).
11. Nombre y firma de quien expide la certificación (la certificación deberá estar firmada por el funcionario competente para suscribirla)

Nota 1: De no cumplirse con la información requerida en el párrafo anterior, la entidad no tendrá en cuenta la certificación que se pretende aportar al proceso para la acreditación de la experiencia.

Nota 2: Las certificaciones deberán cumplir todos los requisitos anteriormente descritos. No obstante, **en el evento que las certificaciones no cuenten** con la totalidad de la información solicitada, que permita su evaluación, la ESAL deberá anexar a la propuesta copia del contrato o convenio o acta de liquidación o documentos que sean del caso, que permita tomar la información que falta de la certificación.

Además, se tienen en cuenta las reglas a saber:

1. Cuando exista diferencia entre la información relacionada y la consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes.
2. Los contratos o convenios verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia. No serán válidas las auto certificaciones.
3. Cuando en la certificación o en el acta de liquidación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del oferente individual o del integrante del oferente plural que desea hacer valer la experiencia, y/o documento de constitución del consorcio o Unión Temporal, en el cual conste dicho porcentaje de participación.
4. Si el contrato o convenio que se pretende hacer valer como experiencia fue cedido o recibido en cesión, la certificación deberá especificar la fecha de la cesión y discriminar el valor ejecutado por el cedente y el cesionario.
5. Las adiciones a los contratos o convenios que se pretendan hacer valer como experiencia, no se tendrán en cuenta como independientes.
6. No se aceptarán las certificaciones de los contratos o convenios que no se encuentren ejecutados en su totalidad.

Nota 3: En caso de que el interesado relacione o anexe un número superior a las tres (3) certificaciones mínimas requeridas, únicamente se tendrán en cuenta los tres (3) primeros contratos o convenios relacionados en el **Formato 8 Experiencia Habilitante del interesado** en orden consecutivo. Los interesados deberán diligenciar toda la información requerida en este.

II. REGLAS GENERALES PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

1. Regla de sumatoria para el caso de consorcios y uniones temporales: Si la oferta se presenta en consorcio o unión temporal, la experiencia habilitante podrá ser la sumatoria de las experiencias de los integrantes o podrá ser la experiencia acreditada por uno (1) o varios de sus integrantes, sin que sea necesario que todos los integrantes sumen experiencia.

2. La **experiencia adquirida en consorcio o unión temporal** será tenida en cuenta, siempre y cuando se acredite que las actividades que ejecutó la ESAL en dichos contratos o convenios se relacionen con las temáticas arriba señaladas.

3. Si la ESAL adjunta certificaciones adicionales a las tres (3) máximas requeridas por la entidad, se validarán las primeras tres (3) diligenciadas en el formato.

4. Cuando la experiencia a aportar haya sido obtenida de manera directa con el INSTITUTO, la ESAL podrá acreditar la misma **relacionando la información en el Formato 8 Experiencia Habilitante del interesado** o aportando copia de los contratos o convenios iniciados, ejecutados y terminados a satisfacción sin perjuicio que el INSTITUTO verifique internamente la real ejecución de estos.

5. El INSTITUTO podrá en cualquier estado, verificar y solicitar la ampliación de la información presentada por el interesado para la acreditación de la experiencia. En todo caso, el ICBF podrá verificar el contenido de la información en el RUES y prevalecerá la información que en ella se designe, sobre la descrita en la certificación en caso de diferencia.

6. La experiencia para tener en cuenta será en contratos o convenios ejecutados y terminados a satisfacción, entendiéndose por ésta, aquella en la cual la ESAL no haya sido objeto de multas o declaratorias de incumplimiento. En el evento en que alguna de dichas circunstancias se presente frente a la experiencia acreditada, no se tendrá en cuenta la respectiva certificación.

Nota 1: Si se trata de una ESAL extranjero, deberá relacionar y certificar la experiencia exigida. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en un país distinto a Colombia, para efectos de demostrarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma diferente al castellano, deberá adjuntar al documento en idioma extranjero la traducción simple al castellano. De conformidad con lo dispuesto en la Circular Externa No. 17 de 2015 de Colombia Compra Eficiente, si la ESAL suscribe el contrato de aporte debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado.

Nota 2: En el evento de resultar seleccionada una ESAL extranjera sin domicilio ni sucursal en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato de aporte deberá previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los Artículos 471 y 474 del citado Código.

Nota 3: El INSTITUTO se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos o contrato de aportes y/o certificaciones que la ESAL aporte.

Nota 4: La ESAL cuya constitución sea inferior a tres (3) años, podrá acreditar la experiencia solicitada, aportando certificaciones de los socios, accionistas o constituyentes, conforme a lo establecido en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

Nota 5: No se aceptarán auto certificaciones, ni certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad con las que se suscribió el contrato o contrato de aporte.

SÉPTIMA: Modificar el Literal C del numeral 3.1.3 de la invitacion pública, el cual quedará así:

C. EJECUCIÓN EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES

En el marco de la ejecución contractual y con el fin de complementar el proceso de acompañamiento de los adolescentes y jóvenes con experiencias que sumen valor al fortalecimiento o desarrollo de sus habilidades, vocaciones y talentos, se deberán gestionar por parte del contratista actividades que guarden relación con la construcción de sus planes de vida o la aplicación de los núcleos de desarrollo en los términos establecidos en el manual operativo de adolescencia y juventud.

En este sentido, el interesado deberá comprometerse a adelantar **mínimo tres (3) experiencias y oportunidades** con organizaciones de base del territorio de ejecución del objeto contractual, tales como organizaciones étnicas, juveniles, de mujeres, corporaciones y personas naturales que tengan reconocimiento comprobable en las actividades que van a ser objeto de la gestión de experiencias. Para ello, el interesado deberá diligenciar el **Formato 14 Compromiso de Gestión de Experiencias y Oportunidades en el Territorio**, así como allegar la certificación suscrita por la organización de base de

realizar mínimo las tres (3) experiencias y oportunidades en el territorio, en caso de que el interesado resulte en primer orden de elegibilidad de la zona a la cual se presentó.

Las experiencias y oportunidades que se pueden proponer por parte del interesado deben estar enmarcados en los ejes movilizadores establecidos en el numeral 3.10 del Manual Operativo de la Modalidad para el Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes[2]; a saber:

- Arte y cultura
- Comunicación y Narrativas
- Ciencia, Conocimiento Propio y TIC
- Deporte y Recreación

El oferente que no allegue el formato anteriormente mencionado será valorado como No cumple

OCTAVA: MODIFICAR el numeral 3.1.4.1 **Condiciones del componente de experiencia (hasta 40 puntos),** el cual quedará de la siguiente manera:

3.1.4.1 Condiciones del componente de experiencia (hasta 40 puntos)

Está experiencia debe ser **diferente a la experiencia habilitante.** Estos contratos o convenios (que contengan objeto y obligaciones), deben ser ejecutados y terminados dentro de los últimos diez (10) años[3] anteriores a la fecha de la invitación a ofertar y podrá ser con entidades públicas o privadas o de cooperación internacional donde se evidencia experiencia en alguna de las siguientes actividades:

a. Programas y proyectos dirigidos a adolescentes, jóvenes, familias o comunidades para la prevención de por lo menos uno de los siguientes riesgos:

1. Violencias al interior del hogar.
2. Violencias sexuales.
3. Violencias por razones de sexo y género.
4. Alta permanencia y vida en calle.
5. Prevención de trabajo no protegido en adolescentes
6. Reclutamiento, Uso y Utilización
7. Prevención del delito de trata de personas.
8. Consumo temprano de sustancias psicoactivas
9. Riesgos digitales
10. Prevención de la comisión de delito.
11. Prevención del embarazo en la adolescencia.

[2] El documento se puede consultar en chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/mo28.pp_manual_operativo_modalidad_fortalecimiento_de_habilidades_vocaciones_y_talentos_de_ayj_v1_0.pdf

[3] Se cuenta desde la expedición de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 2018

b. Programas y proyectos dirigidos a adolescentes, jóvenes, familias o comunidades para la promoción de:

1. Participación
2. Enfoque diferencial:
Se desarrolla desde los siguientes enfoques: (i) enfoque de derechos humanos, bajo la doctrina de la protección integral, (ii) enfoque de género (iii) enfoque diferencial (diversidad sexual, discapacidad, étnico, migratorio, campesinos, victimas) (iv) enfoque de desarrollo humano, (v) enfoque de curso de vida; (vi) enfoque de seguridad humana, (vii) enfoque de interseccionalidad, (viii) enfoque transectorial, (ix) enfoque territorial, (x) enfoque intercultural
3. Salud mental y el buen vivir.
4. Derechos sexuales y reproductivos
5. Derechos de la población migrante.
6. Promoción de habilidades esenciales del siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, introspección, cultura, comunicación asertiva, escucha activa, empatía, trabajo en equipo, razonamiento abstracto, habilidades científicas, manejo de emociones, habilidades cívicas, negociación, habilidades digitales.

EN EL EVENTO QUE LOS INTERESADOS QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, deberá acreditar la experiencia requerida, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción respectiva, no mayor a 30 días calendario y así mismo debe allegar, las certificaciones de experiencia registradas en el RUP. **La experiencia que se acredita como experiencia ponderable en el Formato 10 Experiencia adicional ponderable del interesado debe estar vigente y en firme al momento del cierre del proceso.** Dichas certificaciones deben estar inscritas y registradas en al menos uno de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, en el tercer nivel.

CÓDIGOS UNSPS

Código UNSPSC	Descripción
80101600	Gerencia de Proyectos.
81131500	Metodologia y análisis.
86111500	Servicios de aprendizaje a distancia
86101700	Servicios de capacitación vocacional no científica
93141500	Desarrollo y servicios sociales
93142100	Desarrollo Regional
93141700	Cultura.

NOTA 1: Los interesados que no se encuentren inscritos en el RUP, deberán acreditar el cumplimiento de la experiencia con certificaciones expedidas de acuerdo con las condiciones de acreditación dispuestas en el presente título.

Esta experiencia se calificará en términos de mayor tiempo en las actividades mencionadas, de manera que no será permitido el traslapo de experiencia entre certificaciones en una misma zona.

En cuanto a la experiencia específica ponderable, esta debe ser en la zona o zonas de la oferta

La Experiencia específica en la zona de la oferta: Es la experiencia acreditada por los interesados en el municipio o en alguno de los municipios donde se prestará el servicio y debe ser específica en relación con las categorias arriba señaladas. Dicha experiencia debe ser adicional y diferente a la experiencia habilitante y se acreditara en tiempo. Para este criterio se otorgará un máximo de hasta 40 puntos.

La Experiencia específica por fuera de la zona de la oferta: Es la experiencia acreditada por los interesados en municipios diferentes en donde se prestará el servicio.

Nota 2: En caso de que alguna de las certificaciones señale la ejecución de actividades específicas en algún municipio de los ofertados en la zona, esta certificación será la que se tendrá en cuenta como experiencia específica dentro de la zona de la oferta y será objeto de asignación de puntaje. La Experiencia específica por fuera de municipios de la zona de la oferta, no será tenida en cuenta para dicha asignación.

Nota 3: Las experiencias aportadas por el interesado que no cumpla con las características anteriores, no serán tenidas en cuenta para asignación de puntaje del criterio de fortalecimiento territorial.

Cálculo del puntaje de experiencia específica adicional

La Experiencia específica adicional en la zona de la oferta: Para la aplicación de este método el ICBF procederá a determinar el mayor tiempo de experiencia adicional en tiempo y específica en la zona de ejecución del contrato de aporte, de las Ofertas habilitadas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:

X = ((B*C) / A)
Donde: A = La mayor experiencia adicional específica acreditada en la zona de la oferta, en términos de tiempo calculado en dias
B = La experiencia adicional específica acreditada en la zona de la oferta, en términos de tiempo de cada interesado a calificar, calculada en dias.
C = 40 puntos (puntaje máximo otorgado)
X = Puntaje otorgado

NOTA 4. No se tendrá en cuenta los contratos relacionados con actividades cuyo objeto principal sea el componente nutricional y programa de alimentación escolar PAE.

No se tendrán en cuenta las experiencias cuyo objeto sea la prestación del servicio público de educación formal definidas en la Ley 115 de 1994, inclusive si en el marco de este servicio se realicen acciones de prevención de riesgos específicos

NOVENA: Las demás condiciones establecidas en la INVITACIÓN PÚBLICA CV-PC-004-2023SEN y los demás anexos se mantendrán igual, salvo en lo que resulte contrario a lo establecido en la presente adenda.

FIN DE LA ADENDA No. 001

Dada en Bogotá D.C., el 30 de agosto de 2023.

ADRIANA VELASQUEZ LASPRILLA
Subdirectora General

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobó	Kerly Jazmin Agamez Berrio	Directora de Contratación	
Aprobó	Luis Fernando Duque	Director de Abastecimiento	
Aprobó	Naya Gutiérrez Pinzón	Directora de Adolescencia y Juventud	
Revisó Subdirección General	Carolina Torres	Asesor de Subdirección General	
Revisó	Yadira Bossa	Contratista Dirección de Contratación	
Proyectó	Yordi Agudelo Espitia	Contratista Dirección de Contratación	

ADENDA No. 002
INVITACIÓN PÚBLICA
CV-PC-004-2023SEN

OBJETO: *"Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, el fortalecimiento de habilidades, vocaciones y talentos, potencializando los planes de vida de la población objeto de atención, para la participación y la construcción de paz, mediante la gestión y articulación inter y transectorial.*

ALCANCE: *La ejecución del contrato tendrá la siguiente estrategia:*

- *Fortalecer las capacidades, habilidades, vocaciones y talentos, de las y los adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, 11 meses y 29 días, a través de escenarios de acompañamiento, formación, desarrollo, promoción del buen vivir y garantía de derechos, para la construcción integral de su autonomía y planes de vida"*

CONSIDERANDO

Que el 24 de agosto de 2023, en la plataforma de Secop II, se publicó la invitación pública CV-PC-003-2023SEN, para que los interesados presentarán observaciones.

Que el 30 de agosto de 2023, se dio respuesta a las observaciones presentadas dentro de término, y así mismo se publicó la Adenda No.1 que modificó aspectos, jurídicos, técnicos y financieros.

Que el plazo inicialmente previsto para el cierre de la invitación pública CV-PC-004-2023SEN era el 4 de septiembre de 2023 a las 11:00 am.

Que durante los días 2 y 3 de septiembre de 2023, más de 40 interesados han presentado observaciones y mensajes a través de la plataforma Secop II, en los cuales refieren fallas y errores para presentar oferta a la invitación pública CV-PC-004-2023SEN dentro de la plataforma.

Que de conformidad a lo establecido en el Numeral 1.15 Modificaciones a la invitación pública CV-PC-004-2023SEN, que indica;*" Las modificaciones a la invitación pública se harán mediante ADENDA, la cual no podrá ser expedida dentro de las 24 horas anteriores al vencimiento del plazo para presentar propuestas a la hora fijada para el cierre de la invitación pública. La publicación de la ADENDA se hará a través a través de la plataforma del* ***SECOP II****, en días hábiles de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., de conformidad con lo señalado en parágrafo 3º del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, y será de obligatorio cumplimiento para la preparación de la propuesta."*

Que en atención a los más de 30 mensaje publicos de proveedores enviados a la invitacion pública CV-PC-004-2023SEN en relación con fallas y errores en Secop II, para presentar oferta y cargar documentos, durante el 2 y 3 de septiembre de 2023, en concordancia con los soporrtes de tickets cargados por los proveedores que notifcan este problema a Colombia Compra Eficiente; y con el fin de preservar el principio de selección objetiva y garantizar la pluralidad de oferentes, el ICBF, considera necesario realizar modificaciones exclusivamente de cronograma, especialmente la que tiene que ver con el cierre del proceso.

Que en merito de lo expuesto, en cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal y en particular al de transparencia y el de selección objetiva, entre otros, el ICBF se permite poner en conocimiento de los interesados lo sigiuiente:

DECISIÓN

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1.20, de la invitación pública, el cual quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación estudios previos e invitación pública	25 de agosto de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Observaciones a la invitación pública	25 de agosto al 28 de agosto de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Respuesta a Observaciones Presentadas a la invitación pública	30 de agosto de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Plazo para expedición de Adendas	30 de agosto de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Recepción de propuestas	5 de septiembre de 2023 11:00 am	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Publicación de consolidado de Propuestas	5 de septiembre de 2023 11:05 am	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Publicación del informe preliminar de verificación de requisitos mínimos habilitantes	8 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Puesta a disposición del informe preliminar para presentación de observaciones (Traslado) y entrega de documentos requeridos por la entidad para subsanar	8 de septiembre al 12 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Respuestas a las observaciones al informe preliminar de verificación,	14 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Verificación definitiva y publicación.	14 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Publicación de informe de elegibilidad o declaratoria de desierto	14 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Suscripción del contrato	15 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

SEGUNDO: Las demás condiciones establecidas en la INVITACIÓN PÚBLICA CV-PC-004-2023SEN y los demás anexos se mantendrán igual, salvo en lo que resulte contrario a lo establecido en la presente adenda.
FIN DE LA ADENDA No. 002

Dada en Bogotá D.C., el 4 de septiembre de 2023

Adriana Velásquez L.

ADRIANA VELASQUEZ LASPRILLA
Subdirectora General

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobó	Kerly Jazmin Agamez Berrio	Directora de Contratación	
Aprobó	Naya Gutiérrez Pinzón	Directora de Adolescencia y Juventud	
Reviso Subdirección General	Carolina Torres	Asesor de Subdirección General	
Revisó	Yadira Bossa	Contratista Dirección de Contratación	
Proyectó	Yordi Agudelo Espitia	Contratista Dirección de Contratación	

ADENDA No. 003
INVITACIÓN PÚBLICA
CV-PC-004-2023SEN

OBJETO: *"Prestar el servicio público de bienestar familiar para contribuir en la atención integral, el fortalecimiento de habilidades, vocaciones y talentos, potencializando los planes de vida de la población objeto de atención, para la participación y la construcción de paz, mediante la gestión y articulación inter y transectorial.*

ALCANCE: *La ejecución del contrato tendrá la siguiente estrategia:*

- *Fortalecer las capacidades, habilidades, vocaciones y talentos, de las y los adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años, 11 meses y 29 días, a través de escenarios de acompañamiento, formación, desarrollo, promoción del buen vivir y garantía de derechos, para la construcción integral de su autonomía y planes de vida"*

CONSIDERANDO

Que el 25 de agosto de 2023, en la plataforma de Secop II, se publicó la invitación pública CV-PC-004-2023SEN, para que los interesados presentarán observaciones.

Que el 30 de agosto de 2023, se dio respuesta a las observaciones presentadas dentro de término, y así mismo se publicó la Adenda No.1 que modificó aspectos, jurídicos, técnicos y financieros.

Que el plazo inicialmente previsto para el cierre de la invitación pública CV-PC-004-2023SEN era el 4 de septiembre de 2023 a las 11:00 am.

Que durante los días 2 y 3 de septiembre de 2023, más de 40 interesados han presentado observaciones y mensajes a través de Secop II, en los cuales refieren fallas y errores para presentar oferta a la invitación pública CV-PC-004-2023SEN dentro de la plataforma.

Que el 4 de septiembre de 2023, se publicó adenda No. 2 mediante el cual modifico la fecha de cierre del proceso, para el 5 de septiembre de 2023 a las 11:00 am

Que en atención con las fallas y errores en Secop II, para presentar oferta y cargar documentos, durante los días 2,3 y 4 de septiembre de 2023, en concordancia con los soportes de tickets cargados por los proveedores que notifican este problema a Colombia Compra Eficiente; y con el fin de preservar el principio de selección objetiva y garantizar la pluralidad de oferentes, el ICBF, considera necesario realizar modificaciones exclusivamente de cronograma, especialmente la que tiene que ver con el cierre del proceso.

Que de conformidad a lo establecido en el Numeral 1.15 Modificaciones a la invitación pública CV-PC-004-2023SEN, que indica;*" Las modificaciones a la invitación pública se harán mediante ADENDA, la cual no podrá ser expedida dentro de las 24 horas anteriores al vencimiento del plazo para presentar propuestas a la hora fijada para el cierre de la invitación pública. La publicación de la ADENDA se hará a través a través de la plataforma del **SECOP II**, en días hábiles de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., de conformidad con lo señalado en parágrafo 3º del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, y será de obligatorio cumplimiento para la preparación de la propuesta."*

Que en merito de lo expuesto, en cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal y en particular al de transparencia y el de selección objetiva, entre otros, el ICBF se permite poner en conocimiento de los interesados lo siguiente:

DECISIÓN

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1.20, de la invitación pública, el cual quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación estudios previos e invitación pública	25 de agosto de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Observaciones a la invitación pública	25 de agosto al 28 de agosto de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Respuesta a Observaciones Presentadas a la invitación pública	30 de agosto de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Plazo para expedición de Adendas	30 de agosto de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Recepción de propuestas	6 de septiembre de 2023 2:00 pm	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Publicación de consolidado de Propuestas	6 de septiembre de 2023 2:05 pm	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Publicación del informe preliminar de verificación de requisitos mínimos habilitantes	11 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Puesta a disposición del informe preliminar para presentación de observaciones (Traslado) y entrega de documentos requeridos por la entidad para subsanar	11 de septiembre al 13 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Respuestas a las observaciones al informe preliminar de verificación,	15 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.
Verificación definitiva y publicación.	15 de septiembre de 2023	www.colombiacompra.gov.co - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.