ESTUDIO DE COSTOS

PÚBLICA

ESTUDIO:

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TALENTOS DE NIÑAS Y NIÑOS - DIRECCIÓN DE INFANCIA

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..... 69

PÚBLICA

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

De conformidad con la solicitud efectuada por la Dirección de Infancia (DIN)[1], mediante la cual solicita se actualice el ejercicio de costos remitido por la Dirección de Abastecimiento (DAB) el pasado 24 de julio de 2023 con alcance del 10 de agosto de 2023 y, de acuerdo con los Documentos Técnicos (DT) suministrados por la misma, en relación con el Programa para el Desarrollo de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Niñas y Niños que busca contribuir al desarrollo y protección integral de niñas y niños de 6 a 13 años, 11 meses y 29 días y sus familias, a través del fortalecimiento de habilidades, talentos y vocaciones, para la potenciación de sus proyectos de vida, la participación y la construcción de paz, es necesario conocer el costo cupo mes del Programa discriminado por etapas, por modalidad de atención, componentes y por regional.

En consecuencia, con lo anterior el objetivo final solicitado y acordado con la Dirección de Infancia (DIN) corresponde con la actualización a la estimación del costo cupo mes (CCM) por beneficiario (cupos) en cada regional, por fases (alistamiento, atención y cierre) y por modalidad, es decir, por Espacios Propios y Espacios Comunitarios[2]. Así mismo, estimar el costo total del Programa según dichas modalidades

2. RESUMEN DE LA MODALIDAD, PROGRAMA O SERVICIO

De acuerdo con la información suministrada en los Documentos Técnicos (DT), el Programa busca tiene como propósito acompañar a la infancia entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días, en la construcción de sus proyectos de vida, a través de procesos de formación basados en metodologías participativas para el fortalecimiento de sus habilidades, capacidades, la exploración de sus vocaciones, la potencialización de sus talentos, el fortalecimiento de hábitos de cuidado para la salud física y mental, así como la incidencia en los determinantes individuales, familiares, comunitarios y sociales de los riesgos específicos con mayores afectaciones en sus territorios y afianzar entornos próximos de desarrollo.

Para la implementación del Programa, se definen dos modalidades de atención de acuerdo con la disponibilidad de los espacios y posibilidades de articulación con las entidades que acompañan los encuentros desde la transectorialidad:

Modalidad 1 - Espacios Propios: correspondiente a la atención que se implementará en infraestructuras propias del ICBF (casas de la niñez y la juventud) y que permiten mayor

[1] Solicitud efectuada mediante oficio No. 20232100000094573 del 20 de julio de 2023.
[2] En el presente documento y en el ejercicio de costos, no incluye la modalidad Rural disperso en los cálculos ni estimaciones, lo anterior de conformidad con lo definido por la DIN para la ejecución de Programa en la presente vigencia.

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

PÚBLICA

autonomía para la gestión de espacios y tiempos. Esta modalidad se implementará principalmente en zonas urbanas.

Modalidad 2 - Espacios Comunitarios: corresponde a la atención que se implementará en espacios comunitarios a partir de la articulación con entes territoriales para el uso de casas lúdicas, de cultura, bibliotecas, etc. Esta modalidad se implementará en zonas urbanas o rurales próximas a las cabeceras municipales.

Nota: Para el caso de la Modalidad 1 – Espacios Propios y la Modalidad 2 – Espacios Comunitarios, el modelo operativo es el mismo, la diferencia está en el espacio físico donde se brinda la atención.

El ICBF tiene proyectado que la prestación del servicio se implemente en 4 etapas, a saber:

- **Etapa de Planeación:** previa a la suscripción de los contratos para la operación del servicio; esta etapa la lidera el ICBF en articulación con las entidades que hacen parte del modelo de atención para la infancia.

- **Etapa de Alistamiento:** inicia una vez suscritos y legalizados los contratos, su duración es de hasta quince (15) días.

- **Etapa de Atención:** inicia una vez aprobada la etapa de alistamiento, su duración varía según el tiempo y presupuesto definido. Lo ideal es que mínimo se desarrolle en tres (3) meses para realizar los tipos de encuentros definidos en este manual operativo, en caso de que esta etapa aumente o disminuya en tiempo, la metodología deberá ser adaptada para garantizar la atención.

- **Etapa de cierre:** Una vez termina la etapa de atención, se inicia con la etapa de cierre que tiene una duración de una (1) semana. En este periodo, se debe realizar una actividad de cierre y la entrega del informe final transectorial y de sistematización. Es importante aclarar, que en esta semana ya no se realizan encuentros, dado que la etapa de atención culminó**.**

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, según modalidad, 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 Infancia elaboró y remitió los Documentos Técnicos (DT) que detallan las especificaciones técnicas, así como la descripción y contenido de los diferentes

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

PÚBLICA

componentes del costo y en general todas aquellas actividades necesarias para su ejecución, los cuales, entre otros, corresponden con los siguientes[3]:

a) Ficha de condiciones técnicas (FCT)
b) Anexo 1: Manual Operativo Programa para el Desarrollo de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Niñas y Niños – Infancia.
c) Anexo 2: Priorización Programa para el Desarrollo de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Niñas y Niños 2023.
d) Anexo 3: Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos Programa para el Desarrollo de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Niñas y Niños.
e) Anexo 4: Fichas Técnicas materiales Programa para el Desarrollo de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Niñas y Niños.
f) Anexo 5: Estándar materiales Programa para el Desarrollo de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Niñas y Niños.
g) Anexo 6: Minuta Patrón Refrigerio Reforzado Listo para consumo.
h) Anexo 7: Minuta Patrón Ración para preparar en casa RPP.
i) Anexo 8: Personal mínimo requerido para la prestación del servicio.

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 del programa por departamento, por beneficiario mes, por modalidad (espacios propios y espacios comunitarios), por etapas (alistamiento, atención y cierre) y total presupuesto según el periodo de ejecución de acuerdo con los estándares y requerimientos definidos en los Documentos Técnicos 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:

3.1.1 Regionales priorizadas

Las regionales definidas por la Dirección de Infancia corresponde con las 33 regionales de del ICBF, siendo las siguientes:

[3] Información recibida inicialmente mediante oficio No. 20232100000084893 del 30 de junio de 2023 y algunos de éstos actualizados y remitidos a través de correos electrónicos. Posteriormente mediante oficio con radicado No. 20232100000094573 del 20 de julio de 2023, la DIN solicita actualización del ejercicio de costos.

PÚBLICA

#	REGIONALES
1	CAQUETÁ
2	PUTUMAYO
3	BOGOTÁ
4	BOYACÁ
5	CUNDINAMARCA
6	HUILA
7	NORTE DE SANTANDER
8	SANTANDER
9	ANTIOQUIA
10	CALDAS
11	CAUCA
12	CHOCO
13	NARIÑO
14	QUINDÍO
15	RISARALDA
16	VALLE
17	ARAUCA
18	CASANARE
19	GUAINÍA
20	GUAVIARE
21	META
22	VICHADA
23	ATLÁNTICO
24	BOLÍVAR
25	CESAR
26	CÓRDOBA
27	GUAJIRA
28	MAGDALENA
29	SUCRE

Fuente: Regionales priorizadas por la Dirección de Infancia

3.1.2 Duración, fases y unidades de servicio

La duración total de Programa Espacios Propios está prevista para 4,25 meses, distribuida en las siguientes etapas:

Etapas y duración	
Alistamiento	0,50 meses
Atención	2,75 meses

PÚBLICA

Cierre	0,25 meses
Total Tiempo de ejecución	**3,50 meses**

Etapas y duración. Fuente: Dirección de Infancia.

Así mismo, se tiene proyectado que la implementación del Programa atención de acuerdo con la disponibilidad de los espacios y posibilidades de articulación con las entidades que acompañan los encuentros desde la transectorialidad, es decir, en Espacios Propios y Espacios Comunitarios.

3.1.3 Beneficiarios/cupos por estructura operativa

Los beneficiarios por cada modalidad de acuerdo con los territorios (regionales) priorizadas, corresponden con las siguientes:

REGIONAL	Comunitarios y/o Propios	TOTAL
AMAZONAS	1050	1050
CAQUETÁ	1725	1725
PUTUMAYO	1500	1500
BOGOTÁ	1000	1000
BOYACÁ	3400	3400
CUNDINAMARCA	4350	4350
HUILA	3375	3375
NORTE DE SANTANDER	3700	3700
SANTANDER	4725	4725
TOLIMA	4650	4650
ANTIOQUIA	10900	10900
CALDAS	1675	1675
CAUCA	5900	5900
CHOCÓ	3500	3500
NARIÑO	5375	5375
QUINDÍO	925	925
RISARALDA	1750	1750
VALLE DEL CAUCA	6575	6575
ARAUCA	1050	1050
CASANARE	1225	1225
GUAINÍA	725	725
GUAVIARE	450	450
META	3450	3450
VAUPÉS	450	450

PÚBLICA

REGIONAL	Comunitarios y/o Propios	TOTAL
VICHADA	400	400
ATLÁNTICO	3100	3100
BOLÍVAR	6775	6775
CESAR	3650	3650
CÓRDOBA	4800	4800
LA GUAJIRA	2375	2375
MAGDALENA	4675	4675
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	300	300
SUCRE	4250	4250
TOTAL	**103750**	**103750**

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

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 el Programa, en el siguiente cuadro se resume la cantidad requerida por modalidad, el tiempo necesario y su porcentaje de dedicación.

Talento Humano	Cantidad EP	Cantidad EC	No. de meses requeridos	% Dedic.
Psicosocial	1 x c/ 50 niñ@s	1 x c/ 50 niñ@s	3,5 meses	100%
Gestor de experiencias	1 x c/ 100 niñ@s	1 x c/ 100 niñ@s	3,5 meses	100%

EP = Espacios Propios, EC = Espacios Comunitarios.
Personal requerido. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Infancia.

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 raciones definidas (Refrigerio reforzado y “Olla comunitaria”), a continuación se muestra el resumen de las raciones por modalidad, etapas de atención, cantidad de raciones y frecuencias:

PÚBLICA

Ración	Requerimiento	Descripción (Atención)	Descripción (Cierre)	GRUPO ETARIO		Q. x ración	Frecuencia (Alista/to)	Frecuencia (Atención)		Frecuencia (Cierre)
				50%	50%			E. Lect. de Contex.	Demás Encuentros	
Refrigerio reforzado	Modalidad: **Propia y Comunitaria**	1 por c/ niñ@ que participe en los encuentros de lectura de contexto, transformadores de vida, prevención de riesgos, iniciativas e intergeneracionales	1 por c/niñ@ que participe en la actividad de cierre.	MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS 6 A 8 AÑOS	MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS 9 A 13 AÑOS	1 x c/ niñ@	0	10 en total	19 mes	**2 en total**
Olla comunitaria	Todas las modalidades	Para los encuentros colectivos, se articulará la realización de una olla comunitaria		100%	**EP y EC ->**	0,013 (1 x c/ 75 pers.)	0	1 al mes		en 1 actividad

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

3.1.6 Encuentros por modalidad de atención

El "Programa para el Desarrollo de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Niñas y Niños" entre los 6 y 13 años, 11 meses y 29 días, para las modalidades 1 – Espacios Propios y la Modalidad 2 – Espacios Comunitarios, cuenta con seis (6) tipos de encuentros. El listado, capacidad, cantidad de encuentros por mes y actividad de cierre, se resumen a continuación:

ENCUENTROS (EP y EC)	Capacidad	Q. Mes
i. Encuentros de lectura de contexto	grupo de: 25 niñ@s	10 en total
ii. Encuentros transformadores de vida (Entidades – ICBF)	grupo de: 25 niñ@s	14 mes
iii. Encuentros de prevención de vulneraciones	grupo de: 25 niñ@s	2 mes
iv. Encuentros de iniciativa	grupo de: 25 niñ@s	2 mes
v. Encuentros intergeneracionales	50 personas	1 mes
vi. Encuentros colectivos	75 personas	1 mes
Actividad de cierre	50 personas	1 en total

Encuentros EP y EC. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Infancia.

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 (Psicosociales y Gestores de Experiencias) se propenderá que vivan en los municipios priorizados, por lo cual durante la etapa de atención se debe considerar el desplazamiento del personal (ida y vuelta) para las modalidades 1 (Espacios Propios) y 2 (Espacios Comunitarios).

PÚBLICA

El cuadro que se muestra a continuación da muestra del número de desplazamientos (viajes) según modalidad y etapas; base para establecer los costos asociados al presente componente:

TH	Requeridos	Descripción (desplazamiento ida y vuelta)	Viajes mes (Etapa de alistamiento)	Viajes mes (E. atención - Nodo creativo y familiar)	Viajes mes (E. cierre - Nodo creativo)	Tot Viajes	% Rural /total
Psicosocial	Modalidad: **Propia y Comunitaria**	Para la etapa de atención, las modalidades: espacios propios y espacios comunitarios: • No se tendrá en cuenta transporte, si el desplazamiento es dentro de la misma cabecera municipal o vereda aledaña. **FCT -> no obstante**, se tendrá en cuenta para la etapa, de atención un (1) desplazamiento (ida y vuelta) para ambas modalidades (1 y 2) por cada una de estas personas.		1		1,0	7,4%
		• Si el desplazamiento es entre diferentes municipios, se debe tener en cuenta transporte (dos desplazamientos mínimos).		2		2,0	
Gestor de experiencias	Modalidad: **Propia y Comunitaria**	Para la etapa de atención, las modalidades: espacios propios y espacios comunitarios: • No se tendrá en cuenta transporte, si el desplazamiento es dentro de la misma cabecera municipal o vereda aledaña. **FCT -> no obstante**, se tendrá en cuenta para la etapa, de atención un (1) desplazamiento (ida y vuelta) para ambas modalidades (1 y 2) por cada una de estas personas.		1		1,0	7,4%
		• Si el desplazamiento es entre diferentes municipios, se debe tener en cuenta transporte (dos desplazamientos mínimos).		2		2,0	

Transporte. Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Dirección de Infancia.

PÚBLICA

3.1.8 Conceptos de costos por etapas

De conformidad con lo definido por la Dirección de Infancia (DIN) 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 del Programa por cada una de las etapas:

Componente	Etapas			
	Alistamiento	Atención	Cierre	TOTAL
TALENTO HUMANO	0,5 meses	2,75 meses	0,25 meses	3,50 meses
APOYOS NUTRICIONALES	0,0 meses	2,75 meses	0,25 meses	3,00 meses
TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE	0,5 meses	2,75 meses	0,25 meses	3,50 meses
SERVICIO DE COMUNICACIÓN e INTERNET	0,0 meses	2,75 meses	0,25 meses	3,00 meses
BOTIQUÍN	1,0 vez	0,00 meses	0,0 meses	1,0 vez
SEGURO PARTICIPANTES	0,0 meses	2,75 meses	0,25 meses	3,00 meses
MATERIALES PARA ENCUENTROS	0,0 meses	2,75 meses	0,00 meses	2,75 meses
MATERIAL DE IDENTIFICACIÓN	1,0 vez	0,0 meses	0,00 meses	1,0 vez
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	n/a
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS - GMF	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	n/a

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

3.2 PRECIOS DE REFERENCIA DEL MERCADO

A continuación, se resumen el ejercicio adelantando por la Dirección de Abastecimiento para definir los precios de referencia del mercado y los estimativos de costos para determinar los recursos necesarios para la ejecución del Programa para el Desarrollo de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Niñas y Niños.

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 DIN, se ha determinado el personal

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

PÚBLICO

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					
No.	**Cargo**	**Cantidad requerida**	**Formación académica**	**Experiencia a partir de la fecha de grado**	
				General	**Específica**
1	Psicosocial	1	Profesional en psicología, trabajo social, desarrollo familiar, sociología, o antropología.	No se establece mínimo	Mínimo 18 meses de experiencia relacionada en procesos de acompañamiento, seguimiento o atención psicosocial a niñas y niños o familias, y manejo de mediación individual.
2	Gestor de experiencias	1	▫ Opción 1: Profesional o licenciado en artes musicales, pedagogía Infantil, artes audiovisuales, artes plásticas, artes visuales, educación física, recreación y deportes, danza, medio ambiente, y afines.	No se establece mínimo	No se solicita experiencia.
			▫ Opción 2: Título de tecnólogo o seis (6) semestres universitarios aprobados o su equivalencia en artes musicales, pedagogía infantil, artes audiovisuales, artes plásticas, artes visuales, educación física, recreación y deportes, danza, medio ambiente, y afines.		Mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada en procesos de formación a niñas y niños, y familias, con énfasis en arte y cultura, o medio ambiente, o deportes, o tecnologías de la información (TIC).

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO				
No.	**Cargo**	**Lugar de ubicación**	**No. de meses calendario requeridos**	**% de dedicación durante los meses requeridos**
1	Psicosocial	Se propenderá por la contratación de talento	3,5	100%

PÚBLICA

UBICACIÓN Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO				
		humano que viva en los municipios priorizados		
2	Gestor de experiencias	Se propenderá por la contratación de talento humano que viva en los municipios priorizados	3,5	100%

Fuente: Personal mínimo – Dirección de Infancia.

3.2.1.2 Fuente del precio o costo de referencia

El costo del Talento Humano se estimó tomando como referencia la tabla de salarios básicos 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP[4], 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)[5].

3.2.2 Transporte y gastos de viaje para el talento humano

3.2.2.1 Estándar

El talento humano cuando es contratado por el operador deberá contar con los recursos físicos o económicos para garantizar el desplazamiento requerido en la implementación del Programa. Tal y como ya se había mencionado, la contratación del personal se propenderá que vivan en los municipios priorizados, por lo cual para las modalidades de Espacios Propios y Espacios Comunitarios durante la etapa de Atención se debe considerar un desplazamiento (ida y vuelta) para cada uno de los profesionales (Psicosociales y Gestores de Experiencias).

[4] 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

[5] 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.

PUBLICA

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 de veces que deben realizarse desplazamientos por parte de los Psicosociales y de los Gestores de Experiencias en cada una de las modalidades y por etapas, se han considerado tres posibles fuentes de precios. En el caso de las modalidades de Espacios Propios (EP) y Espacios Comunitarios (EC) en la etapa de Atención (un desplazamiento -ida y vuelta- para cada una) el precio del transporte por trayecto es el equivalente a la media geométrica del valor del pasaje de los sistemas de transporte masivo de las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira (transporte intermunicipal). Sin embargo, si el desplazamiento es entre diferentes municipios[6] el precio del transporte corresponde con los precios promedio unitarios por trayecto (ida y vuelta) por departamento[7]

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: Refrigerio reforzado, Olla Comunitaria y Ración para Preparar - RPP según Minutas Patrón por intercambios conforme a lo establecido por la Dirección de Nutrición del ICBF, para la población objeto del Programa 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: de 6 a 8 años:

MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS 6 A 8 AÑOS		
GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS		Intercambios totales
GRUPO 1. CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS		1,5
SUBGRUPO 1	Cereales	1,5
SUBGRUPO 2	Raíces	

[6] Se identificó que 7,4% del talento humano realiza este tipo de desplazamientos (porcentaje que se calculó a partir del total de los cupos rurales respecto del total de cupos urbanos y rurales) para dichas modalidades (EP y EC)

[7] Los precios de referencia para realizar el ejercicio corresponden a la base de datos que la Dirección de Abastecimiento ha construido para estos efectos; en ella se han considerado los medios de transporte empleados por departamento desde la capital a los diferentes municipios del mismo, así como el tiempo y el costo por trayecto.

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

PÚBLICA

MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS 6 A 8 AÑOS		
GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS		Intercambios totales
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		1,5
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 6 a 8 años. Fuente: Dirección de Nutrición.

Grupo de edad: de 9 a 13 años

MINUTA PATRÓN POR INTERCAMBIOS 9 A 13 AÑOS		
GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS		Intercambios totales
GRUPO 1. CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS		2,5
SUBGRUPO 1	Cereales	2,5
SUBGRUPO 2	Raíces	
SUBGRUPO 3	Tubérculos	
SUBGRUPO 4	Plátanos	
GRUPO 2. FRUTAS Y VERDURAS		2,5
SUBGRUPO 1	Frutas	2,5
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		2
SUBGRUPO 1	Carnes magras o leguminosas	0
SUBGRUPO 4	Frutos secos	2
GRUPO 5. GRASAS POLIINSATURADAS		0
GRUPO 6. AZÚCARES		0
OTROS: Bienestarina Más		0

PÚBLICA

Refrigerio reforzado por intercambios. Grupo de edad: de 9 a 13 años. Fuente: Dirección de Nutrición.

- **Ración para Preparar - RPP**

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

Grupo de edad: de 6 a 13 años y 11 meses:

MINUTA PATRÓN RACIÓN PARA PREPARAR			
NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 13 AÑOS 11 MESES			
GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS GABA MAYORES DE 2 AÑOS		Total intercambios RPP/día	Total intercambios RPP/mes
GRUPO 1. CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS		3	90
SUBGRUPO 1	Cereales	3	90
SUBGRUPO 2	Raíces		
SUBGRUPO 3	Tubérculos		
SUBGRUPO 4	Plátanos		
GRUPO 2. FRUTAS Y VERDURAS		2,5	75
SUBGRUPO 1	Frutas	1,25	37,5
SUBGRUPO 2	Verduras	1,25	37,5
GRUPO 3. LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS		2	60
SUBGRUPO 1-A	Leche entera, Kumis, Yogur, Quesito	2	60
GRUPO 4. CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS		4	120
SUBGRUPO 1, 3 y 4	Carnes magras, leguminosas y frutos secos	3	90
SUBGRUPO 2	Huevos	1	30
GRUPO 5. GRASAS POLIINSATURADAS		1,5	45
GRUPO 6. AZÚCARES SIMPLES		1	30

RPP por intercambios. Grupo de edad: de 6 a 13 años y 11 meses. Fuente: Dirección de Nutrición.

PÚBLICA

- **Ración "Olla Comunitaria"**

La minuta patrón para la "Olla Comunitaria" de referente para estimar el costo de los alimentos según minuta por intercambios y suministrada por la Dirección de Nutrición (DNU)[8] de acuerdo con lo considerado en el servicio, corresponde con la siguiente:

GRUPOS Y SUBGRUPOS DE ALIMENTOS GABAs MAYORES DE 2 AÑOS		TOTAL, INTERCAMBIOS/ DÍA por grupo y subgrupo de alimentos	TOTAL, INTERCAM-BIOS/ DÍA	Lactantes 6-11 meses	Niños y niñas de 12 – 59 meses (1)	Niños y niñas de 12 – 59 meses (2)	Mujer 19-30 años	Hombre 31-59 años
GRUPO 1. CEREALES, RAÍCES, TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS								
SUBGRUPO 1	CEREALES	7,0	7,0	0,5	1,0	1,0	2,0	2,5
GRUPO 2. FRUTAS Y VERDURAS								
SUBGRUPO 1	FRUTAS	2,5	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	VERDURAS	2,5						
GRUPO 4. CARNES, HUEVOS, LEGUMINOSAS, FRUTOS SECOS Y SEMILLAS								
SUBGRUPO 1	CARNES MAGRAS	5,5	5,5	0,5	1,0	1,0	1,5	1,5
GRUPO 5. GRASAS								
SUBGRUPO 1	POLINSATU-RADAS	7,5	7,5	0,5	1,0	1,0	2,0	3,0

ALIMENTO DE ALTO VALOR NUTRICIONAL*							
BIENESTARINA MÁS ® / DÍA			15 g	15 g	15 g	15 g	15 g
Se suministran dos paquetes de 900 g para consumo al mes de la familia.							

* No se tiene en cuenta en el ejercicio de costos dado que la Bienestarina se suministra con cargo al contrato de producción que el ICBF realiza para la entrega de este tipo de alimento en los diferentes programas, modalidades y/o servicios misionales.
Minuta MAI por intercambios. Fuente: Dirección de Nutrición.

3.2.3.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para establecer el costo del refrigerio, RPP y olla comunitaria 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).

[8] Al respecto es importante resaltar que la DNU precisa que no se cuenta con minuta patrón para Ollas Comunitarias, es decir que considera que no se requiere una minuta patrón porque va a depender de las personas que asistan, así como del menú que la comunidad decida que preparar, sin embargo la DNU entiende que se requiere la minuta para tener el costo en el caso que sea el servicio la que brinde parte o la totalidad de los alimentos, en ese sentido como la decisión de no tener una minuta patrón, la propuesta desde la DNU es utilizar para estos efectos la minuta por intercambios que se elaboró para el Modelo de Atención Integral – MAI, costearla y definir su valor como referente para el ejercicio.

PUBLICO

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:

- 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 menos de 3 fuentes.

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: "*Cuando se contrate con operador, este deberá proveer a cada profesional psicosocial y gestor de experiencias de un servicio de*

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

PÚBLICA

comunicación móvil con una carga de minutos ilimitados mensuales y servicio de internet (datos) mensual con una capacidad al menos de 10 GB, para fortalecer la gestión del Programa".

3.2.4.2 Fuente del precio o costo de referencia

El costo para 2023 se estableció de acuerdo con el valor unitario del servicio de internet fijo en un mes. 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:

- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (MOVISTAR) https://www.movistar.com.co/pospago/linea-nueva
- CLARO https://tienda.claro.com.co/CategoryDisplay?ddkey=ProductListingView_1_-3028_16952&fromPage=catalogEntryList&facet_1=ads_f19501_ntk_cs%253A%2522POSTPAGOLN%2522&urlRequestType=Base&catalogId=10001&categoryId=15102&resultType=products&showResultsPage=true&pageView=grid&beginIndex=0&facetName_1=POSTPAGOLN&langId=-5&ajaxStoreImageDir=%2Fwcsstore%2FClaro%2F&storeId=10151&pageView=grid&facet_1=ads_f19501_ntk_cs%253A%2522POSTPAGOLN%2522&fromPage=catalogEntryList&beginIndex=0&facetName_1=POSTPAGOLN&minPrice=55900&maxPrice=99900
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (ETB) https://planes-etb.com/movil/
- COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (TIGO) https://compras.tigo.com.co/movil/pospago?_ga=2.244816321.599248644.1686672247-2037209416.1686672247&_gac=1.26881359.1686672278.CjwKCAjwp6CkBhB_EiwAlQVyxcLQkz2Iq9k2LLE5g1Q1bEP9o6PWe5ktNgWl7BQ26fv2HtIPpHL95RoCN1UQAvD_BwE
- WOM https://www.wom.co/planes-pospago

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 a cada gestor de experiencias. Los elementos del botiquín deben estar vigentes y no se pueden incluir medicamentos.

3.2.5.1 Estándar

El botiquín es un elemento básico para ser utilizado en caso de necesitarse una atención de primeros auxilios con las niñas, niños y sus familias en los diferentes tipos de encuentros, corresponde a un botiquín de primeros auxilios portátil Tipo A y su contenido corresponde con:

PÚBLICA

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
	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 43.9ºC y precisión +/- 0.1ºC.	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

PUBLICA

Elemento	Descripción	Unidad de medida	Cantidad requerida
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 Infancia.

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[9]:

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%.	20221260000017900 3 04/11/2022 Dirección de Adolescencia y Juventud.
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.	20231260000005847 3 02/05/2023 Dirección de Gestión Humana.
3	Estudio de costos de la Modalidad de Tú a Tú para la vigencia 2023.	20221260000017210 3 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.

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

PÚBLICA

3.2.6 Póliza de seguros contra accidentes

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

3.2.6.1 Estándar

Un (1) seguro de cobertura de accidentes personales que cubra a la totalidad de niñas y niños participantes del programa en la etapa de atención (3,5 meses) y etapa de cierre (1 semana). 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.

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[10]. 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 proyectados para la vigencia 2023 con base en el IPC del 2022 registrado por el DANE, el cual fue del 13,12%[11].

[10] Entregado mediante oficio con radicado No. 20221260000013222 3 del 10 de agosto del 2022

[11] 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

PÚBLICA

3.2.7 Material para encuentros

3.2.7.1 Estándar

De acuerdo con lo señalado en la FCT: *"Los materiales deben ser acordes con las actividades a trabajar (materiales para arte y cultura, ciencia y tecnología, recreación y deporte, literatura y juego)."*

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

No.	Elemento	Descripción	Q. EP y EC		Und. Medida
			25 niñ@s/ vig.	25 niñ@s/ 30 días	
1	Arcilla	Paquete x kilo. 25 paquetes por grupo por mes.	-	25	paquetes
2	Cartón paja	Paquete x 25 octavos (25x35 cm). Paquete por grupo al mes.	-	1	paquetes
3	Cartulina	Paquete x 25 octavos. Paquete por grupo al mes. colores Surtidos	-	1	paquetes
4	Colores	Caja por 12 colores una punta de madera multicolor	-	4	caja
5	Palo de paleta	Paquetes x 100 unidades	-	2	paquetes
6	Papel bond 75 gr	Resma x 500 hojas	-	1	resma
7	Papel iris	Block de papel iris multicolor, tamaño oficio por 50 hojas	-	2	block
8	Papel periódico	Pliego papel periódico 70x100cm	-	5	pliego
9	Pegante líquido	Pegante liquido 115 gramos c/u	-	5	und
10	Pimpones	Paquete x 100 unidades. 4 pimpones por niño	-	1	paquetes
11	Pinceles	Paquete x 30. Plano en punta Cerda china, mango largo de madera.	1	-	paquetes
12	Plastilina no toxica	Barras x 250 gr cada una	-	6	barra
13	Tijeras punta roma	Unidad	25	-	unidad
14	Temperas	Caja x 6 unidades. Colores Surtidos	-	6	caja
15	lápices	Unidad - Lápiz Negro HB o No. 2	-	25	unidad
16	Bolígrafos mina negra	Unidad	-	25	unidad
17	Papel kraft	Rollo de 130 mts, 90 gr	1	-	rollo
18	Globos	Paquete X 50 globos R-12. Colores surtidos.	-	1	paquetes
19	Marcadores delgados surtidos	Caja x 6 unidades. Colores Surtidos	-	4	caja
20	Marcadores gruesos surtidos	Unidad. Marcadores permanentes gruesos de cualquier color	-	20	unidad

PÚBLICA

No.	Elemento	Descripción	Q. EP y EC		Und. Medida
			25 niñ@s/ vig.	25 niñ@s/ 30 días	
21	Máscaras – antifaz	paquete x 12 unidades, 2 paquetes por grupo de niñas y niños por vigencia.	2	-	paquetes
22	Pelucas surtidas	paquete x 12 unidades, 2 paquetes por grupo de niñas y niños por vigencia.	2	-	paquetes
23	Pinturas caretas		3	-	unidad
24	Balón de fútbol		2	-	unidad
25	Pistola de silicona (gruesa)	Pistola para silicona en barra (no específica grosor de la silicona, gruesa o delgada)	5	-	unidad
26	Barra de silicona (gruesa)	Silicona transparente en barra gruesa, paquete por 10 unidades (material: Polímero sintético de dióxido de silicio)	13	-	barra

Fuente: FCT – Dirección de Infancia.

3.2.7.2 Fuente del precio o costo de referencia

Para determinar el costo del componente de materiales para los encuentros a realizarse en cada 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: arcilla, cartón paja, papel bond, tijeras punta roma, témperas, lápices, papel kraft, globos, marcadores permanentes y balones de fútbol para las dificultades de acceso fácil, intermedio y difícil[12] 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).	20231260000005003 3 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%.	20221260000019663 3 30/11/2022 Dirección de Familias y Comunidades.
3	Estudio de costos de la Modalidad de Tú a Tú para la vigencia 2023.	20221260000017210 3 19/10/2022 Dirección de Infancia.

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

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

PÚBLICA

No.	Fuente	No. y fecha de radicado – Dirección ICBF
4	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: cartulina, colores, palos de paleta, papel iris, papel periódico, pegante líquido, pimpones, plastilina, bolígrafos mina negra, pinceles, marcadores, máscaras – antifaz, pelucas surtidas y pinturas caretas de colores, sus precios fueron consultados por la Dirección de Abastecimiento en páginas web las cuales se listan a continuación:

- MERCADO LIBRE
- LINIO COLOMBIA
- JUMBO (CENCOSUD)
- PANAMERICANA
- PAPELERÍA MODELO ON LINE
- PAPELERÍA SUESCUN
- EL CHIQUITIN DE LOS PRECIOS BAJOS
- PAPELERÍA LA GRAN 12
- MI TRENSITO
- PAPELERÍA ALBA
- PAPELERÍA COLORAMA
- EL PUNTO
- COMERCIAL PAPELERA
- TODO EN ARTES
- SUMIMEGA
- PAPELERÍA PAPER BUENO
- PAPELERÍA ARCA
- TAURO

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 de los elementos mencionados anteriormente.

PÚBLICA

3.2.8 Material de identificación

3.2.8.1 Estándar

De acuerdo con lo señalado en la FCT corresponde con el: *"Material de identificación del talento humano del operador (profesional psicosocial y gestor de experiencias), quienes deben contar con:"*

Prenda/Elemento	Descripción
Chalecos	Tela Externa: Base: 2564 Orión, Referencia Orión. Color: 184834. tela verde y tela negra Orión Ancho 148+/- 1cm. Peso: 115+/- 5 g/m2. Composición: 100% POL. Características tela Interina o forro: Tejido: punto, color negro. Composición en poliéster: 100%. Peso en gr/m2 120 +/-7 Resistencia al estallido mínimo 385. Resistencia al enganche (transversal y longitudinal) mínimo 4. Solidez del color al lavado: cambio de color mínimo 4; manchado mínimo. Formación de motas (pilling) 7.000 ciclos: mínimo 4. Cordón parte inferior en caucho con broche para graduar. Logo operador contratista: El texto operador contratista debe ir acompañado del logo del operador, el tamaño debe ser del 80 % en proporción a al logo del ICBF que debe ser removible, con el fin de poder ser reutilizado en otras modalidades. Logo ICBF: Dimensión 7 cm ancho x 6 cm alto. Logo programa o modalidad: Dimensión 16 cm ancho x 20 cm alto. Debe ser removible, con el fin de poder ser reutilizados en otras modalidades. Texto operador contratista: El texto operador contratista debe ir siempre. En este espacio, no debe ir el nombre ni el logo del operador contratista. Manual de imagen corporativa del ICBF - aplicación para operadores y contratistas.
Gorras	Materiales: Tela externa. Base: 2564 Orión. Referencia Orión. Color:184834 tela verde y tela negra Orión. Ancho 148+/- 1cm. Peso: 115+/- 5 g/m2. Composición: 100% POL. Logo programa o modalidad ICBF: Dimensión 5,5 cm ancho x 6,5 cm alto. Debido al periodo de vida útil de esta prenda el logo del programa o modalidad debe ser removible. Logo ICBF: Dimensión 5,5 cm ancho x 6,5 cm alto. Texto operador contratista: Dimensión 2,5 cm ancho x 8 cm alto. El texto operador contratista debe ir siempre. En este espacio no debe ir el nombre ni el logo del operador contratista.
Carné	**DIMENSIONES** 5.5cm x 8.5cm **FUENTE** Work Sans
Pendón*	- Tamaño: Pliego - Tintas: 4x0 - Material: Banner para exteriores - Resolución: 1440 pi - Terminado: En tubo y cordón, previstos de sus respectivos protectores para que puedan ser transportados sin sufrir ningún deterioro.

** Además, cada gestor de experiencias (de las modalidades 1 Espacios Propios y 2 Espacios Comunitarios) debe contar con **1 pendón***
Fuente: FCT – Dirección de Infancia.

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

3.2.8.2 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[13].

Las fuentes de precios de los chalecos y las gorras corresponden a la media geométrica de los precios del Estudio de Mercado de la Modalidad de Territorios Étnicos con Bienestar 2022[14] y al precio de referencia de mercado del Estudio de Estrategias de Movilización Social de la Dirección de Adolescencia y Juventud 2022[15] (acceso fácil el cual se determina para los precios de Espacios Propios), ambos precios de los estudios actualizados a valor presente (vigencia 2023) con el IPC de 13,12%.

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 con el IPC de 13,12% y teniendo en cuenta que sólo hay precio para EP, el mismo se replicó para EC.

En cuanto a la fuente del precio del pendón, se tomó el precio del Estudio de Diseño e Implementación de la Modalidad Mi Familia 2023[16] (acceso fácil el cual se determina para los precios de Espacios Propios) y el mismo se replicó para para EC.

3.2.9 Gastos Operativos y otros costos

3.2.9.1 Estándar

Con respecto a este componente de costos se precisa en la FCT que este rubro corresponde con aquellos gastos en los que incurra el prestador para el desarrollo del Programa, tales como el valor que garantice la logística del proceso de cualificación de los profesionales psicosociales y los gestores de experiencias. También se pueden incluir gastos de papelería, logística y el GMF cuenta exclusiva operación ICBF.

Entre otros que se requieran para el adecuado desarrollo del Programa previa autorización del supervisor del contrato.

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

[14] Estudio radicado con No. 202212600000196633 del 30 de noviembre de 2022.

[15] Estudio remitido a la Dirección de Adolescencia y Juventud mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2021.

[16] Estudio radicado con No. 202312600000076373 del 9 de junio de 2023.

PÚBLICA

- **Otros costos**

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

3.2.9.2 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[17]. 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 del Programa, por lo cual para efectos de presentación de los resultados no están sumados en los Gastos Operativos.

3.3. RESULTADOS ESTUDIO DE COSTOS

Conforme a todo lo anterior, a continuación se muestran los resultados 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, cierre y total); ii) Tiempos por etapas (0,5 meses de alistamiento, 2,75 meses de atención y 0,25 meses de cierre); iii) Por componentes de costos (talento humano, transporte, apoyos nutricionales, internet, botiquín, seguro, material para encuentros, material de identificación, gastos operativos e impuestos); iv) Por costos fijos y variables y; v) El costo cupo mes - CCM. Lo anterior por cada Modalidad (Espacios Propios – EP y Espacios Comunitarios – EC)

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

[17] El 25% de descarte, considerándose el apropiado para nuevos servicios como lo es el presente ejercicio.

PÚBLICA

DIN - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var				EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	1050 AMAZONAS	1050 AMAZONAS			1725 CAQUETÁ	1725 CAQUETÁ			1500 PUTUMAYO	1500 PUTUMAYO			1000 BOGOTÁ	1000 BOGOTÁ		
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 50	1 x c/ 50	$ 50.408.681	$ 50.408.681			$ 84.014.468	$ 84.014.468			$ 72.012.401	$ 72.012.401			$ 48.008.267	$ 48.008.267		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 100	1 x c/ 100	$ 20.519.908	$ 20.519.908			$ 31.712.585	$ 31.712.585			$ 27.981.693	$ 27.981.693			$ 18.654.462	$ 18.654.462		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**		**$ 70.928.589**	**$ 70.928.589**	*84,05%*	*83,65%*	**$ 115.727.053**	**$ 115.727.053**	*84,36%*	*83,98%*	**$ 99.994.094**	**$ 99.994.094**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 66.662.729**	**$ 66.662.729**	*84,24%*	*83,85%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 3.223.913	$ 3.607.538			$ 4.982.411	$ 5.575.286			$ 4.396.245	$ 4.919.370			$ 2.930.830	$ 3.279.580		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**		**$ 3.223.913**	**$ 3.607.538**	*3,82%*	*4,25%*	**$ 4.982.411**	**$ 5.575.286**	*3,63%*	*4,05%*	**$ 4.396.245**	**$ 4.919.370**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 2.930.830**	**$ 3.279.580**	*3,70%*	*4,13%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	EP Y EC - Cant./mes 25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 2.977.280	$ 2.977.280			$ 4.838.080	$ 4.838.080			$ 4.186.800	$ 4.186.800			$ 2.791.200	$ 2.791.200		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 886.784	$ 886.784			$ 1.441.024	$ 1.441.024			$ 1.247.040	$ 1.247.040			$ 831.360	$ 831.360		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 210.176	$ 210.176			$ 341.536	$ 341.536			$ 295.560	$ 295.560			$ 197.040	$ 197.040		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 1.963.500	$ 1.963.500			$ 3.034.500	$ 3.034.500			$ 2.677.500	$ 2.677.500			$ 1.785.000	$ 1.785.000		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**		**$ 6.037.740**	**$ 6.037.740**	*7,15%*	*7,12%*	**$ 9.655.140**	**$ 9.655.140**	*7,04%*	*7,01%*	**$ 8.406.900**	**$ 8.406.900**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 5.604.600**	**$ 5.604.600**	*7,08%*	*7,05%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 80.190.242**	**$ 80.573.867**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 130.364.604**	**$ 130.957.479**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 112.797.239**	**$ 113.320.364**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 75.198.159**	**$ 75.546.909**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 3.859.747**	**$ 3.878.211**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 6.274.758**	**$ 6.303.294**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 5.429.199**	**$ 5.454.378**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 3.619.466**	**$ 3.636.252**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 84.049.988**	**$ 84.452.078**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 136.639.361**	**$ 137.260.773**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 118.226.437**	**$ 118.774.741**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 78.817.625**	**$ 79.183.161**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 336.200**	**$ 337.808**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 546.557**	**$ 549.043**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 472.906**	**$ 475.099**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 315.270**	**$ 316.733**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO			**$ 84.386.188**	**$ 84.789.886**	*100%*	*100%*	**$ 137.185.919**	**$ 137.809.816**	*100%*	*100%*	**$ 118.699.343**	**$ 119.249.840**	*100%*	*100%*	**$ 79.132.895**	**$ 79.499.894**	*100%*	*100%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	AMAZONAS - EP	AMAZONAS - EC	% EP	% EC	CAQUETÁ - EP	CAQUETÁ - EC	% EP	% EC	PUTUMAYO - EP	PUTUMAYO - EC	% EP	% EC	BOGOTÁ - EP	BOGOTÁ - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	84.386.188	84.789.886	*100,0%*	*100,0%*	137.185.919	137.809.816	*100,0%*	*100,0%*	118.699.343	119.249.840	*100,0%*	*100,0%*	79.132.895	79.499.894	*100,0%*	*100,0%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**84.386.188**	**84.789.886**	*100,0%*	*100,0%*	**137.185.919**	**137.809.816**	*100,0%*	*100,0%*	**118.699.343**	**119.249.840**	*100,0%*	*100,0%*	**79.132.895**	**79.499.894**	*100,0%*	*100,0%*
CCM Etapa Alistamiento	**$ 160.736**	**$ 161.505**			**$ 159.056**	**$ 159.779**			**$ 158.266**	**$ 159.000**			**$ 158.266**	**$ 159.000**		

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var				EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	1050	1050			1725	1725			1500	1500			1000	1000		
	1. TALENTO HUMANO			**AMAZONAS**	**AMAZONAS**			**CAQUETÁ**	**CAQUETÁ**			**PUTUMAYO**	**PUTUMAYO**			**BOGOTÁ**	**BOGOTÁ**		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 277.247.744	$ 277.247.744			$ 462.079.573	$ 462.079.573			$ 396.068.205	$ 396.068.205			$ 264.045.470	$ 264.045.470		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 112.859.493	$ 112.859.493			$ 174.419.217	$ 174.419.217			$ 153.899.309	$ 153.899.309			$ 102.599.539	$ 102.599.539		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**2,8 meses**		**$ 390.107.237**	**$ 390.107.237**	*50,73%*	*50,73%*	**$ 636.498.790**	**$ 636.498.790**	*55,12%*	*55,12%*	**$ 549.967.514**	**$ 549.967.514**	*50,70%*	*50,70%*	**$ 366.645.010**	**$ 366.645.010**	*53,91%*	*53,91%*
		EP	EC																
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 3.048.076	$ 3.048.076			$ 693.670	$ 693.670			$ 712.094	$ 712.094			$ 97.699	$ 97.699		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 1.526.258	$ 1.526.258			$ 84.376	$ 84.376			$ 71.054	$ 71.054			$ 48.849	$ 48.849		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**2,8 meses**		**$ 4.574.335**	**$ 4.574.335**	*0,59%*	*0,59%*	**$ 778.047**	**$ 778.047**	*0,07%*	*0,07%*	**$ 783.147**	**$ 783.147**	*0,07%*	*0,07%*	**$ 146.548**	**$ 146.548**	*0,02%*	*0,02%*
		EP	EC																
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 330.199.675	$ 330.199.675			$ 450.600.567	$ 450.600.567			$ 471.713.821	$ 471.713.821			$ 273.978.833	$ 273.978.833		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 186.816	$ 186.816			$ 228.252	$ 228.252			$ 266.880	$ 266.880			$ 128.667	$ 128.667		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**2,8 meses**		**$ 330.386.491**	**$ 330.386.491**	*42,96%*	*42,96%*	**$ 450.828.819**	**$ 450.828.819**	*39,04%*	*39,04%*	**$ 471.980.701**	**$ 471.980.701**	*43,51%*	*43,51%*	**$ 274.107.500**	**$ 274.107.500**	*40,30%*	*40,30%*
		EP	EC																
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 3.120.744	$ 3.120.744			$ 5.071.209	$ 5.071.209			$ 4.388.546	$ 4.388.546			$ 2.925.698	$ 2.925.698		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**2,8 meses**		**$ 3.120.744**	**$ 3.120.744**	*0,41%*	*0,41%*	**$ 5.071.209**	**$ 5.071.209**	*0,44%*	*0,44%*	**$ 4.388.546**	**$ 4.388.546**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 2.925.698**	**$ 2.925.698**	*0,43%*	*0,43%*
		EP	EC																
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
		EP	EC																
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 2.521.614	$ 2.521.614			$ 4.142.652	$ 4.142.652			$ 3.602.306	$ 3.602.306			$ 2.401.538	$ 2.401.538		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**2,8 meses**		**$ 2.521.614**	**$ 2.521.614**	*0,33%*	*0,33%*	**$ 4.142.652**	**$ 4.142.652**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 3.602.306**	**$ 3.602.306**	*0,33%*	*0,33%*	**$ 2.401.538**	**$ 2.401.538**	*0,35%*	*0,35%*
		25 x Vlg/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS																		
	Arcilla -paquetes	25		$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227		
	Carton paja -paquetes	1		$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300		
	Cartulina -paquetes	1		$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750		
	Colores -caja	4		$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862		
	Papel iris -block	2		$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615		
	Papel periodico -pliego	5		$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261		
	Pegante liquido -und	5		$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448		
	Pimpones -paquetes	1		$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525		
	Pinceles -paquetes	1		$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545		
	Temperas -caja	6		$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771		
	Lapices -unidad	25		$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354		
	Papel kraft -rollo	1		$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317		
	Globos -paquetes	1		$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**2,8 meses**		**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,01%*	*0,01%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,01%*	*0,01%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,01%*	*0,01%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,01%*	*0,01%*
		EP	EC																
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 730.784.814**	**$ 730.790.255**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 1.097.393.910**	**$ 1.097.399.350**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 1.030.796.609**	**$ 1.030.802.049**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 646.300.686**	**$ 646.306.126**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 35.174.407**	**$ 35.174.668**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 52.820.172**	**$ 52.820.434**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 49.614.686**	**$ 49.614.948**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 31.107.985**	**$ 31.108.247**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 765.959.221**	**$ 765.964.923**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 1.150.214.082**	**$ 1.150.219.784**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 1.080.411.295**	**$ 1.080.416.997**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 677.408.671**	**$ 677.414.373**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 3.063.837**	**$ 3.063.860**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 4.600.856**	**$ 4.600.879**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 4.321.645**	**$ 4.321.668**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 2.709.635**	**$ 2.709.657**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN			**$ 769.023.058**	**$ 769.028.783**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 1.154.814.938**	**$ 1.154.820.663**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 1.084.732.940**	**$ 1.084.738.665**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 680.118.306**	**$ 680.124.031**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	AMAZONAS - EP	AMAZONAS - EC	% EP	% EC	CAQUETÁ - EP	CAQUETÁ - EC	% EP	% EC	PUTUMAYO - EP	PUTUMAYO - EC	% EP	% EC	BOGOTÁ - EP	BOGOTÁ - EC	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	416.457.154	416.457.154	*54,15%*	*54,15%*	679.499.502	679.499.502	*58,84%*	*58,84%*	587.153.484	587.153.484	*54,13%*	*54,13%*	391.435.656	391.435.656	*57,55%*	*57,55%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 352.565.904	$ 352.571.629	*45,85%*	*45,85%*	$ 475.315.436	$ 475.321.161	*41,16%*	*41,16%*	$ 497.579.456	$ 497.585.181	*45,87%*	*45,87%*	$ 288.682.650	$ 288.688.375	*42,45%*	*42,45%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN	**769.023.058**	**769.028.783**	*100,0%*	*100,0%*	**1.154.814.938**	**1.154.820.663**	*100,0%*	*100,0%*	**1.084.732.940**	**1.084.738.665**	*100,0%*	*100,0%*	**680.118.306**	**680.124.031**	*100,0%*	*100,0%*
CCM Etapa Atención	$ 266.328	$ 266.330			$ 243.439	$ 243.440			$ 262.966	$ 262.967			$ 247.316	$ 247.318		

PÚBLICA

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP AMAZONAS	EC AMAZONAS	% EP	% EC	EP CAQUETÁ	EC CAQUETÁ	% EP	% EC	EP PUTUMAYO	EC PUTUMAYO	% EP	% EC	EP BOGOTÁ	EC BOGOTÁ	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 25.204.340	$ 25.204.340			$ 42.007.234	$ 42.007.234			$ 36.006.200	$ 36.006.200			$ 24.004.134	$ 24.004.134		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 10.259.954	$ 10.259.954			$ 15.856.292	$ 15.856.292			$ 13.990.846	$ 13.990.846			$ 9.327.231	$ 9.327.231		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,25 meses		$ 35.464.294	$ 35.464.294	72,05%	72,05%	$ 57.863.526	$ 57.863.526	74,91%	74,91%	$ 49.997.047	$ 49.997.047	71,83%	71,83%	$ 33.331.365	$ 33.331.365	74,10%	74,10%
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	0,25 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 10.608.825	$ 10.608.825			$ 14.477.127	$ 14.477.127			$ 15.155.464	$ 15.155.464			$ 8.802.533	$ 8.802.533		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 186.816	$ 186.816			$ 228.252	$ 228.252			$ 266.880	$ 266.880			$ 128.667	$ 128.667		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,25 meses		$ 10.795.641	$ 10.795.641	21,93%	21,93%	$ 14.705.379	$ 14.705.379	19,04%	19,04%	$ 15.422.344	$ 15.422.344	22,16%	22,16%	$ 8.931.199	$ 8.931.199	19,85%	19,85%
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 283.704	$ 283.704			$ 461.019	$ 461.019			$ 398.959	$ 398.959			$ 265.973	$ 265.973		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,25 meses		$ 283.704	$ 283.704	0,58%	0,58%	$ 461.019	$ 461.019	0,60%	0,60%	$ 398.959	$ 398.959	0,57%	0,57%	$ 265.973	$ 265.973	0,59%	0,59%
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias	x una vez	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 229.238	$ 229.238			$ 376.605	$ 376.605			$ 327.482	$ 327.482			$ 218.322	$ 218.322		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,25 meses		$ 229.238	$ 229.238	0,47%	0,47%	$ 376.605	$ 376.605	0,49%	0,49%	$ 327.482	$ 327.482	0,47%	0,47%	$ 218.322	$ 218.322	0,49%	0,49%
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	0,0 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			$ 46.772.877	$ 46.772.877	95,03%	95,03%	$ 73.406.529	$ 73.406.529	95,03%	95,03%	$ 66.145.832	$ 66.145.832	95,03%	95,03%	$ 42.746.858	$ 42.746.858	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%		$ 2.251.290	$ 2.251.290	4,57%	4,57%	$ 3.533.230	$ 3.533.230	4,57%	4,57%	$ 3.183.756	$ 3.183.756	4,57%	4,57%	$ 2.057.508	$ 2.057.508	4,57%	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			$ 49.024.166	$ 49.024.166	99,60%	99,60%	$ 76.939.759	$ 76.939.759	99,60%	99,60%	$ 69.329.588	$ 69.329.588	99,60%	99,60%	$ 44.804.366	$ 44.804.366	99,60%	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		$ 196.097	$ 196.097	0,40%	0,40%	$ 307.759	$ 307.759	0,40%	0,40%	$ 277.318	$ 277.318	0,40%	0,40%	$ 179.217	$ 179.217	0,40%	0,40%
	Costo Total Etapa de CIERRE			$ 49.220.263	$ 49.220.263	100,0%	100,0%	$ 77.247.518	$ 77.247.518	100,0%	100,0%	$ 69.606.906	$ 69.606.906	100,0%	100,0%	$ 44.983.583	$ 44.983.583	100,0%	100,0%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	AMAZONAS - EP	AMAZONAS - EC	% EP	% EC	CAQUETÁ - EP	CAQUETÁ - EC	% EP	% EC	PUTUMAYO - EP	PUTUMAYO - EC	% EP	% EC	BOGOTÁ - EP	BOGOTÁ - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	37.859.741	37.859.741	76,92%	76,92%	61.772.682	61.772.682	79,97%	79,97%	53.377.589	53.377.589	76,68%	76,68%	35.585.060	35.585.060	79,11%	79,11%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 11.360.522	$ 11.360.522	23,08%	23,08%	$ 15.474.836	$ 15.474.836	20,03%	20,03%	$ 16.229.317	$ 16.229.317	23,32%	23,32%	$ 9.398.524	$ 9.398.524	20,89%	20,89%
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	49.220.263	49.220.263	100,0%	100,0%	77.247.518	77.247.518	100,0%	100,0%	69.606.906	69.606.906	100,0%	100,0%	44.983.583	44.983.583	100,0%	100,0%

CCM Etapa Cierre	$ 187.506	$ 187.506	$ 179.125	$ 179.125	$ 185.618	$ 185.618	$ 179.934	$ 179.934

PÚBLICA

D. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE**

Fijo/Var		AMAZONAS - EP	AMAZONAS - EC	% EP	% EC	CAQUETÁ - EP	CAQUETÁ - EC	% EP	% EC	PUTUMAYO - EP	PUTUMAYO - EC	% EP	% EC	BOGOTÁ - EP	BOGOTÁ - EC	% EP	% EC
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 496.500.120	$ 496.500.120	*55,01%*	*54,98%*	$ 810.089.369	$ 810.089.369	*59,16%*	*59,14%*	$ 699.958.655	$ 699.958.655	*54,98%*	*54,96%*	$ 466.639.103	$ 466.639.103	*58,02%*	*58,00%*
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 4.574.335	$ 4.574.335	0,51%	0,51%	$ 778.047	$ 778.047	0,06%	0,06%	$ 783.147	$ 783.147	0,06%	0,06%	$ 146.548	$ 146.548	0,02%	0,02%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 341.182.132	$ 341.182.132	37,80%	37,78%	$ 465.534.197	$ 465.534.197	34,00%	33,98%	$ 487.403.045	$ 487.403.045	38,29%	38,27%	$ 283.038.699	$ 283.038.699	35,19%	35,18%
Fijo	4. INTERNET	$ 3.404.448	$ 3.404.448	0,38%	0,38%	$ 5.532.228	$ 5.532.228	0,40%	0,40%	$ 4.787.505	$ 4.787.505	0,38%	0,38%	$ 3.191.670	$ 3.191.670	0,40%	0,40%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 3.223.913	$ 3.607.538	0,36%	0,40%	$ 4.982.411	$ 5.575.286	0,36%	0,41%	$ 4.396.245	$ 4.919.370	0,35%	0,39%	$ 2.930.830	$ 3.279.580	0,36%	0,41%
Fijo	6. SEGURO	$ 2.750.852	$ 2.750.852	0,30%	0,30%	$ 4.519.257	$ 4.519.257	0,33%	0,33%	$ 3.929.789	$ 3.929.789	0,31%	0,31%	$ 2.619.859	$ 2.619.859	0,33%	0,33%
Var	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 6.037.740	$ 6.037.740	0,67%	0,67%	$ 9.655.140	$ 9.655.140	0,71%	0,70%	$ 8.406.900	$ 8.406.900	0,66%	0,66%	$ 5.604.600	$ 5.604.600	0,70%	0,70%
	SUBTOTAL 1	$ 857.747.933	$ 858.136.998	95,03%	95,03%	$ 1.301.165.042	$ 1.301.763.358	95,03%	95,03%	$ 1.209.739.679	$ 1.210.268.245	95,03%	95,03%	$ 764.245.703	$ 764.599.893	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 41.285.443	$ 41.304.169	4,57%	4,57%	$ 62.628.160	$ 62.656.958	4,57%	4,57%	$ 58.227.640	$ 58.253.081	4,57%	4,57%	$ 36.784.959	$ 36.802.007	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 899.033.375	$ 899.441.167	99,60%	99,60%	$ 1.363.793.202	$ 1.364.420.316	99,60%	99,60%	$ 1.267.967.320	$ 1.268.521.326	99,60%	99,60%	$ 801.030.662	$ 801.401.900	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 3.596.134	$ 3.597.765	0,40%	0,40%	$ 5.455.173	$ 5.457.681	0,40%	0,40%	$ 5.071.869	$ 5.074.085	0,40%	0,40%	$ 3.204.123	$ 3.205.608	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios, Espacios Comunitarios y Rural disperso)	**$ 902.629.509**	**$ 903.038.932**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 1.369.248.375**	**$ 1.369.877.997**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 1.273.039.189**	**$ 1.273.595.412**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 804.234.784**	**$ 804.607.508**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		
	Cupos -->	*1.050*	*1.050*			*1.725*	*1.725*			*1.500*	*1.500*			*1.000*	*1.000*		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	AMAZONAS - EP	AMAZONAS - EC	% EP	% EC	CAQUETÁ - EP	CAQUETÁ - EC	% EP	% EC	PUTUMAYO - EP	PUTUMAYO - EC	% EP	% EC	BOGOTÁ - EP	BOGOTÁ - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	538.703.083	539.106.782	*59,68%*	*59,70%*	878.458.103	879.082.000	*64,16%*	*64,17%*	759.230.416	759.780.913	*59,64%*	*59,66%*	506.153.611	506.520.609	*62,94%*	*62,95%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 363.926.425	$ 363.932.150	*40,32%*	*40,30%*	$ 490.790.272	$ 490.795.997	*35,84%*	*35,83%*	$ 513.808.773	$ 513.814.498	*40,36%*	*40,34%*	$ 298.081.174	$ 298.086.899	*37,06%*	*37,05%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**902.629.509**	**903.038.932**	*100,0%*	*100,0%*	**1.369.248.375**	**1.369.877.997**	*100,0%*	*100,0%*	**1.273.039.189**	**1.273.595.412**	*100,0%*	*100,0%*	**804.234.784**	**804.607.508**	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-			-	-			-	-			-	-		
Cupos -->	*1.050*	*1.050*			*1.725*	*1.725*			*1.500*	*1.500*			*1.000*	*1.000*		
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	245.613	245.725			226.791	226.895			242.484	242.590			229.781	229.888		
Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		

PÚBLICA

DIN - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var				EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC
				3400	3400			4350	4350			3375	3375			3700	3700		
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	BOYACÁ	BOYACÁ			CUNDINAMARCA	CUNDINAMARCA			HUILA	HUILA			NORTE DE SANTANDER	NORTE DE SANTANDER		
	Psicosocial	1 x c/ 50	1 x c/ 50	$ 163.228.109	$ 163.228.109			$ 208.835.963	$ 208.835.963			$ 163.228.109	$ 163.228.109			$ 177.630.589	$ 177.630.589		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 100	1 x c/ 100	$ 63.425.170	$ 63.425.170			$ 82.079.631	$ 82.079.631			$ 63.425.170	$ 63.425.170			$ 69.021.508	$ 69.021.508		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses		$ 226.653.279	$ 226.653.279	84,24%	83,85%	$ 290.915.594	$ 290.915.594	84,20%	83,80%	$ 226.653.279	$ 226.653.279	84,24%	83,85%	$ 246.652.097	$ 246.652.097	84,24%	83,85%
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	0,5 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,0 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una ve;		$ 9.964.822	$ 11.150.572			$ 12.895.652	$ 14.430.152			$ 9.964.822	$ 11.150.572			$ 10.844.071	$ 12.134.446		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez		$ 9.964.822	$ 11.150.572	3,70%	4,13%	$ 12.895.652	$ 14.430.152	3,73%	4,16%	$ 9.964.822	$ 11.150.572	3,70%	4,13%	$ 10.844.071	$ 12.134.446	3,70%	4,13%
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	EP Y EC - Cant./mes 25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	0,0 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 9.490.080	$ 9.490.080			$ 12.188.240	$ 12.188.240			$ 9.490.080	$ 9.490.080			$ 10.327.440	$ 10.327.440		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 2.826.624	$ 2.826.624			$ 3.630.272	$ 3.630.272			$ 2.826.624	$ 2.826.624			$ 3.076.032	$ 3.076.032		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 669.936	$ 669.936			$ 860.408	$ 860.408			$ 669.936	$ 669.936			$ 729.048	$ 729.048		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 6.069.000	$ 6.069.000			$ 7.854.000	$ 7.854.000			$ 6.069.000	$ 6.069.000			$ 6.604.500	$ 6.604.500		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez		$ 19.055.640	$ 19.055.640	7,08%	7,05%	$ 24.532.920	$ 24.532.920	7,10%	7,07%	$ 19.055.640	$ 19.055.640	7,08%	7,05%	$ 20.737.020	$ 20.737.020	7,08%	7,05%
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			$ 255.673.741	$ 256.859.491	95,03%	95,03%	$ 328.344.166	$ 329.878.666	95,03%	95,03%	$ 255.673.741	$ 256.859.491	95,03%	95,03%	$ 278.233.188	$ 279.523.563	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%		$ 12.306.184	$ 12.363.257	4,57%	4,57%	$ 15.803.984	$ 15.877.843	4,57%	4,57%	$ 12.306.184	$ 12.363.257	4,57%	4,57%	$ 13.392.023	$ 13.454.132	4,57%	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			$ 267.979.924	$ 269.222.747	99,60%	99,60%	$ 344.148.150	$ 345.756.509	99,60%	99,60%	$ 267.979.924	$ 269.222.747	99,60%	99,60%	$ 291.625.212	$ 292.977.695	99,60%	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		$ 1.071.920	$ 1.076.891	0,40%	0,40%	$ 1.376.593	$ 1.383.026	0,40%	0,40%	$ 1.071.920	$ 1.076.891	0,40%	0,40%	$ 1.166.501	$ 1.171.911	0,40%	0,40%
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**			$ 269.051.844	$ 270.299.638	100%	100%	$ 345.524.742	$ 347.139.535	100%	100%	$ 269.051.844	$ 270.299.638	100%	100%	$ 292.791.713	$ 294.149.606	100%	100%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	BOYACÁ - EP	BOYACÁ - EC	% EP	% EC	CUNDINAMARCA - EP	CUNDINAMARCA - EC	% EP	% EC	HUILA - EP	HUILA - EC	% EP	% EC	NORTE DE SANTANDER - EP	NORTE DE SANTANDER - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	269.051.844	270.299.638	100,0%	100,0%	345.524.742	347.139.535	100,0%	100,0%	269.051.844	270.299.638	100,0%	100,0%	292.791.713	294.149.606	100,0%	100,0%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**269.051.844**	**270.299.638**	100,0%	100,0%	**345.524.742**	**347.139.535**	100,0%	100,0%	**269.051.844**	**270.299.638**	100,0%	100,0%	**292.791.713**	**294.149.606**	100,0%	100,0%

CCM Etapa Alistamiento	$ 158.266	$ 159.000		$ 158.862	$ 159.604		$ 159.438	$ 160.178		$ 158.266	$ 159.000	

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP BOYACÁ	EC BOYACÁ	% EP	% EC	EP CUNDINAMARCA	EC CUNDINAMARCA	% EP	% EC	EP HUILA	EC HUILA	% EP	% EC	EP NORTE DE SANTANDER	EC NORTE DE SANTANDER	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 897.754.599	$ 897.754.599			$ 1.148.597.795	$ 1.148.597.795			$ 897.754.599	$ 897.754.599			$ 976.968.240	$ 976.968.240		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 348.838.434	$ 348.838.434			$ 451.437.973	$ 451.437.973			$ 348.838.434	$ 348.838.434			$ 379.618.296	$ 379.618.296		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	2,8 meses		$ 1.246.593.032	$ 1.246.593.032	54,88%	54,88%	$ 1.600.035.768	$ 1.600.035.768	54,72%	54,72%	$ 1.246.593.032	$ 1.246.593.032	55,08%	55,08%	$ 1.356.586.535	$ 1.356.586.535	55,01%	55,01%
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE																		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 1.275.104	$ 1.275.104			$ 1.561.003	$ 1.561.003			$ 1.391.487	$ 1.391.487			$ 1.598.047	$ 1.598.047		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 164.312	$ 164.312			$ 213.161	$ 213.161			$ 164.312	$ 164.312			$ 177.634	$ 177.634		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	2,8 meses		$ 1.439.415	$ 1.439.415	0,06%	0,06%	$ 1.774.164	$ 1.774.164	0,06%	0,06%	$ 1.555.798	$ 1.555.798	0,07%	0,07%	$ 1.775.681	$ 1.775.681	0,07%	0,07%
	3. APOYOS NUTRICIONALES																		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 891.739.008	$ 891.739.008			$ 1.152.880.737	$ 1.152.880.737			$ 884.165.279	$ 884.165.279			$ 964.870.293	$ 964.870.293		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 444.493	$ 444.493			$ 576.404	$ 576.404			$ 435.060	$ 435.060			$ 482.628	$ 482.628		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	2,8 meses		$ 892.183.501	$ 892.183.501	39,28%	39,28%	$ 1.153.457.141	$ 1.153.457.141	39,45%	39,45%	$ 884.600.339	$ 884.600.339	39,08%	39,08%	$ 965.352.921	$ 965.352.921	39,14%	39,14%
	4. INTERNET																		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 9.947.372	$ 9.947.372			$ 12.775.546	$ 12.775.546			$ 9.947.372	$ 9.947.372			$ 10.825.081	$ 10.825.081		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	2,8 meses		$ 9.947.372	$ 9.947.372	0,44%	0,44%	$ 12.775.546	$ 12.775.546	0,44%	0,44%	$ 9.947.372	$ 9.947.372	0,44%	0,44%	$ 10.825.081	$ 10.825.081	0,44%	0,44%
	5. BOTIQUIN																		
	Botiquín	X gestor experiencias	x una vez	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	6. SEGURO																		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 8.165.228	$ 8.165.228			$ 10.446.689	$ 10.446.689			$ 8.105.189	$ 8.105.189			$ 8.885.689	$ 8.885.689		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	2,8 meses		$ 8.165.228	$ 8.165.228	0,36%	0,36%	$ 10.446.689	$ 10.446.689	0,36%	0,36%	$ 8.105.189	$ 8.105.189	0,36%	0,36%	$ 8.885.689	$ 8.885.689	0,36%	0,36%
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.																	
	Arcilla -paquetes	25		$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227		
	Carton paja -paquetes	1		$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300		
	Cartulina -paquetes	1		$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750		
	Colores -caja	4		$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862		
	Papel iris -block	2		$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615		
	Papel periodico -pliego	5		$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261		
	Pegante líquido -und	5		$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448		
	Pimpones -paquetes	1		$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525		
	Pinceles -paquetes	1		$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545		
	Temperas -caja	6		$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771		
	Lapices -unidad	25		$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354		
	Papel kraft -rollo	1		$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317		
	Globos -paquetes	1		$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	2,8 meses		$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN																		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			$ 2.158.402.942	$ 2.158.408.383	95,03%	95,03%	$ 2.778.563.701	$ 2.778.569.141	95,03%	95,03%	$ 2.150.876.125	$ 2.150.881.565	95,03%	95,03%	$ 2.343.500.300	$ 2.343.505.741	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%		$ 103.889.053	$ 103.889.315	4,57%	4,57%	$ 133.738.862	$ 133.739.124	4,57%	4,57%	$ 103.526.770	$ 103.527.032	4,57%	4,57%	$ 112.798.228	$ 112.798.490	4,57%	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			$ 2.262.291.996	$ 2.262.297.698	99,60%	99,60%	$ 2.912.302.562	$ 2.912.308.265	99,60%	99,60%	$ 2.254.402.894	$ 2.254.408.597	99,60%	99,60%	$ 2.456.298.529	$ 2.456.304.231	99,60%	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		$ 9.049.168	$ 9.049.191	0,40%	0,40%	$ 11.649.210	$ 11.649.233	0,40%	0,40%	$ 9.017.612	$ 9.017.634	0,40%	0,40%	$ 9.825.194	$ 9.825.217	0,40%	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN			$ 2.271.341.164	$ 2.271.346.889	100,0%	100,0%	$ 2.923.951.773	$ 2.923.957.498	100,0%	100,0%	$ 2.263.420.506	$ 2.263.426.231	100,0%	100,0%	$ 2.466.123.723	$ 2.466.129.448	100,0%	100,0%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	BOYACÁ - EP	BOYACÁ - EC	%	%	CUNDINAMARCA - EP	CUNDINAMARCA - EC	%	%	HUILA - EP	HUILA - EC	%	%	NORTE DE SANTANDER - EP	NORTE DE SANTANDER - EC	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	1.330.881.229	1.330.881.229	58,59%	58,59%	1.708.194.818	1.708.194.818	58,42%	58,42%	1.330.818.049	1.330.818.049	58,80%	58,80%	1.448.311.926	1.448.311.926	58,73%	58,73%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 940.459.934	$ 940.465.659	41,41%	41,41%	$ 1.215.756.955	$ 1.215.762.680	41,58%	41,58%	$ 932.602.457	$ 932.608.182	41,20%	41,20%	$ 1.017.811.797	$ 1.017.817.522	41,27%	41,27%
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN	2.271.341.164	2.271.346.889	100,0%	100,0%	2.923.951.773	2.923.957.498	100,0%	100,0%	2.263.420.506	2.263.426.231	100,0%	100,0%	2.466.123.723	2.466.129.448	100,0%	100,0%

CCM Etapa Atención	$ 242.924	$ 242.925	$ 244.426	$ 244.427	$ 243.870	$ 243.871	$ 242.371	$ 242.371

PÚBLICA

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP BOYACÁ	EC BOYACÁ	% EP	% EC	EP CUNDINAMARCA	EC CUNDINAMARCA	% EP	% EC	EP HUILA	EC HUILA	% EP	% EC	EP NORTE DE SANTANDER	EC NORTE DE SANTANDER	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 81.614.054	$ 81.614.054			$ 104.417.981	$ 104.417.981			$ 81.614.054	$ 81.614.054			$ 88.815.295	$ 88.815.295		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 31.712.585	$ 31.712.585			$ 41.039.816	$ 41.039.816			$ 31.712.585	$ 31.712.585			$ 34.510.754	$ 34.510.754		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,25 meses**		**$ 113.326.639**	**$ 113.326.639**	*74,75%*	*74,75%*	**$ 145.457.797**	**$ 145.457.797**	*74,64%*	*74,64%*	**$ 113.326.639**	**$ 113.326.639**	*74,88%*	*74,88%*	**$ 123.326.049**	**$ 123.326.049**	*74,84%*	*74,84%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,25 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 28.650.249	$ 28.650.249			$ 37.040.345	$ 37.040.345			$ 28.406.917	$ 28.406.917			$ 30.999.849	$ 30.999.849		
	Olla comunitaria	1 x C/ 75	1 x C/ 75	$ 444.493	$ 444.493			$ 576.404	$ 576.404			$ 435.060	$ 435.060			$ 482.628	$ 482.628		
	RPP		n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,25 meses**		**$ 29.094.743**	**$ 29.094.743**	*19,19%*	*19,19%*	**$ 37.616.749**	**$ 37.616.749**	*19,30%*	*19,30%*	**$ 28.841.977**	**$ 28.841.977**	*19,06%*	*19,06%*	**$ 31.482.477**	**$ 31.482.477**	*19,10%*	*19,10%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 904.307	$ 904.307			$ 1.161.413	$ 1.161.413			$ 904.307	$ 904.307			$ 984.098	$ 984.098		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,25 meses**		**$ 904.307**	**$ 904.307**	*0,60%*	*0,60%*	**$ 1.161.413**	**$ 1.161.413**	*0,60%*	*0,60%*	**$ 904.307**	**$ 904.307**	*0,60%*	*0,60%*	**$ 984.098**	**$ 984.098**	*0,60%*	*0,60%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 742.293	$ 742.293			$ 949.699	$ 949.699			$ 736.835	$ 736.835			$ 807.790	$ 807.790		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,25 meses**		**$ 742.293**	**$ 742.293**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 949.699**	**$ 949.699**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 736.835**	**$ 736.835**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 807.790**	**$ 807.790**	*0,49%*	*0,49%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 144.067.982**	**$ 144.067.982**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 185.185.658**	**$ 185.185.658**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 143.809.758**	**$ 143.809.758**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 156.600.414**	**$ 156.600.414**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 6.934.334**	**$ 6.934.334**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 8.913.425**	**$ 8.913.425**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 6.921.905**	**$ 6.921.905**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 7.537.549**	**$ 7.537.549**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 151.002.316**	**$ 151.002.316**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 194.099.083**	**$ 194.099.083**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 150.731.663**	**$ 150.731.663**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 164.137.963**	**$ 164.137.963**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 604.009**	**$ 604.009**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 776.396**	**$ 776.396**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 602.927**	**$ 602.927**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 656.552**	**$ 656.552**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **CIERRE**			**$ 151.606.325**	**$ 151.606.325**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 194.875.480**	**$ 194.875.480**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 151.334.589**	**$ 151.334.589**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 164.794.515**	**$ 164.794.515**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	BOYACÁ - EP	BOYACÁ - EC	% EP	% EC	CUNDINAMARCA - EP	CUNDINAMARCA - EC	% EP	% EC	HUILA - EP	HUILA - EC	% EP	% EC	RTE DE SANTANDER -	RTE DE SANTANDER -	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	120.989.203	120.989.203	*79,80%*	*79,80%*	155.290.438	155.290.438	*79,69%*	*79,69%*	120.983.459	120.983.459	*79,94%*	*79,94%*	131.664.721	131.664.721	*79,90%*	*79,90%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 30.617.122	$ 30.617.122	*20,20%*	*20,20%*	$ 39.585.042	$ 39.585.042	*20,31%*	*20,31%*	$ 30.351.130	$ 30.351.130	*20,06%*	*20,06%*	$ 33.129.794	$ 33.129.794	*20,10%*	*20,10%*
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**151.606.325**	**151.606.325**	*100,0%*	*100,0%*	**194.875.480**	**194.875.480**	*100,0%*	*100,0%*	**151.334.589**	**151.334.589**	*100,0%*	*100,0%*	**164.794.515**	**164.794.515**	*100,0%*	*100,0%*
Cuota →	2400	2400			4350	4350			3375	3375			3700	3700		
CCM Etapa Cierre	**$ 178.360**	**$ 178.360**			**$ 179.196**	**$ 179.196**			**$ 179.360**	**$ 179.360**			**$ 178.156**	**$ 178.156**		

PÚBLICA

D. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE**

Fijo/Var		BOYACÁ - EP	BOYACÁ - EC	% EP	% EC	CUNDINAMARCA - EP	CUNDINAMARCA - EC	% EP	% EC	HUILA - EP	HUILA - EC	% EP	% EC	NORTE DE SANTANDER - EP	NORTE DE SANTANDER - EC	% EP	% EC
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.586.572.950	$ 1.586.572.950	*58,94%*	*58,91%*	$ 2.036.409.160	$ 2.036.409.160	*58,78%*	*58,75%*	$ 1.586.572.950	$ 1.586.572.950	*59,12%*	*59,09%*	$ 1.726.564.681	$ 1.726.564.681	*59,05%*	*59,03%*
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 1.439.415	$ 1.439.415	0,05%	0,05%	$ 1.774.164	$ 1.774.164	0,05%	0,05%	$ 1.555.798	$ 1.555.798	0,06%	0,06%	$ 1.775.681	$ 1.775.681	0,06%	0,06%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 921.278.244	$ 921.278.244	34,22%	34,21%	$ 1.191.073.889	$ 1.191.073.889	34,38%	34,36%	$ 913.442.316	$ 913.442.316	34,04%	34,02%	$ 996.835.397	$ 996.835.397	34,09%	34,08%
Fijo	4. INTERNET	$ 10.851.678	$ 10.851.678	0,40%	0,40%	$ 13.936.959	$ 13.936.959	0,40%	0,40%	$ 10.851.678	$ 10.851.678	0,40%	0,40%	$ 11.809.179	$ 11.809.179	0,40%	0,40%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 9.964.822	$ 11.150.572	0,37%	0,41%	$ 12.895.652	$ 14.430.152	0,37%	0,42%	$ 9.964.822	$ 11.150.572	0,37%	0,42%	$ 10.844.071	$ 12.134.446	0,37%	0,41%
Fijo	6. SEGURO	$ 8.907.521	$ 8.907.521	0,33%	0,33%	$ 11.396.388	$ 11.396.388	0,33%	0,33%	$ 8.842.025	$ 8.842.025	0,33%	0,33%	$ 9.693.479	$ 9.693.479	0,33%	0,33%
Var	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 19.055.640	$ 19.055.640	0,71%	0,71%	$ 24.532.920	$ 24.532.920	0,71%	0,71%	$ 19.055.640	$ 19.055.640	0,71%	0,71%	$ 20.737.020	$ 20.737.020	0,71%	0,71%
	SUBTOTAL 1	$ 2.558.144.665	$ 2.559.335.855	95,03%	95,03%	$ 3.292.093.525	$ 3.293.633.465	95,03%	95,03%	$ 2.550.359.623	$ 2.551.550.813	95,03%	95,03%	$ 2.778.333.902	$ 2.779.629.718	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 123.129.571	$ 123.186.906	4,57%	4,57%	$ 158.456.270	$ 158.530.391	4,57%	4,57%	$ 122.754.858	$ 122.812.193	4,57%	4,57%	$ 133.727.801	$ 133.790.172	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 2.681.274.235	$ 2.682.522.761	99,60%	99,60%	$ 3.450.549.795	$ 3.452.163.857	99,60%	99,60%	$ 2.673.114.481	$ 2.674.363.006	99,60%	99,60%	$ 2.912.061.703	$ 2.913.419.889	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 10.725.097	$ 10.730.091	0,40%	0,40%	$ 13.802.199	$ 13.808.655	0,40%	0,40%	$ 10.692.458	$ 10.697.452	0,40%	0,40%	$ 11.648.247	$ 11.653.680	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios, Espacios Comunitarios y Rural disperso)	**$ 2.691.999.332**	**$ 2.693.252.852**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 3.464.351.995**	**$ 3.465.972.512**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 2.683.806.939**	**$ 2.685.060.458**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 2.923.709.950**	**$ 2.925.073.569**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		
	Cupos -->	*3.400*	*3.400*			*4.350*	*4.350*			*3.375*	*3.375*			*3.700*	*3.700*		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	BOYACÁ - EP	BOYACÁ - EC	% EP	% EC	CUNDINAMARCA - EP	CUNDINAMARCA - EC	% EP	% EC	HUILA - EP	HUILA - EC	% EP	% EC	NORTE DE SANTANDER - EP	NORTE DE SANTANDER - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	1.720.922.276	1.722.170.070	*63,93%*	*63,94%*	2.209.009.998	2.210.624.791	*63,76%*	*63,78%*	1.720.853.352	1.722.101.147	*64,12%*	*64,14%*	1.872.768.359	1.874.126.253	*64,05%*	*64,07%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 971.077.056	$ 971.082.781	*36,07%*	*36,06%*	$ 1.255.341.996	$ 1.255.347.721	*36,24%*	*36,22%*	$ 962.953.587	$ 962.959.312	*35,88%*	*35,86%*	$ 1.050.941.591	$ 1.050.947.316	*35,95%*	*35,93%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**2.691.999.332**	**2.693.252.852**	*100,0%*	*100,0%*	**3.464.351.995**	**3.465.972.512**	*100,0%*	*100,0%*	**2.683.806.939**	**2.685.060.458**	*100,0%*	*100,0%*	**2.923.709.950**	**2.925.073.569**	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-			-	-			-	-			-	-		
Cupos -->	*3.400*	*3.400*			*4.350*	*4.350*			*3.375*	*3.375*			*3.700*	*3.700*		
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	226.218	226.324			227.544	227.650			227.201	227.307			225.769	225.874		
Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		

PUBLICA

DIN - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP SANTANDER 4725	EC SANTANDER 4725	% EP	% EC	EP TOLIMA 4650	EC TOLIMA 4650	% EP	% EC	EP ANTIOQUIA 10900	EC ANTIOQUIA 10900	% EP	% EC	EP CALDAS 1675	EC CALDAS 1675	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 50	1 x c/ 50	$ 228.039.270	$ 228.039.270			$ 223.238.443	$ 223.238.443			$ 523.290.114	$ 523.290.114			$ 81.614.054	$ 81.614.054		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 100	1 x c/ 100	$ 87.675.970	$ 87.675.970			$ 87.675.970	$ 87.675.970			$ 203.333.633	$ 203.333.633			$ 31.712.585	$ 31.712.585		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**		**$ 315.715.240**	**$ 315.715.240**	*84,28%*	*83,90%*	**$ 310.914.413**	**$ 310.914.413**	*84,20%*	*83,81%*	**$ 726.623.746**	**$ 726.623.746**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 113.326.639**	**$ 113.326.639**	*84,24%*	*83,85%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Olla comunitaria	1 X c/ 75	1 X c/ 75	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 13.774.901	$ 15.414.026			$ 13.774.901	$ 15.414.026			$ 31.946.047	$ 35.747.422			$ 4.982.411	$ 5.575.286		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**		**$ 13.774.901**	**$ 15.414.026**	*3,68%*	*4,10%*	**$ 13.774.901**	**$ 15.414.026**	*3,73%*	*4,15%*	**$ 31.946.047**	**$ 35.747.422**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 4.982.411**	**$ 5.575.286**	*3,70%*	*4,13%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	EP Y EC - Cant./mes 25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 13.211.680	$ 13.211.680			$ 13.025.600	$ 13.025.600			$ 30.424.080	$ 30.424.080			$ 4.745.040	$ 4.745.040		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 3.935.104	$ 3.935.104			$ 3.879.680	$ 3.879.680			$ 9.061.824	$ 9.061.824			$ 1.413.312	$ 1.413.312		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 932.656	$ 932.656			$ 919.520	$ 919.520			$ 2.147.736	$ 2.147.736			$ 334.968	$ 334.968		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 8.389.500	$ 8.389.500			$ 8.389.500	$ 8.389.500			$ 19.456.500	$ 19.456.500			$ 3.034.500	$ 3.034.500		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**		**$ 26.468.940**	**$ 26.468.940**	*7,07%*	*7,03%*	**$ 26.214.300**	**$ 26.214.300**	*7,10%*	*7,07%*	**$ 61.090.140**	**$ 61.090.140**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 9.527.820**	**$ 9.527.820**	*7,08%*	*7,05%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 355.959.081**	**$ 357.598.206**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 350.903.614**	**$ 352.542.739**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 819.659.933**	**$ 823.461.308**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 127.836.870**	**$ 128.429.745**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 17.133.155**	**$ 17.212.050**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 16.889.823**	**$ 16.968.718**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 39.452.177**	**$ 39.635.146**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 6.153.092**	**$ 6.181.628**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 373.092.236**	**$ 374.810.256**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 367.793.437**	**$ 369.511.457**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 859.112.110**	**$ 863.096.454**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 133.989.962**	**$ 134.611.374**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 1.492.369**	**$ 1.499.241**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.471.174**	**$ 1.478.046**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 3.436.448**	**$ 3.452.386**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 535.960**	**$ 538.445**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**			**$ 374.584.605**	**$ 376.309.497**	*100%*	*100%*	**$ 369.264.611**	**$ 370.989.503**	*100%*	*100%*	**$ 862.548.558**	**$ 866.548.840**	*100%*	*100%*	**$ 134.525.922**	**$ 135.149.819**	*100%*	*100%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	SANTANDER - EP	SANTANDER - EC	% EP	% EC	TOLIMA - EP	TOLIMA - EC	% EP	% EC	ANTIOQUIA - EP	ANTIOQUIA - EC	% EP	% EC	CALDAS - EP	CALDAS - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	374.584.605	376.309.497	*100,0%*	*100,0%*	369.264.611	370.989.503	*100,0%*	*100,0%*	862.548.558	866.548.840	*100,0%*	*100,0%*	134.525.922	135.149.819	*100,0%*	*100,0%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**374.584.605**	**376.309.497**	*100,0%*	*100,0%*	**369.264.611**	**370.989.503**	*100,0%*	*100,0%*	**862.548.558**	**866.548.840**	*100,0%*	*100,0%*	**134.525.922**	**135.149.819**	*100,0%*	*100,0%*
Costos x Participante																
CCM Etapa Alistamiento	$ 158.554	$ 159.284			$ 158.823	$ 159.565			$ 158.266	$ 159.000			$ 160.628	$ 161.373		

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP SANTANDER	EC SANTANDER	% EP	% EC	EP TOLIMA	EC TOLIMA	% EP	% EC	EP ANTIOQUIA	EC ANTIOQUIA	% EP	% EC	EP CALDAS	EC CALDAS	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO			4725	4725			4630	4630			10900	10900			1875	1875		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 1.254.215.983	$ 1.254.215.983			$ 1.227.811.436	$ 1.227.811.436			$ 2.878.095.625	$ 2.878.095.625			$ 448.877.299	$ 448.877.299		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 482.217.835	$ 482.217.835			$ 482.217.835	$ 482.217.835			$ 1.118.334.979	$ 1.118.334.979			$ 174.419.217	$ 174.419.217		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	2,8 meses		**$ 1.736.433.818**	**$ 1.736.433.818**	*54,42%*	*54,42%*	**$ 1.710.029.271**	**$ 1.710.029.271**	*55,68%*	*55,68%*	**$ 3.996.430.604**	**$ 3.996.430.604**	*55,12%*	*55,12%*	**$ 623.296.516**	**$ 623.296.516**	*54,77%*	*54,77%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 2.137.188	$ 2.137.188			$ 1.864.340	$ 1.864.340			$ 4.635.593	$ 4.635.593			$ 654.894	$ 654.894		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 226.484	$ 226.484			$ 226.484	$ 226.484			$ 528.462	$ 528.462			$ 84.376	$ 84.376		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	2,8 meses		**$ 2.363.671**	**$ 2.363.671**	*0,07%*	*0,07%*	**$ 2.090.823**	**$ 2.090.823**	*0,07%*	*0,07%*	**$ 5.164.055**	**$ 5.164.055**	*0,07%*	*0,07%*	**$ 739.271**	**$ 739.271**	*0,06%*	*0,06%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 1.267.629.637	$ 1.267.629.637			$ 1.180.822.934	$ 1.180.822.934			$ 2.828.574.934	$ 2.828.574.934			$ 448.125.469	$ 448.125.469		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 696.402	$ 696.402			$ 573.934	$ 573.934			$ 1.573.379	$ 1.573.379			$ 222.194	$ 222.194		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	2,8 meses		**$ 1.268.326.039**	**$ 1.268.326.039**	*39,75%*	*39,75%*	**$ 1.181.396.868**	**$ 1.181.396.868**	*38,47%*	*38,47%*	**$ 2.830.148.313**	**$ 2.830.148.313**	*39,03%*	*39,03%*	**$ 448.347.664**	**$ 448.347.664**	*39,40%*	*39,40%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 13.848.302	$ 13.848.302			$ 13.653.255	$ 13.653.255			$ 31.890.103	$ 31.890.103			$ 4.973.686	$ 4.973.686		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	2,8 meses		**$ 13.848.302**	**$ 13.848.302**	*0,43%*	*0,43%*	**$ 13.653.255**	**$ 13.653.255**	*0,44%*	*0,44%*	**$ 31.890.103**	**$ 31.890.103**	*0,44%*	*0,44%*	**$ 4.973.686**	**$ 4.973.686**	*0,44%*	*0,44%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias	x una vez	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 11.347.265	$ 11.347.265			$ 11.167.150	$ 11.167.150			$ 26.176.760	$ 26.176.760			$ 4.022.575	$ 4.022.575		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	2,8 meses		**$ 11.347.265**	**$ 11.347.265**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 11.167.150**	**$ 11.167.150**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 26.176.760**	**$ 26.176.760**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 4.022.575**	**$ 4.022.575**	*0,35%*	*0,35%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227		
	Carton paja -paquetes	1		$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300		
	Cartulina -paquetes	1		$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750		
	Colores -caja	4		$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862		
	Papel iris -block	2		$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615		
	Papel periodico -pliego	5		$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261		
	Pegante líquido -und	5		$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448		
	Pimpones -paquetes	1		$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525		
	Pinceles -paquetes	1		$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545		
	Temperas -caja	6		$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771		
	Lapices -unidad	25		$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354		
	Papel kraft -rollo	1		$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317		
	Globos -paquetes	1		$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	2,8 meses		**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,01%*	*0,01%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 3.032.393.489**	**$ 3.032.398.929**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 2.918.411.761**	**$ 2.918.417.201**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 6.889.884.228**	**$ 6.889.889.668**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 1.081.454.105**	**$ 1.081.459.546**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 145.956.292**	**$ 145.956.553**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 140.470.081**	**$ 140.470.343**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 331.626.471**	**$ 331.626.733**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 52.052.951**	**$ 52.053.213**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 3.178.349.781**	**$ 3.178.355.483**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 3.058.881.841**	**$ 3.058.887.544**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 7.221.510.699**	**$ 7.221.516.401**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 1.133.507.057**	**$ 1.133.512.759**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 12.713.399**	**$ 12.713.422**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 12.235.527**	**$ 12.235.550**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 28.886.043**	**$ 28.886.066**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 4.534.028**	**$ 4.534.051**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN			**$ 3.191.063.180**	**$ 3.191.068.905**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 3.071.117.369**	**$ 3.071.123.094**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 7.250.396.742**	**$ 7.250.402.467**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 1.138.041.085**	**$ 1.138.046.810**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	SANTANDER - EP	SANTANDER - EC	%	%	TOLIMA - EP	TOLIMA - EC	%	%	ANTIOQUIA - EP	ANTIOQUIA - EC	%	%	CALDAS - EP	CALDAS - EC	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	1.853.806.469	1.853.806.469	*58,09%*	*58,09%*	1.825.625.515	1.825.625.515	*59,44%*	*59,44%*	4.266.648.647	4.266.648.647	*58,85%*	*58,85%*	665.377.435	665.377.435	*58,47%*	*58,47%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.337.256.711	$ 1.337.262.436	*41,91%*	*41,91%*	$ 1.245.491.854	$ 1.245.497.579	*40,56%*	*40,56%*	$ 2.983.748.094	$ 2.983.753.819	*41,15%*	*41,15%*	$ 472.663.650	$ 472.669.375	*41,53%*	*41,53%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN	**3.191.063.180**	**3.191.068.905**	*100,0%*	*100,0%*	**3.071.117.369**	**3.071.123.094**	*100,0%*	*100,0%*	**7.250.396.742**	**7.250.402.467**	*100,0%*	*100,0%*	**1.138.041.085**	**1.138.046.810**	*100,0%*	*100,0%*
CCM Etapa Atención	$ 245.584	$ 245.585			$ 240.166	$ 240.166			$ 241.881	$ 241.882			$ 247.065	$ 247.066		

PÚBLICA

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var				EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	**SANTANDER**	**SANTANDER**			**TOLIMA**	**TOLIMA**			**ANTIOQUIA**	**ANTIOQUIA**			**CALDAS**	**CALDAS**		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 114.019.635	$ 114.019.635			$ 111.619.221	$ 111.619.221			$ 261.645.057	$ 261.645.057			$ 40.807.027	$ 40.807.027		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 43.837.985	$ 43.837.985			$ 43.837.985	$ 43.837.985			$ 101.666.816	$ 101.666.816			$ 15.856.292	$ 15.856.292		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,25 meses**		**$ 157.857.620**	**$ 157.857.620**	*74,42%*	*74,42%*	**$ 155.457.206**	**$ 155.457.206**	*75,28%*	*75,28%*	**$ 363.311.873**	**$ 363.311.873**	*74,88%*	*74,88%*	**$ 56.663.320**	**$ 56.663.320**	*74,68%*	*74,68%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,25 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 40.727.057	$ 40.727.057			$ 37.938.086	$ 37.938.086			$ 90.877.910	$ 90.877.910			$ 14.397.605	$ 14.397.605		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 696.402	$ 696.402			$ 573.934	$ 573.934			$ 1.573.379	$ 1.573.379			$ 222.194	$ 222.194		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,25 meses**		**$ 41.423.459**	**$ 41.423.459**	*19,53%*	*19,53%*	**$ 38.512.020**	**$ 38.512.020**	*18,65%*	*18,65%*	**$ 92.451.288**	**$ 92.451.288**	*19,06%*	*19,06%*	**$ 14.619.800**	**$ 14.619.800**	*19,27%*	*19,27%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 1.258.937	$ 1.258.937			$ 1.241.205	$ 1.241.205			$ 2.899.100	$ 2.899.100			$ 452.153	$ 452.153		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,25 meses**		**$ 1.258.937**	**$ 1.258.937**	*0,59%*	*0,59%*	**$ 1.241.205**	**$ 1.241.205**	*0,60%*	*0,60%*	**$ 2.899.100**	**$ 2.899.100**	*0,60%*	*0,60%*	**$ 452.153**	**$ 452.153**	*0,60%*	*0,60%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 1.031.570	$ 1.031.570			$ 1.015.195	$ 1.015.195			$ 2.379.705	$ 2.379.705			$ 365.689	$ 365.689		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,25 meses**		**$ 1.031.570**	**$ 1.031.570**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 1.015.195**	**$ 1.015.195**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 2.379.705**	**$ 2.379.705**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 365.689**	**$ 365.689**	*0,48%*	*0,48%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**			**EP**	**EC**		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 201.571.585**	**$ 201.571.585**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 196.225.627**	**$ 196.225.627**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 461.041.967**	**$ 461.041.967**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 72.100.961**	**$ 72.100.961**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/Var	Administración	4,81%		**$ 9.702.119**	**$ 9.702.119**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 9.444.805**	**$ 9.444.805**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 22.191.043**	**$ 22.191.043**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 3.470.390**	**$ 3.470.390**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 211.273.703**	**$ 211.273.703**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 205.670.432**	**$ 205.670.432**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 483.233.010**	**$ 483.233.010**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 75.571.352**	**$ 75.571.352**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/Var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 845.095**	**$ 845.095**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 822.682**	**$ 822.682**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.932.932**	**$ 1.932.932**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 302.285**	**$ 302.285**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de CIERRE			**$ 212.118.798**	**$ 212.118.798**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 206.493.114**	**$ 206.493.114**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 485.165.943**	**$ 485.165.943**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 75.873.637**	**$ 75.873.637**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	**SANTANDER - EP**	**SANTANDER - EC**	% EP	% EC	**TOLIMA - EP**	**TOLIMA - EC**	% EP	% EC	**ANTIOQUIA - EP**	**ANTIOQUIA - EC**	% EP	% EC	**CALDAS - EP**	**CALDAS - EC**	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	168.527.861	168.527.861	*79,45%*	*79,45%*	165.965.956	165.965.956	*80,37%*	*80,37%*	387.877.150	387.877.150	*79,95%*	*79,95%*	60.488.858	60.488.858	*79,72%*	*79,72%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 43.590.937	$ 43.590.937	*20,55%*	*20,55%*	$ 40.527.158	$ 40.527.158	*19,63%*	*19,63%*	$ 97.288.793	$ 97.288.793	*20,05%*	*20,05%*	$ 15.384.779	$ 15.384.779	*20,28%*	*20,28%*
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**212.118.798**	**212.118.798**	*100,0%*	*100,0%*	**206.493.114**	**206.493.114**	*100,0%*	*100,0%*	**485.165.943**	**485.165.943**	*100,0%*	*100,0%*	**75.873.637**	**75.873.637**	*100,0%*	*100,0%*

CCM Etapa Cierre	$ 179.571	$ 179.571			$ 177.628	$ 177.628			$ 178.043	$ 178.043			$ 181.191	$ 181.191		

PÚBLICA

D. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE**

Fijo/Var		SANTANDER - EP	SANTANDER - EC	% EP	% EC	TOLIMA - EP	TOLIMA - EC	% EP	% EC	ANTIOQUIA - EP	ANTIOQUIA - EC	% EP	% EC	CALDAS - EP	CALDAS - EC	% EP	% EC
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 2.210.006.678	$ 2.210.006.678	*58,50%*	*58,47%*	$ 2.176.400.891	$ 2.176.400.891	*59,68%*	*59,65%*	$ 5.086.366.223	$ 5.086.366.223	*59,16%*	*59,13%*	$ 793.286.475	$ 793.286.475	*58,83%*	*58,80%*
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 2.363.671	$ 2.363.671	0,06%	0,06%	$ 2.090.823	$ 2.090.823	0,06%	0,06%	$ 5.164.055	$ 5.164.055	0,06%	0,06%	$ 739.271	$ 739.271	0,05%	0,05%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 1.309.749.498	$ 1.309.749.498	34,67%	34,65%	$ 1.219.908.888	$ 1.219.908.888	33,45%	33,43%	$ 2.922.599.601	$ 2.922.599.601	33,99%	33,98%	$ 462.967.464	$ 462.967.464	34,33%	34,32%
Fijo	4. INTERNET	$ 15.107.238	$ 15.107.238	0,40%	0,40%	$ 14.894.460	$ 14.894.460	0,41%	0,41%	$ 34.789.203	$ 34.789.203	0,40%	0,40%	$ 5.425.839	$ 5.425.839	0,40%	0,40%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 13.774.901	$ 15.414.026	0,36%	0,41%	$ 13.774.901	$ 15.414.026	0,38%	0,42%	$ 31.946.047	$ 35.747.422	0,37%	0,42%	$ 4.982.411	$ 5.575.286	0,37%	0,41%
Fijo	6. SEGURO	$ 12.378.835	$ 12.378.835	0,33%	0,33%	$ 12.182.345	$ 12.182.345	0,33%	0,33%	$ 28.556.465	$ 28.556.465	0,33%	0,33%	$ 4.388.264	$ 4.388.264	0,33%	0,33%
Var	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 26.468.940	$ 26.468.940	0,70%	0,70%	$ 26.214.300	$ 26.214.300	0,72%	0,72%	$ 61.090.140	$ 61.090.140	0,71%	0,71%	$ 9.527.820	$ 9.527.820	0,71%	0,71%
	SUBTOTAL 1	$ 3.589.924.154	$ 3.591.568.720	95,03%	95,03%	$ 3.465.541.002	$ 3.467.185.567	95,03%	95,03%	$ 8.170.586.128	$ 8.174.392.943	95,03%	95,03%	$ 1.281.391.937	$ 1.281.990.252	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 172.791.565	$ 172.870.722	4,57%	4,57%	$ 166.804.709	$ 166.883.866	4,57%	4,57%	$ 393.269.691	$ 393.452.922	4,57%	4,57%	$ 61.676.433	$ 61.705.232	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 3.762.715.719	$ 3.764.439.442	99,60%	99,60%	$ 3.632.345.711	$ 3.634.069.433	99,60%	99,60%	$ 8.563.855.819	$ 8.567.845.866	99,60%	99,60%	$ 1.343.068.371	$ 1.343.695.484	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 15.050.863	$ 15.057.758	0,40%	0,40%	$ 14.529.383	$ 14.536.278	0,40%	0,40%	$ 34.255.423	$ 34.271.383	0,40%	0,40%	$ 5.372.273	$ 5.374.782	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios, Espacios Comunitarios y Rural disperso)	**$ 3.777.766.582**	**$ 3.779.497.199**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 3.646.875.093**	**$ 3.648.605.711**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 8.598.111.243**	**$ 8.602.117.249**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 1.348.440.644**	**$ 1.349.070.266**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		
	Cupos -->	*4.725*	*4.725*			*4.650*	*4.650*			*10.900*	*10.900*			*1.675*	*1.675*		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	SANTANDER - EP	SANTANDER - EC	% EP	% EC	TOLIMA - EP	TOLIMA - EC	% EP	% EC	ANTIOQUIA - EP	ANTIOQUIA - EC	% EP	% EC	CALDAS - EP	CALDAS - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	2.396.918.934	2.398.643.826	*63,45%*	*63,46%*	2.360.856.081	2.362.580.974	*64,74%*	*64,75%*	5.517.074.355	5.521.074.637	*64,17%*	*64,18%*	860.392.214	861.016.112	*63,81%*	*63,82%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.380.847.648	$ 1.380.853.373	*36,55%*	*36,54%*	$ 1.286.019.012	$ 1.286.024.737	*35,26%*	*35,25%*	$ 3.081.036.887	$ 3.081.042.612	*35,83%*	*35,82%*	$ 488.048.430	$ 488.054.155	*36,19%*	*36,18%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**3.777.766.582**	**3.779.497.199**	*100,0%*	*100,0%*	**3.646.875.093**	**3.648.605.711**	*100,0%*	*100,0%*	**8.598.111.243**	**8.602.117.249**	*100,0%*	*100,0%*	**1.348.440.644**	**1.349.070.266**	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-			-	-			-	-			-	-		
Cupos -->	*4.725*	*4.725*			*4.650*	*4.650*			*10.900*	*10.900*			*1.675*	*1.675*		
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	228.436	228.541			224.078	224.185			225.376	225.481			230.011	230.119		
Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		

PÚBLICO

DIN - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var				EP CAUCA	EC CAUCA	% EP	% EC	EP CHOCÓ	EC CHOCÓ	% EP	% EC	EP NARIÑO	EC NARIÑO	% EP	% EC	EP QUINDÍO	EC QUINDÍO	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	EC Cant./mes																
	Psicosocial	1 x c/ 50	1 x c/ 50	$ 283.248.777	$ 283.248.777			$ 168.028.936	$ 168.028.936			$ 259.244.643	$ 259.244.643			$ 45.607.854	$ 45.607.854		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 100	1 x c/ 100	$ 110.061.324	$ 110.061.324			$ 65.290.616	$ 65.290.616			$ 100.734.093	$ 100.734.093			$ 16.789.016	$ 16.789.016		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**		**$ 393.310.101**	**$ 393.310.101**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 233.319.552**	**$ 233.319.552**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 359.978.737**	**$ 359.978.737**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 62.396.869**	**$ 62.396.869**	*84,46%*	*84,08%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 17.291.897	$ 19.349.522			$ 10.257.905	$ 11.478.530			$ 15.826.482	$ 17.709.732			$ 2.637.747	$ 2.951.622		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**		**$ 17.291.897**	**$ 19.349.522**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 10.257.905**	**$ 11.478.530**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 15.826.482**	**$ 17.709.732**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 2.637.747**	**$ 2.951.622**	*3,57%*	*3,98%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	EP Y EC - Cant./mes 25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 16.468.080	$ 16.468.080			$ 9.769.200	$ 9.769.200			$ 15.072.480	$ 15.072.480			$ 2.605.120	$ 2.605.120		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 4.905.024	$ 4.905.024			$ 2.909.760	$ 2.909.760			$ 4.489.344	$ 4.489.344			$ 775.936	$ 775.936		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 1.162.536	$ 1.162.536			$ 689.640	$ 689.640			$ 1.064.016	$ 1.064.016			$ 183.904	$ 183.904		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 10.531.500	$ 10.531.500			$ 6.247.500	$ 6.247.500			$ 9.639.000	$ 9.639.000			$ 1.606.500	$ 1.606.500		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**		**$ 33.067.140**	**$ 33.067.140**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 19.616.100**	**$ 19.616.100**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 30.264.840**	**$ 30.264.840**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 5.171.460**	**$ 5.171.460**	*7,00%*	*6,97%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 443.669.138**	**$ 445.726.763**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 263.193.557**	**$ 264.414.182**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 406.070.059**	**$ 407.953.309**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 70.206.076**	**$ 70.519.951**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 21.354.848**	**$ 21.453.886**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 12.668.130**	**$ 12.726.882**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 19.545.115**	**$ 19.635.760**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 3.379.185**	**$ 3.394.293**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 465.023.986**	**$ 467.180.650**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 275.861.687**	**$ 277.141.063**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 425.615.174**	**$ 427.589.069**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 73.585.261**	**$ 73.914.244**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	*0,40%*		**$ 1.860.096**	**$ 1.868.723**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.103.447**	**$ 1.108.564**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.702.461**	**$ 1.710.356**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 294.341**	**$ 295.657**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**			**$ 466.884.082**	**$ 469.049.372**	*100%*	*100%*	**$ 276.965.133**	**$ 278.249.628**	*100%*	*100%*	**$ 427.317.634**	**$ 429.299.425**	*100%*	*100%*	**$ 73.879.603**	**$ 74.209.901**	*100%*	*100%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAUCA - EP	CAUCA - EC	% EP	% EC	CHOCÓ - EP	CHOCÓ - EC	% EP	% EC	NARIÑO - EP	NARIÑO - EC	% EP	% EC	QUINDÍO - EP	QUINDÍO - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	466.884.082	469.049.372	*100,0%*	*100,0%*	276.965.133	278.249.628	*100,0%*	*100,0%*	427.317.634	429.299.425	*100,0%*	*100,0%*	73.879.603	74.209.901	*100,0%*	*100,0%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**466.884.082**	**469.049.372**	*100,0%*	*100,0%*	**276.965.133**	**278.249.628**	*100,0%*	*100,0%*	**427.317.634**	**429.299.425**	*100,0%*	*100,0%*	**73.879.603**	**74.209.901**	*100,0%*	*100,0%*

CCM Etapa Alistamiento	$ 158.266	$ 159.000		$ 158.266	$ 159.000		$ 159.002	$ 159.739		$ 159.740	$ 160.454	

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var				EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	CAUCA	CAUCA	% EP	% EC	CHOCÓ	CHOCÓ	% EP	% EC	NARIÑO	NARIÑO	% EP	% EC	QUINDÍO	QUINDÍO	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO	1 x c/ 0	1 x c/ 0																
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 1.557.868.274	$ 1.557.868.274			$ 924.159.146	$ 924.159.146			$ 1.425.845.539	$ 1.425.845.539			$ 250.843.197	$ 250.843.197		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 605.337.282	$ 605.337.282			$ 359.098.388	$ 359.098.388			$ 554.037.512	$ 554.037.512			$ 92.339.585	$ 92.339.585		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**2,8 meses**		**$ 2.163.205.556**	**$ 2.163.205.556**	*55,26%*	*55,26%*	**$ 1.283.257.533**	**$ 1.283.257.533**	*50,68%*	*50,68%*	**$ 1.979.883.051**	**$ 1.979.883.051**	*55,61%*	*55,61%*	**$ 343.182.782**	**$ 343.182.782**	*54,91%*	*54,91%*
		EP	EC																
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 2.921.695	$ 2.921.695			$ 2.551.033	$ 2.551.033			$ 2.479.071	$ 2.479.071			$ 338.602	$ 338.602		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 288.656	$ 288.656			$ 168.753	$ 168.753			$ 262.011	$ 262.011			$ 44.409	$ 44.409		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**2,8 meses**		**$ 3.210.351**	**$ 3.210.351**	*0,08%*	*0,08%*	**$ 2.719.785**	**$ 2.719.785**	*0,11%*	*0,11%*	**$ 2.741.082**	**$ 2.741.082**	*0,08%*	*0,08%*	**$ 383.010**	**$ 383.010**	*0,06%*	*0,06%*
		EP	EC																
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 1.521.449.294	$ 1.521.449.294			$ 1.100.665.583	$ 1.100.665.583			$ 1.371.032.811	$ 1.371.032.811			$ 245.152.800	$ 245.152.800		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 778.643	$ 778.643			$ 622.720	$ 622.720			$ 720.250	$ 720.250			$ 122.569	$ 122.569		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**2,8 meses**		**$ 1.522.227.937**	**$ 1.522.227.937**	*38,88%*	*38,88%*	**$ 1.101.288.303**	**$ 1.101.288.303**	*43,50%*	*43,50%*	**$ 1.371.753.061**	**$ 1.371.753.061**	*38,53%*	*38,53%*	**$ 245.275.369**	**$ 245.275.369**	*39,25%*	*39,25%*
		EP	EC																
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 17.261.615	$ 17.261.615			$ 10.239.941	$ 10.239.941			$ 15.798.767	$ 15.798.767			$ 2.730.651	$ 2.730.651		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**2,8 meses**		**$ 17.261.615**	**$ 17.261.615**	*0,44%*	*0,44%*	**$ 10.239.941**	**$ 10.239.941**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 15.798.767**	**$ 15.798.767**	*0,44%*	*0,44%*	**$ 2.730.651**	**$ 2.730.651**	*0,44%*	*0,44%*
		EP	EC																
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
		EP	EC																
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 14.169.072	$ 14.169.072			$ 8.405.382	$ 8.405.382			$ 12.908.265	$ 12.908.265			$ 2.221.422	$ 2.221.422		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**2,8 meses**		**$ 14.169.072**	**$ 14.169.072**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 8.405.382**	**$ 8.405.382**	*0,33%*	*0,33%*	**$ 12.908.265**	**$ 12.908.265**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 2.221.422**	**$ 2.221.422**	*0,36%*	*0,36%*
		[illegible]																	
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227		
	Carton paja -paquetes	1		$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300		
	Cartulina -paquetes	1		$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750		
	Colores -caja	4		$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862		
	Papel iris -block	2		$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615		
	Papel periodico -pliego	5		$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261		
	Pegante líquido -und	5		$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448		
	Pimpones -paquetes	1		$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525		
	Pinceles -paquetes	1		$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545		
	Temperas -caja	6		$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771		
	Lapices -unidad	25		$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354		
	Papel kraft -rollo	1		$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317		
	Globos -paquetes	1		$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**2,8 meses**		**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,01%*	*0,01%*
		EP	EC																
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 3.720.148.925**	**$ 3.720.154.365**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 2.405.985.337**	**$ 2.405.990.778**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 3.383.158.619**	**$ 3.383.164.060**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 593.867.628**	**$ 593.873.068**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/Var	Administración	4,81%		**$ 179.059.592**	**$ 179.059.854**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 115.805.781**	**$ 115.806.043**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 162.839.449**	**$ 162.839.711**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 28.584.258**	**$ 28.584.519**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 3.899.208.517**	**$ 3.899.214.219**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 2.521.791.119**	**$ 2.521.796.821**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 3.545.998.069**	**$ 3.546.003.771**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 622.451.886**	**$ 622.457.588**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 15.596.834**	**$ 15.596.857**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 10.087.164**	**$ 10.087.187**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 14.183.992**	**$ 14.184.015**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 2.489.808**	**$ 2.489.830**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN			**$ 3.914.805.351**	**$ 3.914.811.076**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 2.531.878.283**	**$ 2.531.884.008**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 3.560.182.061**	**$ 3.560.187.786**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 624.941.693**	**$ 624.947.418**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAUCA - EP	CAUCA - EC	%	%	CHOCÓ - EP	CHOCÓ - EC	%	%	NARIÑO - EP	NARIÑO - EC	%	%	QUINDÍO - EP	QUINDÍO - EC	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	2.309.470.369	2.309.470.369	*58,99%*	*58,99%*	1.370.024.795	1.370.024.795	*54,11%*	*54,11%*	2.113.689.361	2.113.689.361	*59,37%*	*59,37%*	366.350.977	366.350.977	*58,62%*	*58,62%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.605.334.982	$ 1.605.340.707	*41,01%*	*41,01%*	$ 1.161.853.488	$ 1.161.859.213	*45,89%*	*45,89%*	$ 1.446.492.700	$ 1.446.498.425	*40,63%*	*40,63%*	$ 258.590.716	$ 258.596.441	*41,38%*	*41,38%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN	**3.914.805.351**	**3.914.811.076**	*100,0%*	*100,0%*	**2.531.878.283**	**2.531.884.008**	*100,0%*	*100,0%*	**3.560.182.061**	**3.560.187.786**	*100,0%*	*100,0%*	**624.941.693**	**624.947.418**	*100,0%*	*100,0%*

CCM Etapa Atención	**$ 241.282**	**$ 241.283**			**$ 263.052**	**$ 263.053**			**$ 240.858**	**$ 240.858**			**$ 245.677**	**$ 245.680**			

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

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

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP CAUCA	EC CAUCA	% EP	% EC	EP CHOCÓ	EC CHOCÓ	% EP	% EC	EP NARIÑO	EC NARIÑO	% EP	% EC	EP QUINDÍO	EC QUINDÍO	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 141.624.389	$ 141.624.389			$ 84.014.468	$ 84.014.468			$ 129.622.322	$ 129.622.322			$ 22.803.927	$ 22.803.927		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 55.030.662	$ 55.030.662			$ 32.645.308	$ 32.645.308			$ 50.367.047	$ 50.367.047			$ 8.394.508	$ 8.394.508		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,25 meses**		**$ 196.655.051**	**$ 196.655.051**	*75,00%*	*75,00%*	**$ 116.659.776**	**$ 116.659.776**	*71,83%*	*71,83%*	**$ 179.989.368**	**$ 179.989.368**	*75,23%*	*75,23%*	**$ 31.198.435**	**$ 31.198.435**	*74,78%*	*74,78%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,25 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 48.881.905	$ 48.881.905			$ 35.362.750	$ 35.362.750			$ 44.049.247	$ 44.049.247			$ 7.876.395	$ 7.876.395		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 778.643	$ 778.643			$ 622.720	$ 622.720			$ 720.250	$ 720.250			$ 122.569	$ 122.569		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,25 meses**		**$ 49.660.548**	**$ 49.660.548**	*18,94%*	*18,94%*	**$ 35.985.470**	**$ 35.985.470**	*22,16%*	*22,16%*	**$ 44.769.497**	**$ 44.769.497**	*18,71%*	*18,71%*	**$ 7.998.964**	**$ 7.998.964**	*19,17%*	*19,17%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 1.569.238	$ 1.569.238			$ 930.904	$ 930.904			$ 1.436.252	$ 1.436.252			$ 248.241	$ 248.241		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,25 meses**		**$ 1.569.238**	**$ 1.569.238**	*0,60%*	*0,60%*	**$ 930.904**	**$ 930.904**	*0,57%*	*0,57%*	**$ 1.436.252**	**$ 1.436.252**	*0,60%*	*0,60%*	**$ 248.241**	**$ 248.241**	*0,59%*	*0,59%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una ve:		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 1.288.097	$ 1.288.097			$ 764.126	$ 764.126			$ 1.173.479	$ 1.173.479			$ 201.947	$ 201.947		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,25 meses**		**$ 1.288.097**	**$ 1.288.097**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 764.126**	**$ 764.126**	*0,47%*	*0,47%*	**$ 1.173.479**	**$ 1.173.479**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 201.947**	**$ 201.947**	*0,48%*	*0,48%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 249.172.933**	**$ 249.172.933**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 154.340.275**	**$ 154.340.275**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 227.368.595**	**$ 227.368.595**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 39.647.587**	**$ 39.647.587**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 11.993.284**	**$ 11.993.284**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 7.428.764**	**$ 7.428.764**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 10.943.790**	**$ 10.943.790**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 1.908.332**	**$ 1.908.332**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 261.166.218**	**$ 261.166.218**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 161.769.038**	**$ 161.769.038**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 238.312.385**	**$ 238.312.385**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 41.555.919**	**$ 41.555.919**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 1.044.665**	**$ 1.044.665**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 647.076**	**$ 647.076**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 953.250**	**$ 953.250**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 166.224**	**$ 166.224**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **CIERRE**			**$ 262.210.883**	**$ 262.210.883**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 162.416.114**	**$ 162.416.114**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 239.265.635**	**$ 239.265.635**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 41.722.143**	**$ 41.722.143**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAUCA - EP	CAUCA - EC	% EP	% EC	CHOCÓ - EP	CHOCÓ - EC	% EP	% EC	NARIÑO - EP	NARIÑO - EC	% EP	% EC	QUINDÍO - EP	QUINDÍO - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	209.951.852	209.951.852	*80,07%*	*80,07%*	124.547.709	124.547.709	*76,68%*	*76,68%*	192.153.578	192.153.578	*80,31%*	*80,31%*	33.304.634	33.304.634	*79,82%*	*79,82%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 52.259.031	$ 52.259.031	*19,93%*	*19,93%*	$ 37.868.406	$ 37.868.406	*23,32%*	*23,32%*	$ 47.112.056	$ 47.112.056	*19,69%*	*19,69%*	$ 8.417.509	$ 8.417.509	*20,18%*	*20,18%*
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**262.210.883**	**262.210.883**	*100,0%*	*100,0%*	**162.416.114**	**162.416.114**	*100,0%*	*100,0%*	**239.265.635**	**239.265.635**	*100,0%*	*100,0%*	**41.722.143**	**41.722.143**	*100,0%*	*100,0%*

CCM Etapa Cierre	$ 177.770	$ 177.770	$ 185.618	$ 185.618	$ 178.058	$ 178.058	$ 180.420	$ 180.420

PÚBLICA

D. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE**

Fijo/Var		CAUCA - EP	CAUCA - EC	% EP	% EC	CHOCÓ - EP	CHOCÓ - EC	% EP	% EC	NARIÑO - EP	NARIÑO - EC	% EP	% EC	QUINDÍO - EP	QUINDÍO - EC	% EP	% EC
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 2.753.170.708	$ 2.753.170.708	*59,29%*	*59,26%*	$ 1.633.236.861	$ 1.633.236.861	*54,97%*	*54,94%*	$ 2.519.851.156	$ 2.519.851.156	*59,62%*	*59,59%*	$ 436.778.086	$ 436.778.086	*58,98%*	*58,95%*
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 3.210.351	$ 3.210.351	0,07%	0,07%	$ 2.719.785	$ 2.719.785	0,09%	0,09%	$ 2.741.082	$ 2.741.082	0,06%	0,06%	$ 383.010	$ 383.010	0,05%	0,05%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 1.571.888.485	$ 1.571.888.485	33,85%	33,83%	$ 1.137.273.772	$ 1.137.273.772	38,28%	38,26%	$ 1.416.522.558	$ 1.416.522.558	33,51%	33,50%	$ 253.274.333	$ 253.274.333	34,20%	34,19%
Fijo	4. INTERNET	$ 18.830.853	$ 18.830.853	0,41%	0,41%	$ 11.170.845	$ 11.170.845	0,38%	0,38%	$ 17.235.018	$ 17.235.018	0,41%	0,41%	$ 2.978.892	$ 2.978.892	0,40%	0,40%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 17.291.897	$ 19.349.522	0,37%	0,42%	$ 10.257.905	$ 11.478.530	0,35%	0,39%	$ 15.826.482	$ 17.709.732	0,37%	0,42%	$ 2.637.747	$ 2.951.622	0,36%	0,40%
Fijo	6. SEGURO	$ 15.457.169	$ 15.457.169	0,33%	0,33%	$ 9.169.507	$ 9.169.507	0,31%	0,31%	$ 14.081.743	$ 14.081.743	0,33%	0,33%	$ 2.423.370	$ 2.423.370	0,33%	0,33%
Var	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 33.067.140	$ 33.067.140	0,71%	0,71%	$ 19.616.100	$ 19.616.100	0,66%	0,66%	$ 30.264.840	$ 30.264.840	0,72%	0,72%	$ 5.171.460	$ 5.171.460	0,70%	0,70%
	SUBTOTAL 1	$ 4.412.990.996	$ 4.415.054.062	95,03%	95,03%	$ 2.823.519.169	$ 2.824.745.234	95,03%	95,03%	$ 4.016.597.273	$ 4.018.485.964	95,03%	95,03%	$ 703.721.292	$ 704.040.607	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 212.407.725	$ 212.507.025	4,57%	4,57%	$ 135.902.675	$ 135.961.689	4,57%	4,57%	$ 193.328.354	$ 193.419.261	4,57%	4,57%	$ 33.871.775	$ 33.887.144	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 4.625.398.721	$ 4.627.561.086	99,60%	99,60%	$ 2.959.421.844	$ 2.960.706.923	99,60%	99,60%	$ 4.209.925.627	$ 4.211.905.225	99,60%	99,60%	$ 737.593.067	$ 737.927.751	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 18.501.595	$ 18.510.244	0,40%	0,40%	$ 11.837.687	$ 11.842.828	0,40%	0,40%	$ 16.839.703	$ 16.847.621	0,40%	0,40%	$ 2.950.372	$ 2.951.711	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios, Espacios Comunitarios y Rural disperso)	**$ 4.643.900.316**	**$ 4.646.071.331**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 2.971.259.531**	**$ 2.972.549.750**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 4.226.765.330**	**$ 4.228.752.846**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 740.543.439**	**$ 740.879.462**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		
	Cupos -->	*5.900*	*5.900*			*3.500*	*3.500*			*5.375*	*5.375*			*925*	*925*		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CAUCA - EP	CAUCA - EC	% EP	% EC	CHOCÓ - EP	CHOCÓ - EC	% EP	% EC	NARIÑO - EP	NARIÑO - EC	% EP	% EC	QUINDÍO - EP	QUINDÍO - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	2.986.306.302	2.988.471.592	*64,31%*	*64,32%*	1.771.537.637	1.772.822.131	*59,62%*	*59,64%*	2.733.160.574	2.735.142.364	*64,66%*	*64,68%*	473.535.214	473.865.513	*63,94%*	*63,96%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.657.594.013	$ 1.657.599.738	*35,69%*	*35,68%*	$ 1.199.721.894	$ 1.199.727.619	*40,38%*	*40,36%*	$ 1.493.604.756	$ 1.493.610.481	*35,34%*	*35,32%*	$ 267.008.225	$ 267.013.950	*36,06%*	*36,04%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**4.643.900.316**	**4.646.071.331**	*100,0%*	*100,0%*	**2.971.259.531**	**2.972.549.750**	*100,0%*	*100,0%*	**4.226.765.330**	**4.228.752.846**	*100,0%*	*100,0%*	**740.543.439**	**740.879.462**	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-			-	-			-	-			-	-		
Cupos -->	*5.900*	*5.900*			*3.500*	*3.500*			*5.375*	*5.375*			*925*	*925*		
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	224.886	224.991			242.552	242.657			224.679	224.784			228.739	228.843		
Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		

PÚBLICA

DIN - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var			EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC
			1750	1750			6575	6575			1050	1050			1225	1225		
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes / EC Cant./mes	RISARALDA	RISARALDA			VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA			ARAUCA	ARAUCA			CASANARE	CASANARE		
	Psicosocial	1 x c/ 50 / 1 x c/ 50	$ 84.014.468	$ 84.014.468			$ 316.854.564	$ 316.854.564			$ 50.408.681	$ 50.408.681			$ 60.010.334	$ 60.010.334		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 100 / 1 x c/ 100	$ 33.578.031	$ 33.578.031			$ 123.119.447	$ 123.119.447			$ 20.519.908	$ 20.519.908			$ 22.385.354	$ 22.385.354		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**	**$ 117.592.499**	**$ 117.592.499**	*84,13%*	*83,73%*	**$ 439.974.011**	**$ 439.974.011**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 70.928.589**	**$ 70.928.589**	*84,05%*	*83,65%*	**$ 82.395.688**	**$ 82.395.688**	*84,40%*	*84,03%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes / EC Cant./mes																
	Psicosocial	Vajes según cantidad de encue	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Vajes según cantidad de encue	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes / EC Cant./mes																
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@ / 1 x c/ niñ@	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75 / 1 X C/ 75	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	RPP	n/a / n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes / EC Cant./mes																
	Internet	1 plan xa c/TH / 1 plan xa c/TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes / EC Cant./mes																
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez	$ 5.275.494	$ 5.903.244			$ 19.343.478	$ 21.645.228			$ 3.223.913	$ 3.607.538			$ 3.516.996	$ 3.935.496		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**	**$ 5.275.494**	**$ 5.903.244**	*3,77%*	*4,20%*	**$ 19.343.478**	**$ 21.645.228**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 3.223.913**	**$ 3.607.538**	*3,82%*	*4,25%*	**$ 3.516.996**	**$ 3.935.496**	*3,60%*	*4,01%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes / EC Cant./mes																
	Seguro participantes	1 x part. / 1 x part.	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	EP Y EC - Cant./mes 25 x Vlg/30 d.																
	Arcilla -paquetes	25	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Boligrafos mina negra -unidad	25	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes / EC Cant./mes																
	Chalecos	1 xa el TH / 1 xa el TH	$ 4.931.120	$ 4.931.120			$ 18.421.920	$ 18.421.920			$ 2.977.280	$ 2.977.280			$ 3.442.480	$ 3.442.480		
	Gorras	1 xa el TH / 1 xa el TH	$ 1.468.736	$ 1.468.736			$ 5.486.976	$ 5.486.976			$ 886.784	$ 886.784			$ 1.025.344	$ 1.025.344		
	Carné	1 xa el TH / 1 xa el TH	$ 348.104	$ 348.104			$ 1.300.464	$ 1.300.464			$ 210.176	$ 210.176			$ 243.016	$ 243.016		
	Pendón	1 x Gestor / 1 x Gestor	$ 3.213.000	$ 3.213.000			$ 11.781.000	$ 11.781.000			$ 1.963.500	$ 1.963.500			$ 2.142.000	$ 2.142.000		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**	**$ 9.960.960**	**$ 9.960.960**	*7,13%*	*7,09%*	**$ 36.990.360**	**$ 36.990.360**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 6.037.740**	**$ 6.037.740**	*7,15%*	*7,12%*	**$ 6.852.840**	**$ 6.852.840**	*7,02%*	*6,99%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)		**$ 132.828.953**	**$ 133.456.703**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 496.307.849**	**$ 498.609.599**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 80.190.242**	**$ 80.573.867**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 92.765.524**	**$ 93.184.024**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%	**$ 6.393.373**	**$ 6.423.588**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 23.888.474**	**$ 23.999.263**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 3.859.747**	**$ 3.878.211**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 4.465.025**	**$ 4.485.168**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)		**$ 139.222.325**	**$ 139.880.291**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 520.196.323**	**$ 522.608.862**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 84.049.988**	**$ 84.452.078**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 97.230.549**	**$ 97.669.192**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%	**$ 556.889**	**$ 559.521**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 2.080.785**	**$ 2.090.435**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 336.200**	**$ 337.808**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 388.922**	**$ 390.677**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**		**$ 139.779.215**	**$ 140.439.812**	*100%*	*100%*	**$ 522.277.109**	**$ 524.699.298**	*100%*	*100%*	**$ 84.386.188**	**$ 84.789.886**	*100%*	*100%*	**$ 97.619.471**	**$ 98.059.869**	*100%*	*100%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	RISARALDA - EP	RISARALDA - EC	% EP	% EC	VALLE DEL CAUCA - EP	VALLE DEL CAUCA - EC	% EP	% EC	ARAUCA - EP	ARAUCA - EC	% EP	% EC	CASANARE - EP	CASANARE - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	139.779.215	140.439.812	*100,0%*	*100,0%*	522.277.109	524.699.298	*100,0%*	*100,0%*	84.386.188	84.789.886	*100,0%*	*100,0%*	97.619.471	98.059.869	*100,0%*	*100,0%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**139.779.215**	**140.439.812**	*100,0%*	*100,0%*	**522.277.109**	**524.699.298**	*100,0%*	*100,0%*	**84.386.188**	**84.789.886**	*100,0%*	*100,0%*	**97.619.471**	**98.059.869**	*100,0%*	*100,0%*
CCM Etapa Alistamiento	**$ 159.748**	**$ 160.503**			**$ 158.868**	**$ 159.604**			**$ 160.736**	**$ 161.505**			**$ 159.379**	**$ 160.098**		

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var				EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	RISARALDA	RISARALDA	% EP	% EC	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	% EP	% EC	ARAUCA	ARAUCA	% EP	% EC	CASANARE	CASANARE	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 462.079.573	$ 462.079.573			$ 1.742.700.103	$ 1.742.700.103			$ 277.247.744	$ 277.247.744			$ 330.056.838	$ 330.056.838		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 184.679.171	$ 184.679.171			$ 677.156.960	$ 677.156.960			$ 112.859.493	$ 112.859.493			$ 123.119.447	$ 123.119.447		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	2,8 meses		$ 646.758.744	$ 646.758.744	54,10%	54,10%	$ 2.419.857.063	$ 2.419.857.063	54,61%	54,61%	$ 390.107.237	$ 390.107.237	54,05%	54,05%	$ 453.176.285	$ 453.176.285	54,33%	54,33%
		EP	EC																
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 578.646	$ 578.646			$ 2.614.679	$ 2.614.679			$ 491.642	$ 491.642			$ 552.632	$ 552.632		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 88.817	$ 88.817			$ 319.742	$ 319.742			$ 53.290	$ 53.290			$ 57.731	$ 57.731		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	2,8 meses		$ 667.464	$ 667.464	0,06%	0,06%	$ 2.934.420	$ 2.934.420	0,07%	0,07%	$ 544.932	$ 544.932	0,08%	0,08%	$ 610.363	$ 610.363	0,07%	0,07%
		EP	EC																
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 478.903.454	$ 478.903.454			$ 1.751.808.282	$ 1.751.808.282			$ 289.359.060	$ 289.359.060			$ 332.097.585	$ 332.097.585		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 x C/ 75	$ 242.690	$ 242.690			$ 910.068	$ 910.068			$ 141.288	$ 141.288			$ 159.707	$ 159.707		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	2,8 meses		$ 479.146.144	$ 479.146.144	40,08%	40,08%	$ 1.752.718.349	$ 1.752.718.349	39,56%	39,56%	$ 289.500.348	$ 289.500.348	40,11%	40,11%	$ 332.257.292	$ 332.257.292	39,83%	39,83%
		EP	EC																
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 5.168.732	$ 5.168.732			$ 19.309.604	$ 19.309.604			$ 3.120.744	$ 3.120.744			$ 3.608.360	$ 3.608.360		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	2,8 meses		$ 5.168.732	$ 5.168.732	0,43%	0,43%	$ 19.309.604	$ 19.309.604	0,44%	0,44%	$ 3.120.744	$ 3.120.744	0,43%	0,43%	$ 3.608.360	$ 3.608.360	0,43%	0,43%
		EP	EC																
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	0,0 vez		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
		EP	EC																
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 4.202.691	$ 4.202.691			$ 15.790.110	$ 15.790.110			$ 2.521.614	$ 2.521.614			$ 2.941.884	$ 2.941.884		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	2,8 meses		$ 4.202.691	$ 4.202.691	0,35%	0,35%	$ 15.790.110	$ 15.790.110	0,36%	0,36%	$ 2.521.614	$ 2.521.614	0,35%	0,35%	$ 2.941.884	$ 2.941.884	0,35%	0,35%
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227		
	Carton paja -paquetes	1		$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300		
	Cartulina -paquetes	1		$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750		
	Colores -caja	4		$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862		
	Papel iris -block	2		$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615		
	Papel periodico -pliego	5		$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261		
	Pegante líquido -und	5		$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448		
	Pimpones -paquetes	1		$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525		
	Pinceles -paquetes	1		$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545		
	Temperas -caja	6		$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771		
	Lapices -unidad	25		$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354		
	Papel kraft -rollo	1		$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317		
	Globos -paquetes	1		$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	2,8 meses		$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%
		EP	EC																
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	0,0 vez		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			$ 1.136.018.168	$ 1.136.023.608	95,03%	95,03%	$ 4.210.683.939	$ 4.210.689.380	95,03%	95,03%	$ 685.869.269	$ 685.874.709	95,03%	95,03%	$ 792.668.578	$ 792.674.018	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%		$ 54.679.249	$ 54.679.511	4,57%	4,57%	$ 202.670.206	$ 202.670.468	4,57%	4,57%	$ 33.012.515	$ 33.012.777	4,57%	4,57%	$ 38.153.019	$ 38.153.281	4,57%	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			$ 1.190.697.417	$ 1.190.703.119	99,60%	99,60%	$ 4.413.354.145	$ 4.413.359.848	99,60%	99,60%	$ 718.881.784	$ 718.887.486	99,60%	99,60%	$ 830.821.596	$ 830.827.299	99,60%	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		$ 4.762.790	$ 4.762.812	0,40%	0,40%	$ 17.653.417	$ 17.653.439	0,40%	0,40%	$ 2.875.527	$ 2.875.550	0,40%	0,40%	$ 3.323.286	$ 3.323.309	0,40%	0,40%
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN			$ 1.195.460.207	$ 1.195.465.932	100,0%	100,0%	$ 4.431.007.562	$ 4.431.013.287	100,0%	100,0%	$ 721.757.311	$ 721.763.036	100,0%	100,0%	$ 834.144.883	$ 834.150.608	100,0%	100,0%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	RISARALDA - EP	RISARALDA - EC	%	%	VALLE DEL CAUCA - EP	VALLE DEL CAUCA - EC	%	%	ARAUCA - EP	ARAUCA - EC	%	%	CASANARE - EP	CASANARE - EC	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	690.462.113	690.462.113	57,76%	57,76%	2.583.412.148	2.583.412.148	58,30%	58,30%	416.457.154	416.457.154	57,70%	57,70%	483.781.674	483.781.674	58,00%	58,00%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 504.998.094	$ 505.003.819	42,24%	42,24%	$ 1.847.595.414	$ 1.847.601.139	41,70%	41,70%	$ 305.300.157	$ 305.305.882	42,30%	42,30%	$ 350.363.209	$ 350.368.934	42,00%	42,00%
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN	1.195.460.207	1.195.465.932	100,0%	100,0%	4.431.007.562	4.431.013.287	100,0%	100,0%	721.757.311	721.763.036	100,0%	100,0%	834.144.883	834.150.608	100,0%	100,0%

CCM Etapa Atención	$ 248.407	$ 248.409	$ 245.061	$ 245.061	$ 249.959	$ 249.961	$ 247.613	$ 247.614

PÚBLICA

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP RISARALDA	EC RISARALDA	% EP	% EC	EP VALLE DEL CAUCA	EC VALLE DEL CAUCA	% EP	% EC	EP ARAUCA	EC ARAUCA	% EP	% EC	EP CASANARE	EC CASANARE	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 42.007.234	$ 42.007.234			$ 158.427.282	$ 158.427.282			$ 25.204.340	$ 25.204.340			$ 30.005.167	$ 30.005.167		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 16.789.016	$ 16.789.016			$ 61.559.724	$ 61.559.724			$ 10.259.954	$ 10.259.954			$ 11.192.677	$ 11.192.677		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,25 meses**		**$ 58.796.249**	**$ 58.796.249**	*74,22%*	*74,22%*	**$ 219.987.006**	**$ 219.987.006**	*74,56%*	*74,56%*	**$ 35.464.294**	**$ 35.464.294**	*74,21%*	*74,21%*	**$ 41.197.844**	**$ 41.197.844**	*74,40%*	*74,40%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,25 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 15.386.456	$ 15.386.456			$ 56.282.997	$ 56.282.997			$ 9.296.677	$ 9.296.677			$ 10.669.802	$ 10.669.802		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 242.690	$ 242.690			$ 910.068	$ 910.068			$ 141.288	$ 141.288			$ 159.707	$ 159.707		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,25 meses**		**$ 15.629.146**	**$ 15.629.146**	*19,73%*	*19,73%*	**$ 57.193.065**	**$ 57.193.065**	*19,38%*	*19,38%*	**$ 9.437.965**	**$ 9.437.965**	*19,75%*	*19,75%*	**$ 10.829.509**	**$ 10.829.509**	*19,56%*	*19,56%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 469.885	$ 469.885			$ 1.755.419	$ 1.755.419			$ 283.704	$ 283.704			$ 328.033	$ 328.033		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,25 meses**		**$ 469.885**	**$ 469.885**	*0,59%*	*0,59%*	**$ 1.755.419**	**$ 1.755.419**	*0,59%*	*0,59%*	**$ 283.704**	**$ 283.704**	*0,59%*	*0,59%*	**$ 328.033**	**$ 328.033**	*0,59%*	*0,59%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 382.063	$ 382.063			$ 1.435.465	$ 1.435.465			$ 229.238	$ 229.238			$ 267.444	$ 267.444		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,25 meses**		**$ 382.063**	**$ 382.063**	*0,48%*	*0,48%*	**$ 1.435.465**	**$ 1.435.465**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 229.238**	**$ 229.238**	*0,48%*	*0,48%*	**$ 267.444**	**$ 267.444**	*0,48%*	*0,48%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante liquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Boligrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 75.277.343**	**$ 75.277.343**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 280.370.953**	**$ 280.370.953**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 45.415.201**	**$ 45.415.201**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 52.622.830**	**$ 52.622.830**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 3.623.277**	**$ 3.623.277**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 13.494.919**	**$ 13.494.919**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 2.185.941**	**$ 2.185.941**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 2.532.862**	**$ 2.532.862**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 78.900.620**	**$ 78.900.620**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 293.865.872**	**$ 293.865.872**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 47.601.142**	**$ 47.601.142**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 55.155.692**	**$ 55.155.692**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 315.602**	**$ 315.602**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.175.463**	**$ 1.175.463**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 190.405**	**$ 190.405**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 220.623**	**$ 220.623**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **CIERRE**			**$ 79.216.223**	**$ 79.216.223**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 295.041.336**	**$ 295.041.336**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 47.791.546**	**$ 47.791.546**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 55.376.314**	**$ 55.376.314**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	RISARALDA - EP	RISARALDA - EC	% EP	% EC	VALLE DEL CAUCA - EP	VALLE DEL CAUCA - EC	% EP	% EC	ARAUCA - EP	ARAUCA - EC	% EP	% EC	CASANARE - EP	CASANARE - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	62.769.283	62.769.283	*79,24%*	*79,24%*	234.855.650	234.855.650	*79,60%*	*79,60%*	37.859.741	37.859.741	*79,22%*	*79,22%*	43.980.152	43.980.152	*79,42%*	*79,42%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 16.446.940	$ 16.446.940	*20,76%*	*20,76%*	$ 60.185.686	$ 60.185.686	*20,40%*	*20,40%*	$ 9.931.805	$ 9.931.805	*20,78%*	*20,78%*	$ 11.396.162	$ 11.396.162	*20,58%*	*20,58%*
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**79.216.223**	**79.216.223**	*100,0%*	*100,0%*	**295.041.336**	**295.041.336**	*100,0%*	*100,0%*	**47.791.546**	**47.791.546**	*100,0%*	*100,0%*	**55.376.314**	**55.376.314**	*100,0%*	*100,0%*

CCM Etapa Cierre	**$ 181.066**	**$ 181.066**			**$ 179.493**	**$ 179.493**			**$ 182.063**	**$ 182.063**			**$ 180.821**	**$ 180.821**		

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

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

D. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE**

Fijo/Var		RISARALDA - EP	RISARALDA - EC	% EP	% EC	VALLE DEL CAUCA - EP	VALLE DEL CAUCA - EC	% EP	% EC	ARAUCA - EP	ARAUCA - EC	% EP	% EC	CASANARE - EP	CASANARE - EC	% EP	% EC
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 823.147.492	$ 823.147.492	*58,20%*	*58,17%*	$ 3.079.818.080	$ 3.079.818.080	*58,68%*	*58,65%*	$ 496.500.120	$ 496.500.120	*58,14%*	*58,11%*	$ 576.769.817	$ 576.769.817	*58,43%*	*58,40%*
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 667.464	$ 667.464	0,05%	0,05%	$ 2.934.420	$ 2.934.420	0,06%	0,06%	$ 544.932	$ 544.932	0,06%	0,06%	$ 610.363	$ 610.363	0,06%	0,06%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 494.775.291	$ 494.775.291	34,98%	34,96%	$ 1.809.911.414	$ 1.809.911.414	34,49%	34,47%	$ 298.938.313	$ 298.938.313	35,01%	34,99%	$ 343.086.801	$ 343.086.801	34,76%	34,74%
Fijo	4. INTERNET	$ 5.638.617	$ 5.638.617	0,40%	0,40%	$ 21.065.022	$ 21.065.022	0,40%	0,40%	$ 3.404.448	$ 3.404.448	0,40%	0,40%	$ 3.936.393	$ 3.936.393	0,40%	0,40%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 5.275.494	$ 5.903.244	0,37%	0,42%	$ 19.343.478	$ 21.645.228	0,37%	0,41%	$ 3.223.913	$ 3.607.538	0,38%	0,42%	$ 3.516.996	$ 3.935.496	0,36%	0,40%
Fijo	6. SEGURO	$ 4.584.754	$ 4.584.754	0,32%	0,32%	$ 17.225.574	$ 17.225.574	0,33%	0,33%	$ 2.750.852	$ 2.750.852	0,32%	0,32%	$ 3.209.328	$ 3.209.328	0,33%	0,32%
Var	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 9.960.960	$ 9.960.960	0,70%	0,70%	$ 36.990.360	$ 36.990.360	0,70%	0,70%	$ 6.037.740	$ 6.037.740	0,71%	0,71%	$ 6.852.840	$ 6.852.840	0,69%	0,69%
	SUBTOTAL 1	$ 1.344.124.464	$ 1.344.757.655	95,03%	95,03%	$ 4.987.362.742	$ 4.989.669.933	95,03%	95,03%	$ 811.474.711	$ 811.863.776	95,03%	95,03%	$ 938.056.932	$ 938.480.872	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 64.695.899	$ 64.726.376	4,57%	4,57%	$ 240.053.599	$ 240.164.650	4,57%	4,57%	$ 39.058.203	$ 39.076.929	4,57%	4,57%	$ 45.150.905	$ 45.171.311	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 1.408.820.363	$ 1.409.484.030	99,60%	99,60%	$ 5.227.416.341	$ 5.229.834.582	99,60%	99,60%	$ 850.532.914	$ 850.940.706	99,60%	99,60%	$ 983.207.837	$ 983.652.183	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 5.635.281	$ 5.637.936	0,40%	0,40%	$ 20.909.665	$ 20.919.338	0,40%	0,40%	$ 3.402.132	$ 3.403.763	0,40%	0,40%	$ 3.932.831	$ 3.934.609	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios, Espacios Comunitarios y Rural disperso)	**$ 1.414.455.644**	**$ 1.415.121.966**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 5.248.326.007**	**$ 5.250.753.920**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 853.935.045**	**$ 854.344.468**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 987.140.668**	**$ 987.586.791**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		
	Cupos -->	*1.750*	*1.750*			*6.575*	*6.575*			*1.050*	*1.050*			*1.225*	*1.225*		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	RISARALDA - EP	RISARALDA - EC	% EP	% EC	VALLE DEL CAUCA - EP	VALLE DEL CAUCA - EC	% EP	% EC	ARAUCA - EP	ARAUCA - EC	% EP	% EC	CASANARE - EP	CASANARE - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	893.010.611	893.671.208	*63,13%*	*63,15%*	3.340.544.906	3.342.967.095	*63,65%*	*63,67%*	538.703.083	539.106.782	*63,08%*	*63,10%*	625.381.297	625.821.695	*63,35%*	*63,37%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 521.445.034	$ 521.450.759	*36,87%*	*36,85%*	$ 1.907.781.100	$ 1.907.786.825	*36,35%*	*36,33%*	$ 315.231.962	$ 315.237.687	*36,92%*	*36,90%*	$ 361.759.371	$ 361.765.096	*36,65%*	*36,63%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**1.414.455.644**	**1.415.121.966**	*100,0%*	*100,0%*	**5.248.326.007**	**5.250.753.920**	*100,0%*	*100,0%*	**853.935.045**	**854.344.468**	*100,0%*	*100,0%*	**987.140.668**	**987.586.791**	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-			-	-			-	-			-	-		
Cupos -->	*1.750*	*1.750*			*6.575*	*6.575*			*1.050*	*1.050*			*1.225*	*1.225*		

CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	230.932	231.040			228.064	228.170			232.363	232.475			230.237	230.341		
Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		

PÚBLICA

DIN - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP GUAINÍA	EC GUAINÍA	% EP	% EC	EP GUAVIARE	EC GUAVIARE	% EP	% EC	EP META	EC META	% EP	% EC	EP VAUPÉS	EC VAUPÉS	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 50	1 x c/ 50	$ 36.006.200	$ 36.006.200			$ 21.603.720	$ 21.603.720			$ 165.628.522	$ 165.628.522			$ 21.603.720	$ 21.603.720		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 100	1 x c/ 100	$ 13.058.123	$ 13.058.123			$ 9.327.231	$ 9.327.231			$ 65.290.616	$ 65.290.616			$ 9.327.231	$ 9.327.231		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**		**$ 49.064.324**	**$ 49.064.324**	*84,52%*	*84,14%*	**$ 30.930.951**	**$ 30.930.951**	*83,81%*	*83,39%*	**$ 230.919.138**	**$ 230.919.138**	*84,18%*	*83,79%*	**$ 30.930.951**	**$ 30.930.951**	*83,81%*	*83,39%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una ve;		$ 2.051.581	$ 2.295.706			$ 1.465.415	$ 1.639.790			$ 10.257.905	$ 11.478.530			$ 1.465.415	$ 1.639.790		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**		**$ 2.051.581**	**$ 2.295.706**	*3,53%*	*3,94%*	**$ 1.465.415**	**$ 1.639.790**	*3,97%*	*4,42%*	**$ 10.257.905**	**$ 11.478.530**	*3,74%*	*4,17%*	**$ 1.465.415**	**$ 1.639.790**	*3,97%*	*4,42%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	EP Y EC - Cant./mes 25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 2.046.880	$ 2.046.880			$ 1.302.560	$ 1.302.560			$ 9.676.160	$ 9.676.160			$ 1.302.560	$ 1.302.560		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 609.664	$ 609.664			$ 387.968	$ 387.968			$ 2.882.048	$ 2.882.048			$ 387.968	$ 387.968		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 144.496	$ 144.496			$ 91.952	$ 91.952			$ 683.072	$ 683.072			$ 91.952	$ 91.952		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 1.249.500	$ 1.249.500			$ 892.500	$ 892.500			$ 6.247.500	$ 6.247.500			$ 892.500	$ 892.500		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**		**$ 4.050.540**	**$ 4.050.540**	*6,98%*	*6,95%*	**$ 2.674.980**	**$ 2.674.980**	*7,25%*	*7,21%*	**$ 19.488.780**	**$ 19.488.780**	*7,10%*	*7,07%*	**$ 2.674.980**	**$ 2.674.980**	*7,25%*	*7,21%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 55.166.445**	**$ 55.410.570**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 35.071.346**	**$ 35.245.721**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 260.665.823**	**$ 261.886.448**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 35.071.346**	**$ 35.245.721**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 2.655.292**	**$ 2.667.042**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 1.688.067**	**$ 1.696.460**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 12.546.464**	**$ 12.605.216**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 1.688.067**	**$ 1.696.460**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 57.821.737**	**$ 58.077.612**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 36.759.413**	**$ 36.942.181**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 273.212.288**	**$ 274.491.664**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 36.759.413**	**$ 36.942.181**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 231.287**	**$ 232.310**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 147.038**	**$ 147.769**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.092.849**	**$ 1.097.967**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 147.038**	**$ 147.769**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**			**$ 58.053.023**	**$ 58.309.922**	*100%*	*100%*	**$ 36.906.451**	**$ 37.089.950**	*100%*	*100%*	**$ 274.305.137**	**$ 275.589.631**	*100%*	*100%*	**$ 36.906.451**	**$ 37.089.950**	*100%*	*100%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	GUAINÍA - EP	GUAINÍA - EC	% EP	% EC	GUAVIARE - EP	GUAVIARE - EC	% EP	% EC	META - EP	META - EC	% EP	% EC	VAUPÉS - EP	VAUPÉS - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	58.053.023	58.309.922	*100,0%*	*100,0%*	36.906.451	37.089.950	*100,0%*	*100,0%*	274.305.137	275.589.631	*100,0%*	*100,0%*	36.906.451	37.089.950	*100,0%*	*100,0%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**58.053.023**	**58.309.922**	*100,0%*	*100,0%*	**36.906.451**	**37.089.950**	*100,0%*	*100,0%*	**274.305.137**	**275.589.631**	*100,0%*	*100,0%*	**36.906.451**	**37.089.950**	*100,0%*	*100,0%*

CCM Etapa Alistamiento	$ 160.146	$ 160.855		$ 164.029	$ 164.844		$ 159.017	$ 159.762		$ 164.029	$ 164.844	

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP GUAINÍA 725	EC GUAINÍA 725	% EP	% EC	EP GUAVIARE 450	EC GUAVIARE 450	% EP	% EC	EP META 3450	EC META 3450	% EP	% EC	EP VAUPÉS 450	EC VAUPÉS 450	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 198.034.103	$ 198.034.103			$ 118.820.462	$ 118.820.462			$ 910.956.872	$ 910.956.872			$ 118.820.462	$ 118.820.462		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 71.819.678	$ 71.819.678			$ 51.299.770	$ 51.299.770			$ 359.098.388	$ 359.098.388			$ 51.299.770	$ 51.299.770		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**2,8 meses**		**$ 269.853.780**	**$ 269.853.780**	*50,87%*	*50,87%*	**$ 170.120.231**	**$ 170.120.231**	*51,38%*	*51,38%*	**$ 1.270.055.260**	**$ 1.270.055.260**	*53,95%*	*53,95%*	**$ 170.120.231**	**$ 170.120.231**	*51,31%*	*51,31%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 2.097.369	$ 2.097.369			$ 396.881	$ 396.881			$ 1.444.148	$ 1.444.148			$ 831.658	$ 831.658		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 35.527	$ 35.527			$ 22.204	$ 22.204			$ 168.753	$ 168.753			$ 22.204	$ 22.204		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**2,8 meses**		**$ 2.132.895**	**$ 2.132.895**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 419.085**	**$ 419.085**	*0,13%*	*0,13%*	**$ 1.612.900**	**$ 1.612.900**	*0,07%*	*0,07%*	**$ 853.862**	**$ 853.862**	*0,26%*	*0,26%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 227.995.014	$ 227.995.014			$ 141.514.146	$ 141.514.146			$ 946.292.404	$ 946.292.404			$ 141.514.146	$ 141.514.146		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 128.992	$ 128.992			$ 80.064	$ 80.064			$ 435.344	$ 435.344			$ 80.064	$ 80.064		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**2,8 meses**		**$ 228.124.006**	**$ 228.124.006**	*43,01%*	*43,01%*	**$ 141.594.210**	**$ 141.594.210**	*42,76%*	*42,76%*	**$ 946.727.748**	**$ 946.727.748**	*40,22%*	*40,22%*	**$ 141.594.210**	**$ 141.594.210**	*42,70%*	*42,70%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 2.145.512	$ 2.145.512			$ 1.365.326	$ 1.365.326			$ 10.142.418	$ 10.142.418			$ 1.365.326	$ 1.365.326		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**2,8 meses**		**$ 2.145.512**	**$ 2.145.512**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.365.326**	**$ 1.365.326**	*0,41%*	*0,41%*	**$ 10.142.418**	**$ 10.142.418**	*0,43%*	*0,43%*	**$ 1.365.326**	**$ 1.365.326**	*0,41%*	*0,41%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 1.741.115	$ 1.741.115			$ 1.080.692	$ 1.080.692			$ 8.285.305	$ 8.285.305			$ 1.080.692	$ 1.080.692		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**2,8 meses**		**$ 1.741.115**	**$ 1.741.115**	*0,33%*	*0,33%*	**$ 1.080.692**	**$ 1.080.692**	*0,33%*	*0,33%*	**$ 8.285.305**	**$ 8.285.305**	*0,35%*	*0,35%*	**$ 1.080.692**	**$ 1.080.692**	*0,33%*	*0,33%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227		
	Carton paja -paquetes	1		$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300		
	Cartulina -paquetes	1		$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750		
	Colores -caja	4		$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862		
	Papel iris -block	2		$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615		
	Papel periodico -pliego	5		$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261		
	Pegante líquido -und	5		$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448		
	Pimpones -paquetes	1		$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525		
	Pinceles -paquetes	1		$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545		
	Temperas -caja	6		$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771		
	Lapices -unidad	25		$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354		
	Papel kraft -rollo	1		$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317		
	Globos -paquetes	1		$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**2,8 meses**		**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,01%*	*0,02%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,02%*	*0,02%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,02%*	*0,02%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 504.071.701**	**$ 504.077.141**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 314.653.937**	**$ 314.659.378**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 2.236.898.024**	**$ 2.236.903.464**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 315.088.715**	**$ 315.094.155**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 24.262.167**	**$ 24.262.429**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 15.145.040**	**$ 15.145.302**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 107.667.208**	**$ 107.667.470**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 15.165.967**	**$ 15.166.229**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 528.333.867**	**$ 528.339.570**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 329.798.978**	**$ 329.804.680**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 2.344.565.232**	**$ 2.344.570.934**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 330.254.682**	**$ 330.260.384**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 2.113.335**	**$ 2.113.358**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.319.196**	**$ 1.319.219**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 9.378.261**	**$ 9.378.284**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.321.019**	**$ 1.321.042**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN			**$ 530.447.203**	**$ 530.452.928**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 331.118.174**	**$ 331.123.899**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 2.353.943.493**	**$ 2.353.949.218**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 331.575.701**	**$ 331.581.426**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	GUAINÍA - EP	GUAINÍA - EC	%	%	GUAVIARE - EP	GUAVIARE - EC	%	%	META - EP	META - EC	%	%	VAUPÉS - EP	VAUPÉS - EC	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	288.063.846	288.063.846	*54,31%*	*54,31%*	181.595.761	181.595.761	*54,84%*	*54,84%*	1.355.902.728	1.355.902.728	*57,60%*	*57,60%*	181.595.761	181.595.761	*54,77%*	*54,77%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 242.383.357	$ 242.389.082	*45,69%*	*45,69%*	$ 149.522.413	$ 149.528.138	*45,16%*	*45,16%*	$ 998.040.765	$ 998.046.490	*42,40%*	*42,40%*	$ 149.979.940	$ 149.985.665	*45,23%*	*45,23%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN	**530.447.203**	**530.452.928**	*100,0%*	*100,0%*	**331.118.174**	**331.123.899**	*100,0%*	*100,0%*	**2.353.943.493**	**2.353.949.218**	*100,0%*	*100,0%*	**331.575.701**	**331.581.426**	*100,0%*	*100,0%*
Cupos	725	725			450	450			3450	3450			450	450		
CCM Etapa Atención	**$ 266.055**	**$ 266.058**			**$ 267.570**	**$ 267.575**			**$ 248.110**	**$ 248.111**			**$ 267.940**	**$ 267.945**		

PÚBLICA

C. **ETAPA DE CIERRE**

Fijo/Var				EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC	EP	EC	% EP	% EC
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	GUAINÍA	GUAINÍA			GUAVIARE	GUAVIARE			META	META			VAUPÉS	VAUPÉS		
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 18.003.100	$ 18.003.100			$ 10.801.860	$ 10.801.860			$ 82.814.261	$ 82.814.261			$ 10.801.860	$ 10.801.860		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 6.529.062	$ 6.529.062			$ 4.663.615	$ 4.663.615			$ 32.645.308	$ 32.645.308			$ 4.663.615	$ 4.663.615		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,25 meses**		**$ 24.532.162**	**$ 24.532.162**	*72,09%*	*72,09%*	**$ 15.465.476**	**$ 15.465.476**	*72,34%*	*72,34%*	**$ 115.459.569**	**$ 115.459.569**	*74,15%*	*74,15%*	**$ 15.465.476**	**$ 15.465.476**	*72,34%*	*72,34%*
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE																		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,25 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	3. APOYOS NUTRICIONALES																		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 7.325.141	$ 7.325.141			$ 4.546.639	$ 4.546.639			$ 30.402.969	$ 30.402.969			$ 4.546.639	$ 4.546.639		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 128.992	$ 128.992			$ 80.064	$ 80.064			$ 435.344	$ 435.344			$ 80.064	$ 80.064		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,25 meses**		**$ 7.454.133**	**$ 7.454.133**	*21,90%*	*21,90%*	**$ 4.626.703**	**$ 4.626.703**	*21,64%*	*21,64%*	**$ 30.838.313**	**$ 30.838.313**	*19,80%*	*19,80%*	**$ 4.626.703**	**$ 4.626.703**	*21,64%*	*21,64%*
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	4. INTERNET																		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 195.047	$ 195.047			$ 124.121	$ 124.121			$ 922.038	$ 922.038			$ 124.121	$ 124.121		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,25 meses**		**$ 195.047**	**$ 195.047**	*0,57%*	*0,57%*	**$ 124.121**	**$ 124.121**	*0,58%*	*0,58%*	**$ 922.038**	**$ 922.038**	*0,59%*	*0,59%*	**$ 124.121**	**$ 124.121**	*0,58%*	*0,58%*
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	5. BOTIQUIN																		
	Botiquín	X gestor experiencias	x una vez	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	6. SEGURO																		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 158.283	$ 158.283			$ 98.245	$ 98.245			$ 753.210	$ 753.210			$ 98.245	$ 98.245		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,25 meses**		**$ 158.283**	**$ 158.283**	*0,47%*	*0,47%*	**$ 98.245**	**$ 98.245**	*0,46%*	*0,46%*	**$ 753.210**	**$ 753.210**	*0,48%*	*0,48%*	**$ 98.245**	**$ 98.245**	*0,46%*	*0,46%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN																		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 32.339.624**	**$ 32.339.624**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 20.314.544**	**$ 20.314.544**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 147.973.129**	**$ 147.973.129**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 20.314.544**	**$ 20.314.544**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 1.556.583**	**$ 1.556.583**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 977.787**	**$ 977.787**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 7.122.298**	**$ 7.122.298**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 977.787**	**$ 977.787**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 33.896.207**	**$ 33.896.207**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 21.292.331**	**$ 21.292.331**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 155.095.427**	**$ 155.095.427**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 21.292.331**	**$ 21.292.331**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 135.585**	**$ 135.585**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 85.169**	**$ 85.169**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 620.382**	**$ 620.382**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 85.169**	**$ 85.169**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de CIERRE			**$ 34.031.792**	**$ 34.031.792**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 21.377.501**	**$ 21.377.501**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 155.715.809**	**$ 155.715.809**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 21.377.501**	**$ 21.377.501**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	GUAINÍA - EP	GUAINÍA - EC	% EP	% EC	GUAVIARE - EP	GUAVIARE - EC	% EP	% EC	META - EP	META - EC	% EP	% EC	VAUPÉS - EP	VAUPÉS - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	26.187.622	26.187.622	*76,95%*	*76,95%*	16.508.706	16.508.706	*77,22%*	*77,22%*	123.263.884	123.263.884	*79,16%*	*79,16%*	16.508.706	16.508.706	*77,22%*	*77,22%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 7.844.170	$ 7.844.170	*23,05%*	*23,05%*	$ 4.868.795	$ 4.868.795	*22,78%*	*22,78%*	$ 32.451.924	$ 32.451.924	*20,84%*	*20,84%*	$ 4.868.795	$ 4.868.795	*22,78%*	*22,78%*
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**34.031.792**	**34.031.792**	*100,0%*	*100,0%*	**21.377.501**	**21.377.501**	*100,0%*	*100,0%*	**155.715.809**	**155.715.809**	*100,0%*	*100,0%*	**21.377.501**	**21.377.501**	*100,0%*	*100,0%*

CCM Etapa Cierre	$ 187.762	$ 187.762	$ 190.022	$ 190.022	$ 180.540	$ 180.540	$ 190.022	$ 190.022

PÚBLICA

D. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE**

Fijo/Var		GUAINÍA - EP	GUAINÍA - EC	% EP	% EC	GUAVIARE - EP	GUAVIARE - EC	% EP	% EC	META - EP	META - EC	% EP	% EC	VAUPÉS - EP	VAUPÉS - EC	% EP	% EC
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 343.450.266	$ 343.450.266	*55,17%*	*55,15%*	$ 216.516.658	$ 216.516.658	*55,60%*	*55,58%*	$ 1.616.433.967	$ 1.616.433.967	*58,06%*	*58,04%*	$ 216.516.658	$ 216.516.658	*55,54%*	*55,51%*
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 2.132.895	$ 2.132.895	0,34%	0,34%	$ 419.085	$ 419.085	0,11%	0,11%	$ 1.612.900	$ 1.612.900	0,06%	0,06%	$ 853.862	$ 853.862	0,22%	0,22%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 235.578.139	$ 235.578.139	37,84%	37,83%	$ 146.220.914	$ 146.220.914	37,55%	37,53%	$ 977.566.061	$ 977.566.061	35,11%	35,10%	$ 146.220.914	$ 146.220.914	37,51%	37,49%
Fijo	4. INTERNET	$ 2.340.558	$ 2.340.558	0,38%	0,38%	$ 1.489.446	$ 1.489.446	0,38%	0,38%	$ 11.064.456	$ 11.064.456	0,40%	0,40%	$ 1.489.446	$ 1.489.446	0,38%	0,38%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 2.051.581	$ 2.295.706	0,33%	0,37%	$ 1.465.415	$ 1.639.790	0,38%	0,42%	$ 10.257.905	$ 11.478.530	0,37%	0,41%	$ 1.465.415	$ 1.639.790	0,38%	0,42%
Fijo	6. SEGURO	$ 1.899.398	$ 1.899.398	0,31%	0,30%	$ 1.178.937	$ 1.178.937	0,30%	0,30%	$ 9.038.514	$ 9.038.514	0,32%	0,32%	$ 1.178.937	$ 1.178.937	0,30%	0,30%
Var	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	$ 74.393	$ 79.834	0,01%	0,01%	$ 74.393	$ 79.834	0,02%	0,02%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,02%	0,02%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 4.050.540	$ 4.050.540	0,65%	0,65%	$ 2.674.980	$ 2.674.980	0,69%	0,69%	$ 19.488.780	$ 19.488.780	0,70%	0,70%	$ 2.674.980	$ 2.674.980	0,69%	0,69%
	SUBTOTAL 1	$ 591.577.770	$ 591.827.335	95,03%	95,03%	$ 370.039.828	$ 370.219.643	95,03%	95,03%	$ 2.645.536.977	$ 2.646.763.042	95,03%	95,03%	$ 370.474.605	$ 370.654.420	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 28.474.041	$ 28.486.053	4,57%	4,57%	$ 17.810.895	$ 17.819.550	4,57%	4,57%	$ 127.335.970	$ 127.394.983	4,57%	4,57%	$ 17.831.822	$ 17.840.476	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 620.051.811	$ 620.313.389	99,60%	99,60%	$ 387.850.722	$ 388.039.193	99,60%	99,60%	$ 2.772.872.947	$ 2.774.158.025	99,60%	99,60%	$ 388.306.426	$ 388.494.897	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 2.480.207	$ 2.481.254	0,40%	0,40%	$ 1.551.403	$ 1.552.157	0,40%	0,40%	$ 11.091.492	$ 11.096.632	0,40%	0,40%	$ 1.553.226	$ 1.553.980	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios, Espacios Comunitarios y Rural disperso)	**$ 622.532.019**	**$ 622.794.642**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 389.402.125**	**$ 389.591.349**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 2.783.964.438**	**$ 2.785.254.658**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 389.859.652**	**$ 390.048.876**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		
	Cupos -->	*725*	*725*			*450*	*450*			*3.450*	*3.450*			*450*	*450*		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	GUAINÍA - EP	GUAINÍA - EC	% EP	% EC	GUAVIARE - EP	GUAVIARE - EC	% EP	% EC	META - EP	META - EC	% EP	% EC	VAUPÉS - EP	VAUPÉS - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	372.304.492	372.561.391	*59,80%*	*59,82%*	235.010.917	235.194.416	*60,35%*	*60,37%*	1.753.471.749	1.754.756.243	*62,98%*	*63,00%*	235.010.917	235.194.416	*60,28%*	*60,30%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 250.227.526	$ 250.233.251	*40,20%*	*40,18%*	$ 154.391.208	$ 154.396.933	*39,65%*	*39,63%*	$ 1.030.492.690	$ 1.030.498.415	*37,02%*	*37,00%*	$ 154.848.735	$ 154.854.460	*39,72%*	*39,70%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**622.532.019**	**622.794.642**	*100,0%*	*100,0%*	**389.402.125**	**389.591.349**	*100,0%*	*100,0%*	**2.783.964.438**	**2.785.254.658**	*100,0%*	*100,0%*	**389.859.652**	**390.048.876**	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-			-	-			-	-			-	-		
Cupos -->	*725*	*725*			*450*	*450*			*3.450*	*3.450*			*450*	*450*		
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	245.333	245.436			247.239	247.360			230.556	230.663			247.530	247.650		
Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		

PÚBLICA

DIN - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var				EP VICHADA 400	EC VICHADA 400	% EP	% EC	EP ATLÁNTICO 3100	EC ATLÁNTICO 3100	% EP	% EC	EP BOLÍVAR 6775	EC BOLÍVAR 6775	% EP	% EC	EP CESAR 3650	EC CESAR 3650	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	EC Cant./mes																
	Psicosocial	1 x c/ 50	1 x c/ 50	$ 19.203.307	$ 19.203.307			$ 148.825.629	$ 148.825.629			$ 326.456.218	$ 326.456.218			$ 175.230.176	$ 175.230.176		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 100	1 x c/ 100	$ 7.461.785	$ 7.461.785			$ 57.828.831	$ 57.828.831			$ 126.850.340	$ 126.850.340			$ 69.021.508	$ 69.021.508		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**		**$ 26.665.092**	**$ 26.665.092**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 206.654.460**	**$ 206.654.460**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 453.306.557**	**$ 453.306.557**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 244.251.684**	**$ 244.251.684**	*84,19%*	*83,79%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una ve:		$ 1.172.332	$ 1.311.832			$ 9.085.573	$ 10.166.698			$ 19.929.644	$ 22.301.144			$ 10.844.071	$ 12.134.446		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**		**$ 1.172.332**	**$ 1.311.832**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 9.085.573**	**$ 10.166.698**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 19.929.644**	**$ 22.301.144**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 10.844.071**	**$ 12.134.446**	*3,74%*	*4,16%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	EP Y EC - Cant./mes 25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Boligrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 1.116.480	$ 1.116.480			$ 8.652.720	$ 8.652.720			$ 18.980.160	$ 18.980.160			$ 10.234.400	$ 10.234.400		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 332.544	$ 332.544			$ 2.577.216	$ 2.577.216			$ 5.653.248	$ 5.653.248			$ 3.048.320	$ 3.048.320		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 78.816	$ 78.816			$ 610.824	$ 610.824			$ 1.339.872	$ 1.339.872			$ 722.480	$ 722.480		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 714.000	$ 714.000			$ 5.533.500	$ 5.533.500			$ 12.138.000	$ 12.138.000			$ 6.604.500	$ 6.604.500		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**		**$ 2.241.840**	**$ 2.241.840**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 17.374.260**	**$ 17.374.260**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 38.111.280**	**$ 38.111.280**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 20.609.700**	**$ 20.609.700**	*7,10%*	*7,07%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 30.079.264**	**$ 30.218.764**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 233.114.293**	**$ 234.195.418**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 511.347.481**	**$ 513.718.981**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 275.705.455**	**$ 276.995.830**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 1.447.786**	**$ 1.454.501**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 11.220.344**	**$ 11.272.381**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 24.612.367**	**$ 24.726.513**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 13.270.358**	**$ 13.332.466**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subtotal 1 + Admón)			**$ 31.527.050**	**$ 31.673.264**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 244.334.637**	**$ 245.467.799**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 535.959.848**	**$ 538.445.494**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 288.975.812**	**$ 290.328.296**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 126.108**	**$ 126.693**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 977.339**	**$ 981.871**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 2.143.839**	**$ 2.153.782**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.155.903**	**$ 1.161.313**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**			**$ 31.653.158**	**$ 31.799.957**	*100%*	*100%*	**$ 245.311.975**	**$ 246.449.670**	*100%*	*100%*	**$ 538.103.688**	**$ 540.599.276**	*100%*	*100%*	**$ 290.131.716**	**$ 291.489.609**	*100%*	*100%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	VICHADA - EP	VICHADA - EC	% EP	% EC	ATLÁNTICO - EP	ATLÁNTICO - EC	% EP	% EC	BOLÍVAR - EP	BOLÍVAR - EC	% EP	% EC	CESAR - EP	CESAR - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	31.653.158	31.799.957	*100,0%*	*100,0%*	245.311.975	246.449.670	*100,0%*	*100,0%*	538.103.688	540.599.276	*100,0%*	*100,0%*	290.131.716	291.489.609	*100,0%*	*100,0%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**31.653.158**	**31.799.957**	*100,0%*	*100,0%*	**245.311.975**	**246.449.670**	*100,0%*	*100,0%*	**538.103.688**	**540.599.276**	*100,0%*	*100,0%*	**290.131.716**	**291.489.609**	*100,0%*	*100,0%*
CCM Etapa Alistamiento	$ 158.266	$ 159.000			$ 158.266	$ 159.000			$ 158.850	$ 159.587			$ 158.976	$ 159.720		

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var				EP VICHADA	EC VICHADA	% EP	% EC	EP ATLÁNTICO	EC ATLÁNTICO	% EP	% EC	EP BOLÍVAR	EC BOLÍVAR	% EP	% EC	EP CESAR	EC CESAR	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO	EP Cant./mes	EC Cant./mes																
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 105.618.188	$ 105.618.188			$ 818.540.958	$ 818.540.958			$ 1.795.509.197	$ 1.795.509.197			$ 963.765.966	$ 963.765.966		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 41.039.816	$ 41.039.816			$ 318.058.572	$ 318.058.572			$ 697.676.868	$ 697.676.868			$ 379.618.296	$ 379.618.296		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**2,8 meses**		**$ 146.658.004**	**$ 146.658.004**	*50,57%*	*50,57%*	**$ 1.136.599.530**	**$ 1.136.599.530**	*54,07%*	*54,07%*	**$ 2.493.186.065**	**$ 2.493.186.065**	*54,44%*	*54,44%*	**$ 1.343.384.262**	**$ 1.343.384.262**	*54,51%*	*54,51%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes																
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 853.920	$ 853.920			$ 1.056.552	$ 1.056.552			$ 5.082.336	$ 5.082.336			$ 1.724.861	$ 1.724.861		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 17.763	$ 17.763			$ 150.989	$ 150.989			$ 328.623	$ 328.623			$ 177.634	$ 177.634		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**2,8 meses**		**$ 871.684**	**$ 871.684**	*0,30%*	*0,30%*	**$ 1.207.541**	**$ 1.207.541**	*0,06%*	*0,06%*	**$ 5.410.959**	**$ 5.410.959**	*0,12%*	*0,12%*	**$ 1.902.495**	**$ 1.902.495**	*0,08%*	*0,08%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes																
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 125.790.352	$ 125.790.352			$ 842.584.471	$ 842.584.471			$ 1.816.663.555	$ 1.816.663.555			$ 976.663.828	$ 976.663.828		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 71.168	$ 71.168			$ 421.435	$ 421.435			$ 842.449	$ 842.449			$ 481.946	$ 481.946		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**2,8 meses**		**$ 125.861.520**	**$ 125.861.520**	*43,40%*	*43,40%*	**$ 843.005.906**	**$ 843.005.906**	*40,11%*	*40,11%*	**$ 1.817.506.003**	**$ 1.817.506.003**	*39,68%*	*39,68%*	**$ 977.145.774**	**$ 977.145.774**	*39,65%*	*39,65%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes																
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 1.170.279	$ 1.170.279			$ 9.069.662	$ 9.069.662			$ 19.894.743	$ 19.894.743			$ 10.727.558	$ 10.727.558		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**2,8 meses**		**$ 1.170.279**	**$ 1.170.279**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 9.069.662**	**$ 9.069.662**	*0,43%*	*0,43%*	**$ 19.894.743**	**$ 19.894.743**	*0,43%*	*0,43%*	**$ 10.727.558**	**$ 10.727.558**	*0,44%*	*0,44%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes																
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes																
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 960.615	$ 960.615			$ 7.444.767	$ 7.444.767			$ 16.270.417	$ 16.270.417			$ 8.765.612	$ 8.765.612		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**2,8 meses**		**$ 960.615**	**$ 960.615**	*0,33%*	*0,33%*	**$ 7.444.767**	**$ 7.444.767**	*0,35%*	*0,35%*	**$ 16.270.417**	**$ 16.270.417**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 8.765.612**	**$ 8.765.612**	*0,36%*	*0,36%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227		
	Carton paja -paquetes	1		$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300		
	Cartulina -paquetes	1		$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750		
	Colores -caja	4		$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862		
	Papel iris -block	2		$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615		
	Papel periodico -pliego	5		$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261		
	Pegante líquido -und	5		$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448		
	Pimpones -paquetes	1		$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525		
	Pinceles -paquetes	1		$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545		
	Temperas -caja	6		$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771		
	Lapices -unidad	25		$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354		
	Papel kraft -rollo	1		$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317		
	Globos -paquetes	1		$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**2,8 meses**		**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,03%*	*0,03%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 275.596.495**	**$ 275.601.936**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 1.997.401.799**	**$ 1.997.407.239**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 4.352.342.581**	**$ 4.352.348.021**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 2.342.000.093**	**$ 2.342.005.534**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 13.265.113**	**$ 13.265.375**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 96.139.687**	**$ 96.139.948**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 209.488.572**	**$ 209.488.834**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 112.726.020**	**$ 112.726.282**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 288.861.608**	**$ 288.867.310**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 2.093.541.485**	**$ 2.093.547.187**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 4.561.831.153**	**$ 4.561.836.856**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 2.454.726.113**	**$ 2.454.731.815**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 1.155.446**	**$ 1.155.469**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 8.374.166**	**$ 8.374.189**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 18.247.325**	**$ 18.247.347**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 9.818.904**	**$ 9.818.927**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN			**$ 290.017.055**	**$ 290.022.780**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 2.101.915.651**	**$ 2.101.921.376**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 4.580.078.478**	**$ 4.580.084.203**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 2.464.545.018**	**$ 2.464.550.743**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	VICHADA - EP	VICHADA - EC	%	%	ATLÁNTICO - EP	ATLÁNTICO - EC	%	%	BOLÍVAR - EP	BOLÍVAR - EC	%	%	CESAR - EP	CESAR - EC	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	156.574.262	156.574.262	*53,99%*	*53,99%*	1.213.450.533	1.213.450.533	*57,73%*	*57,73%*	2.661.699.279	2.661.699.279	*58,11%*	*58,11%*	1.434.189.859	1.434.189.859	*58,19%*	*58,19%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 133.442.792	$ 133.448.517	*46,01%*	*46,01%*	$ 888.465.118	$ 888.470.843	*42,27%*	*42,27%*	$ 1.918.379.199	$ 1.918.384.924	*41,89%*	*41,89%*	$ 1.030.355.159	$ 1.030.360.884	*41,81%*	*41,81%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN	**290.017.055**	**290.022.780**	*100,0%*	*100,0%*	**2.101.915.651**	**2.101.921.376**	*100,0%*	*100,0%*	**4.580.078.478**	**4.580.084.203**	*100,0%*	*100,0%*	**2.464.545.018**	**2.464.550.743**	*100,0%*	*100,0%*
CCM Etapa Atención	$ 263.652	$ 263.657			$ 246.559	$ 246.560			$ 245.828	$ 245.828			$ 245.534	$ 245.534		

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

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

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP VICHADA	EC VICHADA	% EP	% EC	EP ATLÁNTICO	EC ATLÁNTICO	% EP	% EC	EP BOLÍVAR	EC BOLÍVAR	% EP	% EC	EP CESAR	EC CESAR	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 9.601.653	$ 9.601.653			$ 74.412.814	$ 74.412.814			$ 163.228.109	$ 163.228.109			$ 87.615.088	$ 87.615.088		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 3.730.892	$ 3.730.892			$ 28.914.416	$ 28.914.416			$ 63.425.170	$ 63.425.170			$ 34.510.754	$ 34.510.754		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,25 meses**		**$ 13.332.546**	**$ 13.332.546**	*71,83%*	*71,83%*	**$ 103.327.230**	**$ 103.327.230**	*74,21%*	*74,21%*	**$ 226.653.279**	**$ 226.653.279**	*74,49%*	*74,49%*	**$ 122.125.842**	**$ 122.125.842**	*74,51%*	*74,51%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,25 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 4.041.457	$ 4.041.457			$ 27.070.987	$ 27.070.987			$ 58.366.701	$ 58.366.701			$ 31.378.758	$ 31.378.758		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 71.168	$ 71.168			$ 421.435	$ 421.435			$ 842.449	$ 842.449			$ 481.946	$ 481.946		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,25 meses**		**$ 4.112.625**	**$ 4.112.625**	*22,16%*	*22,16%*	**$ 27.492.422**	**$ 27.492.422**	*19,74%*	*19,74%*	**$ 59.209.149**	**$ 59.209.149**	*19,46%*	*19,46%*	**$ 31.860.704**	**$ 31.860.704**	*19,44%*	*19,44%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 106.389	$ 106.389			$ 824.515	$ 824.515			$ 1.808.613	$ 1.808.613			$ 975.233	$ 975.233		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,25 meses**		**$ 106.389**	**$ 106.389**	*0,57%*	*0,57%*	**$ 824.515**	**$ 824.515**	*0,59%*	*0,59%*	**$ 1.808.613**	**$ 1.808.613**	*0,59%*	*0,59%*	**$ 975.233**	**$ 975.233**	*0,59%*	*0,59%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una vez		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 87.329	$ 87.329			$ 676.797	$ 676.797			$ 1.479.129	$ 1.479.129			$ 796.874	$ 796.874		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,25 meses**		**$ 87.329**	**$ 87.329**	*0,47%*	*0,47%*	**$ 676.797**	**$ 676.797**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 1.479.129**	**$ 1.479.129**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 796.874**	**$ 796.874**	*0,49%*	*0,49%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 17.638.889**	**$ 17.638.889**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 132.320.963**	**$ 132.320.963**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 289.150.170**	**$ 289.150.170**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 155.758.652**	**$ 155.758.652**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 849.002**	**$ 849.002**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 6.368.922**	**$ 6.368.922**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 13.917.484**	**$ 13.917.484**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 7.497.033**	**$ 7.497.033**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 18.487.890**	**$ 18.487.890**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 138.689.885**	**$ 138.689.885**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 303.067.653**	**$ 303.067.653**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 163.255.685**	**$ 163.255.685**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 73.952**	**$ 73.952**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 554.760**	**$ 554.760**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.212.271**	**$ 1.212.271**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 653.023**	**$ 653.023**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **CIERRE**			**$ 18.561.842**	**$ 18.561.842**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 139.244.645**	**$ 139.244.645**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 304.279.924**	**$ 304.279.924**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 163.908.708**	**$ 163.908.708**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	VICHADA - EP	VICHADA - EC	% EP	% EC	ATLÁNTICO - EP	ATLÁNTICO - EC	% EP	% EC	BOLÍVAR - EP	BOLÍVAR - EC	% EP	% EC	CESAR - EP	CESAR - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	14.234.024	14.234.024	*76,68%*	*76,68%*	110.313.685	110.313.685	*79,22%*	*79,22%*	241.972.662	241.972.662	*79,52%*	*79,52%*	130.380.896	130.380.896	*79,54%*	*79,54%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 4.327.818	$ 4.327.818	*23,32%*	*23,32%*	$ 28.930.960	$ 28.930.960	*20,78%*	*20,78%*	$ 62.307.262	$ 62.307.262	*20,48%*	*20,48%*	$ 33.527.812	$ 33.527.812	*20,46%*	*20,46%*
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**18.561.842**	**18.561.842**	*100,0%*	*100,0%*	**139.244.645**	**139.244.645**	*100,0%*	*100,0%*	**304.279.924**	**304.279.924**	*100,0%*	*100,0%*	**163.908.708**	**163.908.708**	*100,0%*	*100,0%*

CCM Etapa Cierre	$ 185.618	$ 185.618	$ 179.671	$ 179.671	$ 179.649	$ 179.649	$ 179.626	$ 179.626

PÚBLICA

D. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE**

Fijo/Var		VICHADA - EP	VICHADA - EC	% EP	% EC	ATLÁNTICO - EP	ATLÁNTICO - EC	% EP	% EC	BOLÍVAR - EP	BOLÍVAR - EC	% EP	% EC	CESAR - EP	CESAR - EC	% EP	% EC
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 186.655.641	$ 186.655.641	*54,86%*	*54,84%*	$ 1.446.581.219	$ 1.446.581.219	*58,18%*	*58,15%*	$ 3.173.145.901	$ 3.173.145.901	*58,52%*	*58,49%*	$ 1.709.761.788	$ 1.709.761.788	*58,58%*	*58,55%*
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 871.684	$ 871.684	0,26%	0,26%	$ 1.207.541	$ 1.207.541	0,05%	0,05%	$ 5.410.959	$ 5.410.959	0,10%	0,10%	$ 1.902.495	$ 1.902.495	0,07%	0,07%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 129.974.145	$ 129.974.145	38,20%	38,18%	$ 870.498.328	$ 870.498.328	35,01%	34,99%	$ 1.876.715.153	$ 1.876.715.153	34,61%	34,59%	$ 1.009.006.477	$ 1.009.006.477	34,57%	34,56%
Fijo	4. INTERNET	$ 1.276.668	$ 1.276.668	0,38%	0,38%	$ 9.894.177	$ 9.894.177	0,40%	0,40%	$ 21.703.356	$ 21.703.356	0,40%	0,40%	$ 11.702.790	$ 11.702.790	0,40%	0,40%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 1.172.332	$ 1.311.832	0,34%	0,39%	$ 9.085.573	$ 10.166.698	0,37%	0,41%	$ 19.929.644	$ 22.301.144	0,37%	0,41%	$ 10.844.071	$ 12.134.446	0,37%	0,42%
Fijo	6. SEGURO	$ 1.047.944	$ 1.047.944	0,31%	0,31%	$ 8.121.564	$ 8.121.564	0,33%	0,33%	$ 17.749.546	$ 17.749.546	0,33%	0,33%	$ 9.562.486	$ 9.562.486	0,33%	0,33%
Var	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	$ 74.393	$ 79.834	0,02%	0,02%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 2.241.840	$ 2.241.840	0,66%	0,66%	$ 17.374.260	$ 17.374.260	0,70%	0,70%	$ 38.111.280	$ 38.111.280	0,70%	0,70%	$ 20.609.700	$ 20.609.700	0,71%	0,71%
	SUBTOTAL 1	$ 323.314.647	$ 323.459.588	95,03%	95,03%	$ 2.362.837.055	$ 2.363.923.620	95,03%	95,03%	$ 5.152.840.232	$ 5.155.217.172	95,03%	95,03%	$ 2.773.464.200	$ 2.774.760.016	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 15.561.901	$ 15.568.877	4,57%	4,57%	$ 113.728.952	$ 113.781.251	4,57%	4,57%	$ 248.018.423	$ 248.132.831	4,57%	4,57%	$ 133.493.411	$ 133.555.781	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 338.876.548	$ 339.028.465	99,60%	99,60%	$ 2.476.566.007	$ 2.477.704.871	99,60%	99,60%	$ 5.400.858.655	$ 5.403.350.003	99,60%	99,60%	$ 2.906.957.611	$ 2.908.315.797	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 1.355.506	$ 1.356.114	0,40%	0,40%	$ 9.906.264	$ 9.910.819	0,40%	0,40%	$ 21.603.435	$ 21.613.400	0,40%	0,40%	$ 11.627.830	$ 11.633.263	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios, Espacios Comunitarios y Rural disperso)	**$ 340.232.054**	**$ 340.384.579**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 2.486.472.271**	**$ 2.487.615.691**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 5.422.462.090**	**$ 5.424.963.403**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 2.918.585.441**	**$ 2.919.949.060**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		
	Cupos -->	*400*	*400*			*3.100*	*3.100*			*6.775*	*6.775*			*3.650*	*3.650*		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	VICHADA - EP	VICHADA - EC	% EP	% EC	ATLÁNTICO - EP	ATLÁNTICO - EC	% EP	% EC	BOLÍVAR - EP	BOLÍVAR - EC	% EP	% EC	CESAR - EP	CESAR - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	202.461.444	202.608.244	*59,51%*	*59,52%*	1.569.076.193	1.570.213.888	*63,10%*	*63,12%*	3.441.775.628	3.444.271.217	*63,47%*	*63,49%*	1.854.702.471	1.856.060.365	*63,55%*	*63,56%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 137.770.610	$ 137.776.335	*40,49%*	*40,48%*	$ 917.396.078	$ 917.401.803	*36,90%*	*36,88%*	$ 1.980.686.461	$ 1.980.692.186	*36,53%*	*36,51%*	$ 1.063.882.970	$ 1.063.888.696	*36,45%*	*36,44%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**340.232.054**	**340.384.579**	*100,0%*	*100,0%*	**2.486.472.271**	**2.487.615.691**	*100,0%*	*100,0%*	**5.422.462.090**	**5.424.963.403**	*100,0%*	*100,0%*	**2.918.585.441**	**2.919.949.060**	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-			-	-			-	-			-	-		
Cupos -->	*400*	*400*			*3.100*	*3.100*			*6.775*	*6.775*			*3.650*	*3.650*		
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	243.023	243.132			229.168	229.273			228.675	228.781			228.461	228.567		
Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		

PÚBLICA

DIN - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP CÓRDOBA	EC CÓRDOBA	% EP	% EC	EP LA GUAJIRA	EC LA GUAJIRA	% EP	% EC	EP MAGDALENA	EC MAGDALENA	% EP	% EC	EP SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	EC SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	% EP	% EC
				4800	4800			2375	2375			4675	4675			300	300		
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 50	1 x c/ 50	$ 230.439.683	$ 230.439.683			$ 115.219.842	$ 115.219.842			$ 225.638.856	$ 225.638.856			$ 14.402.480	$ 14.402.480		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 100	1 x c/ 100	$ 89.541.416	$ 89.541.416			$ 44.770.708	$ 44.770.708			$ 87.675.970	$ 87.675.970			$ 5.596.339	$ 5.596.339		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,5 meses**		**$ 319.981.099**	**$ 319.981.099**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 159.990.550**	**$ 159.990.550**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 313.314.826**	**$ 313.314.826**	*84,24%*	*83,85%*	**$ 19.998.819**	**$ 19.998.819**	*84,24%*	*83,85%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,5 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una ve:		$ 14.067.984	$ 15.741.984			$ 7.033.992	$ 7.870.992			$ 13.774.901	$ 15.414.026			$ 879.249	$ 983.874		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**1,0 vez**		**$ 14.067.984**	**$ 15.741.984**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 7.033.992**	**$ 7.870.992**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 13.774.901**	**$ 15.414.026**	*3,70%*	*4,13%*	**$ 879.249**	**$ 983.874**	*3,70%*	*4,13%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	EP Y EC - Cant./mes 25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 13.397.760	$ 13.397.760			$ 6.698.880	$ 6.698.880			$ 13.118.640	$ 13.118.640			$ 837.360	$ 837.360		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 3.990.528	$ 3.990.528			$ 1.995.264	$ 1.995.264			$ 3.907.392	$ 3.907.392			$ 249.408	$ 249.408		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 945.792	$ 945.792			$ 472.896	$ 472.896			$ 926.088	$ 926.088			$ 59.112	$ 59.112		
	Perdón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 8.568.000	$ 8.568.000			$ 4.284.000	$ 4.284.000			$ 8.389.500	$ 8.389.500			$ 535.500	$ 535.500		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**1,0 vez**		**$ 26.902.080**	**$ 26.902.080**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 13.451.040**	**$ 13.451.040**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 26.341.620**	**$ 26.341.620**	*7,08%*	*7,05%*	**$ 1.681.380**	**$ 1.681.380**	*7,08%*	*7,05%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 360.951.163**	**$ 362.625.163**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 180.475.582**	**$ 181.312.582**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 353.431.347**	**$ 355.070.472**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 22.559.448**	**$ 22.664.073**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 17.373.436**	**$ 17.454.009**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 8.686.718**	**$ 8.727.005**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 17.011.489**	**$ 17.090.384**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 1.085.840**	**$ 1.090.876**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 378.324.599**	**$ 380.079.172**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 189.162.299**	**$ 190.039.586**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 370.442.836**	**$ 372.160.856**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 23.645.287**	**$ 23.754.948**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 1.513.298**	**$ 1.520.317**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 756.649**	**$ 760.158**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 1.481.771**	**$ 1.488.643**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 94.581**	**$ 95.020**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **ALISTAMIENTO**			**$ 379.837.897**	**$ 381.599.489**	*100%*	*100%*	**$ 189.918.949**	**$ 190.799.745**	*100%*	*100%*	**$ 371.924.608**	**$ 373.649.500**	*100%*	*100%*	**$ 23.739.869**	**$ 23.849.968**	*100%*	*100%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CÓRDOBA - EP	CÓRDOBA - EC	% EP	% EC	LA GUAJIRA - EP	LA GUAJIRA - EC	% EP	% EC	MAGDALENA - EP	MAGDALENA - EC	% EP	% EC	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - EP	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	379.837.897	381.599.489	*100,0%*	*100,0%*	189.918.949	190.799.745	*100,0%*	*100,0%*	371.924.608	373.649.500	*100,0%*	*100,0%*	23.739.869	23.849.968	*100,0%*	*100,0%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*	$ 0	$ 0	*0,00%*	*0,00%*
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	**379.837.897**	**381.599.489**	*100,0%*	*100,0%*	**189.918.949**	**190.799.745**	*100,0%*	*100,0%*	**371.924.608**	**373.649.500**	*100,0%*	*100,0%*	**23.739.869**	**23.849.968**	*100,0%*	*100,0%*

CCM Etapa Alistamiento	$ 158.266	$ 159.000		$ 159.932	$ 160.673		$ 159.112	$ 159.850		$ 158.266	$ 159.000	

PÚBLICA

B. **ETAPA DE ATENCIÓN**

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP CÓRDOBA	EC CÓRDOBA	% EP	% EC	EP LA GUAJIRA	EC LA GUAJIRA	% EP	% EC	EP MAGDALENA	EC MAGDALENA	% EP	% EC	EP SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	EC SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	% EP	% EC
				4800	4800			2375	2375			4675	4675			300	300		
	1. TALENTO HUMANO	1 x c/ 0	1 x c/ 0																
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 1.267.418.257	$ 1.267.418.257			$ 633.709.128	$ 633.709.128			$ 1.241.013.710	$ 1.241.013.710			$ 79.213.641	$ 79.213.641		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 492.477.789	$ 492.477.789			$ 246.238.894	$ 246.238.894			$ 482.217.835	$ 482.217.835			$ 30.779.862	$ 30.779.862		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**2,8 meses**		**$ 1.759.896.046**	**$ 1.759.896.046**	*54,35%*	*54,35%*	**$ 879.948.023**	**$ 879.948.023**	*50,95%*	*50,95%*	**$ 1.723.231.545**	**$ 1.723.231.545**	*54,62%*	*54,62%*	**$ 109.993.503**	**$ 109.993.503**	*50,55%*	*50,55%*
		EP	EC																
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 1.890.909	$ 1.890.909			$ 1.066.211	$ 1.066.211			$ 2.502.507	$ 2.502.507			$ 710.017	$ 710.017		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 235.365	$ 235.365			$ 115.462	$ 115.462			$ 226.484	$ 226.484			$ 13.323	$ 13.323		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**2,8 meses**		**$ 2.126.274**	**$ 2.126.274**	*0,07%*	*0,07%*	**$ 1.181.674**	**$ 1.181.674**	*0,07%*	*0,07%*	**$ 2.728.991**	**$ 2.728.991**	*0,09%*	*0,09%*	**$ 723.339**	**$ 723.339**	*0,33%*	*0,33%*
		EP	EC																
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 1.288.898.445	$ 1.288.898.445			$ 746.880.217	$ 746.880.217			$ 1.246.487.264	$ 1.246.487.264			$ 94.342.764	$ 94.342.764		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 619.520	$ 619.520			$ 422.560	$ 422.560			$ 606.129	$ 606.129			$ 53.376	$ 53.376		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**2,8 meses**		**$ 1.289.517.965**	**$ 1.289.517.965**	*39,82%*	*39,82%*	**$ 747.302.777**	**$ 747.302.777**	*43,27%*	*43,27%*	**$ 1.247.093.394**	**$ 1.247.093.394**	*39,53%*	*39,53%*	**$ 94.396.140**	**$ 94.396.140**	*43,38%*	*43,38%*
		EP	EC																
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 14.043.348	$ 14.043.348			$ 7.021.674	$ 7.021.674			$ 13.750.778	$ 13.750.778			$ 877.709	$ 877.709		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**2,8 meses**		**$ 14.043.348**	**$ 14.043.348**	*0,43%*	*0,43%*	**$ 7.021.674**	**$ 7.021.674**	*0,41%*	*0,41%*	**$ 13.750.778**	**$ 13.750.778**	*0,44%*	*0,44%*	**$ 877.709**	**$ 877.709**	*0,40%*	*0,40%*
		EP	EC																
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias	x una vez	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
		EP	EC																
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 11.527.380	$ 11.527.380			$ 5.703.652	$ 5.703.652			$ 11.227.188	$ 11.227.188			$ 720.461	$ 720.461		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**2,8 meses**		**$ 11.527.380**	**$ 11.527.380**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 5.703.652**	**$ 5.703.652**	*0,33%*	*0,33%*	**$ 11.227.188**	**$ 11.227.188**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 720.461**	**$ 720.461**	*0,33%*	*0,33%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227			$ 11.226	$ 12.227		
	Carton paja -paquetes	1		$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300			$ 3.154	$ 3.300		
	Cartulina -paquetes	1		$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750			$ 1.601	$ 1.750		
	Colores -caja	4		$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236			$ 6.236	$ 6.236		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984			$ 984	$ 984		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862			$ 2.566	$ 2.862		
	Papel iris -block	2		$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615			$ 1.615	$ 1.615		
	Papel periodico -pliego	5		$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261			$ 261	$ 261		
	Pegante líquido -und	5		$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448			$ 3.448	$ 3.448		
	Pimpones -paquetes	1		$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525			$ 1.525	$ 1.525		
	Pinceles -paquetes	1		$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072			$ 910	$ 1.072		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789			$ 2.789	$ 2.789		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545			$ 4.884	$ 5.545		
	Temperas -caja	6		$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771			$ 1.433	$ 1.771		
	Lapices -unidad	25		$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753			$ 2.395	$ 2.753		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354			$ 2.354	$ 2.354		
	Papel kraft -rollo	1		$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317			$ 3.222	$ 3.317		
	Globos -paquetes	1		$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431			$ 1.044	$ 1.431		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077			$ 2.077	$ 2.077		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958			$ 4.620	$ 5.958		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742			$ 5.742	$ 5.742		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233			$ 2.233	$ 2.233		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140			$ 2.631	$ 3.140		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446			$ 5.446	$ 5.446		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**2,8 meses**		**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,03%*	*0,04%*
		EP	EC																
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 3.077.185.407**	**$ 3.077.190.847**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 1.641.232.193**	**$ 1.641.237.633**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 2.998.106.289**	**$ 2.998.111.730**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 206.785.547**	**$ 206.790.987**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 148.112.233**	**$ 148.112.495**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 78.996.399**	**$ 78.996.660**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 144.305.967**	**$ 144.306.229**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 9.953.079**	**$ 9.953.341**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 3.225.297.640**	**$ 3.225.303.342**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 1.720.228.591**	**$ 1.720.234.293**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 3.142.412.257**	**$ 3.142.417.959**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 216.738.625**	**$ 216.744.328**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 12.901.191**	**$ 12.901.213**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 6.880.914**	**$ 6.880.937**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 12.569.649**	**$ 12.569.672**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 866.955**	**$ 866.977**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN			**$ 3.238.198.830**	**$ 3.238.204.555**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 1.727.109.505**	**$ 1.727.115.231**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 3.154.981.906**	**$ 3.154.987.631**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 217.605.580**	**$ 217.611.305**	*100,0%*	*100,0%*
		2400	2400	1200	1200			1188	1188			2338	2338			150	150		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CÓRDOBA - EP	CÓRDOBA - EC	%	%	LA GUAJIRA - EP	LA GUAJIRA - EC	%	%	MAGDALENA - EP	MAGDALENA - EC	%	%	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - EP	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - EC	%	%
TOTAL COSTOS FIJOS	1.878.891.147	1.878.891.147	*58,02%*	*58,02%*	939.382.394	939.382.394	*54,39%*	*54,39%*	1.839.684.402	1.839.684.402	*58,31%*	*58,31%*	117.430.697	117.430.697	*53,96%*	*53,96%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.359.307.683	$ 1.359.313.408	*41,98%*	*41,98%*	$ 787.727.112	$ 787.732.837	*45,61%*	*45,61%*	$ 1.315.297.504	$ 1.315.303.229	*41,69%*	*41,69%*	$ 100.174.883	$ 100.180.608	*46,04%*	*46,04%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN	**3.238.198.830**	**3.238.204.555**	*100,0%*	*100,0%*	**1.727.109.505**	**1.727.115.231**	*100,0%*	*100,0%*	**3.154.981.906**	**3.154.987.631**	*100,0%*	*100,0%*	**217.605.580**	**217.611.305**	*100,0%*	*100,0%*
	2400	2400			1188	1188			2338	2338			150	150		

	CCM Etapa Atención	**$ 245.318**	**$ 245.319**			**$ 264.438**	**$ 264.439**			**$ 245.405**	**$ 245.405**			**$ 263.764**	**$ 263.771**		

PÚBLICA

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP CÓRDOBA (4800)	EC CÓRDOBA (4800)	% EP	% EC	EP LA GUAJIRA (2375)	EC LA GUAJIRA (2375)	% EP	% EC	EP MAGDALENA (4675)	EC MAGDALENA (4675)	% EP	% EC	EP SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA (300)	EC SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA (300)	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO																		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 115.219.842	$ 115.219.842			$ 57.609.921	$ 57.609.921			$ 112.819.428	$ 112.819.428			$ 7.201.240	$ 7.201.240		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 44.770.708	$ 44.770.708			$ 22.385.354	$ 22.385.354			$ 43.837.985	$ 43.837.985			$ 2.798.169	$ 2.798.169		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,25 meses**		**$ 159.990.550**	**$ 159.990.550**	*74,40%*	*74,40%*	**$ 79.995.275**	**$ 79.995.275**	*72,01%*	*72,01%*	**$ 156.657.413**	**$ 156.657.413**	*74,59%*	*74,59%*	**$ 9.999.409**	**$ 9.999.409**	*71,83%*	*71,83%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,25 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 41.410.392	$ 41.410.392			$ 23.996.152	$ 23.996.152			$ 40.047.784	$ 40.047.784			$ 3.031.093	$ 3.031.093		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 619.520	$ 619.520			$ 422.560	$ 422.560			$ 606.129	$ 606.129			$ 53.376	$ 53.376		
	RPP	n/a	n/a																
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,25 meses**		**$ 42.029.912**	**$ 42.029.912**	*19,55%*	*19,55%*	**$ 24.418.712**	**$ 24.418.712**	*21,98%*	*21,98%*	**$ 40.653.913**	**$ 40.653.913**	*19,36%*	*19,36%*	**$ 3.084.469**	**$ 3.084.469**	*22,16%*	*22,16%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 1.276.668	$ 1.276.668			$ 638.334	$ 638.334			$ 1.250.071	$ 1.250.071			$ 79.792	$ 79.792		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,25 meses**		**$ 1.276.668**	**$ 1.276.668**	*0,59%*	*0,59%*	**$ 638.334**	**$ 638.334**	*0,57%*	*0,57%*	**$ 1.250.071**	**$ 1.250.071**	*0,60%*	*0,60%*	**$ 79.792**	**$ 79.792**	*0,57%*	*0,57%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una ve:		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 1.047.944	$ 1.047.944			$ 518.514	$ 518.514			$ 1.020.653	$ 1.020.653			$ 65.496	$ 65.496		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,25 meses**		**$ 1.047.944**	**$ 1.047.944**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 518.514**	**$ 518.514**	*0,47%*	*0,47%*	**$ 1.020.653**	**$ 1.020.653**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 65.496**	**$ 65.496**	*0,47%*	*0,47%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC			EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 204.345.073**	**$ 204.345.073**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 105.570.834**	**$ 105.570.834**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 199.582.050**	**$ 199.582.050**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 13.229.166**	**$ 13.229.166**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 9.835.613**	**$ 9.835.613**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 5.081.375**	**$ 5.081.375**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 9.606.358**	**$ 9.606.358**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 636.751**	**$ 636.751**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 214.180.686**	**$ 214.180.686**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 110.652.209**	**$ 110.652.209**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 209.188.408**	**$ 209.188.408**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 13.865.918**	**$ 13.865.918**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 856.723**	**$ 856.723**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 442.609**	**$ 442.609**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 836.754**	**$ 836.754**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 55.464**	**$ 55.464**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **CIERRE**			**$ 215.037.409**	**$ 215.037.409**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 111.094.818**	**$ 111.094.818**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 210.025.161**	**$ 210.025.161**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 13.921.381**	**$ 13.921.381**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CÓRDOBA - EP	CÓRDOBA - EC	% EP	% EC	LA GUAJIRA - EP	LA GUAJIRA - EC	% EP	% EC	MAGDALENA - EP	MAGDALENA - EC	% EP	% EC	NDRÉS Y PROVIDENC	NDRÉS Y PROVIDENC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	170.808.286	170.808.286	*79,43%*	*79,43%*	85.398.399	85.398.399	*76,87%*	*76,87%*	167.244.037	167.244.037	*79,63%*	*79,63%*	10.675.518	10.675.518	*76,68%*	*76,68%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 44.229.123	$ 44.229.123	*20,57%*	*20,57%*	$ 25.696.418	$ 25.696.418	*23,13%*	*23,13%*	$ 42.781.125	$ 42.781.125	*20,37%*	*20,37%*	$ 3.245.863	$ 3.245.863	*23,32%*	*23,32%*
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**215.037.409**	**215.037.409**	*100,0%*	*100,0%*	**111.094.818**	**111.094.818**	*100,0%*	*100,0%*	**210.025.161**	**210.025.161**	*100,0%*	*100,0%*	**13.921.381**	**13.921.381**	*100,0%*	*100,0%*

	CCM Etapa Cierre	**$ 179.198**	**$ 179.198**			**$ 187.107**	**$ 187.107**			**$ 179.701**	**$ 179.701**			**$ 185.618**	**$ 185.618**				

PÚBLICA

D. **ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE**

Fijo/Var		CÓRDOBA - EP	CÓRDOBA - EC	% EP	% EC	LA GUAJIRA - EP	LA GUAJIRA - EC	% EP	% EC	MAGDALENA - EP	MAGDALENA - EC	% EP	% EC	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - EP	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - EC	% EP	% EC
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 2.239.867.695	$ 2.239.867.695	*58,44%*	*58,41%*	$ 1.119.933.847	$ 1.119.933.847	*55,22%*	*55,20%*	$ 2.193.203.784	$ 2.193.203.784	*58,69%*	*58,66%*	$ 139.991.731	$ 139.991.731	*54,84%*	*54,82%*
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 2.126.274	$ 2.126.274	0,06%	0,06%	$ 1.181.674	$ 1.181.674	0,06%	0,06%	$ 2.728.991	$ 2.728.991	0,07%	0,07%	$ 723.339	$ 723.339	0,28%	0,28%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 1.331.547.877	$ 1.331.547.877	34,74%	34,72%	$ 771.721.488	$ 771.721.488	38,05%	38,03%	$ 1.287.747.307	$ 1.287.747.307	34,46%	34,44%	$ 97.480.609	$ 97.480.609	38,19%	38,17%
Fijo	4. INTERNET	$ 15.320.016	$ 15.320.016	0,40%	0,40%	$ 7.660.008	$ 7.660.008	0,38%	0,38%	$ 15.000.849	$ 15.000.849	0,40%	0,40%	$ 957.501	$ 957.501	0,38%	0,37%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 14.067.984	$ 15.741.984	0,37%	0,41%	$ 7.033.992	$ 7.870.992	0,35%	0,39%	$ 13.774.901	$ 15.414.026	0,37%	0,41%	$ 879.249	$ 983.874	0,34%	0,39%
Fijo	6. SEGURO	$ 12.575.324	$ 12.575.324	0,33%	0,33%	$ 6.222.166	$ 6.222.166	0,31%	0,31%	$ 12.247.842	$ 12.247.842	0,33%	0,33%	$ 785.958	$ 785.958	0,31%	0,31%
Var	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 74.393	$ 79.834	0,03%	0,03%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 26.902.080	$ 26.902.080	0,70%	0,70%	$ 13.451.040	$ 13.451.040	0,66%	0,66%	$ 26.341.620	$ 26.341.620	0,70%	0,70%	$ 1.681.380	$ 1.681.380	0,66%	0,66%
	SUBTOTAL 1	$ 3.642.481.643	$ 3.644.161.083	95,03%	95,03%	$ 1.927.278.608	$ 1.928.121.049	95,03%	95,03%	$ 3.551.119.687	$ 3.552.764.252	95,03%	95,03%	$ 242.574.161	$ 242.684.226	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 175.321.282	$ 175.402.117	4,57%	4,57%	$ 92.764.491	$ 92.805.040	4,57%	4,57%	$ 170.923.814	$ 171.002.971	4,57%	4,57%	$ 11.675.670	$ 11.680.967	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 3.817.802.925	$ 3.819.563.201	99,60%	99,60%	$ 2.020.043.099	$ 2.020.926.088	99,60%	99,60%	$ 3.722.043.501	$ 3.723.767.223	99,60%	99,60%	$ 254.249.830	$ 254.365.193	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 15.271.212	$ 15.278.253	0,40%	0,40%	$ 8.080.172	$ 8.083.704	0,40%	0,40%	$ 14.888.174	$ 14.895.069	0,40%	0,40%	$ 1.016.999	$ 1.017.461	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios, Espacios Comunitarios y Rural disperso)	**$ 3.833.074.136**	**$ 3.834.841.453**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 2.028.123.272**	**$ 2.029.009.793**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 3.736.931.675**	**$ 3.738.662.292**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 255.266.830**	**$ 255.382.654**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		
	Cupos -->	*4.800*	*4.800*			*2.375*	*2.375*			*4.675*	*4.675*			*300*	*300*		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	CÓRDOBA - EP	CÓRDOBA - EC	% EP	% EC	LA GUAJIRA - EP	LA GUAJIRA - EC	% EP	% EC	MAGDALENA - EP	MAGDALENA - EC	% EP	% EC	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - EP	SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	2.429.537.331	2.431.298.923	*63,38%*	*63,40%*	1.214.699.742	1.215.580.538	*59,89%*	*59,91%*	2.378.853.046	2.380.577.938	*63,66%*	*63,67%*	151.846.083	151.956.183	*59,49%*	*59,50%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.403.536.806	$ 1.403.542.531	*36,62%*	*36,60%*	$ 813.423.530	$ 813.429.255	*40,11%*	*40,09%*	$ 1.358.078.629	$ 1.358.084.354	*36,34%*	*36,33%*	$ 103.420.747	$ 103.426.472	*40,51%*	*40,50%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**3.833.074.136**	**3.834.841.453**	*100,0%*	*100,0%*	**2.028.123.272**	**2.029.009.793**	*100,0%*	*100,0%*	**3.736.931.675**	**3.738.662.292**	*100,0%*	*100,0%*	**255.266.830**	**255.382.654**	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-			-	-			-	-			-	-		
Cupos -->	*4.800*	*4.800*			*2.375*	*2.375*			*4.675*	*4.675*			*300*	*300*		
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	228.159	228.264			243.985	244.091			228.384	228.490			243.111	243.222		
Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		

PÚBLICA

DIN - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS

A. ETAPA DE ALISTAMIENTO

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP SUCRE	EC SUCRE	% EP	% EC	EP TOTAL	EC TOTAL	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO										
	Psicosocial	1 x c/ 50	1 x c/ 50	$ 204.035.136	$ 204.035.136			$ 4.995.260.213	$ 4.995.260.213		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 100	1 x c/ 100	$ 80.214.185	$ 80.214.185			$ 1.945.660.355	$ 1.945.660.355		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	0,5 meses		$ 284.249.321	$ 284.249.321	84,19%	83,80%	$ 6.940.920.568	$ 6.940.920.568	84,23%	83,84%
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Vajes según cantidad de encue		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	0,5 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Olla comunitaria	1 X C/ 75	1 X C/ 75	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	RPP	n/a	n/a					$ 0	$ 0		
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	0,0 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	0,0 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una ve;		$ 12.602.569	$ 14.102.194			$ 305.685.569	$ 342.060.194		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	1,0 vez		$ 12.602.569	$ 14.102.194	3,73%	4,16%	$ 305.685.569	$ 342.060.194	3,71%	4,13%
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	0,0 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	EP Y EC - Cant./mes 25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	0,0 meses		$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 11.909.120	$ 11.909.120			$ 290.656.960	$ 290.656.960		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 3.547.136	$ 3.547.136			$ 86.572.288	$ 86.572.288		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 840.704	$ 840.704			$ 20.518.432	$ 20.518.432		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 7.675.500	$ 7.675.500			$ 186.175.500	$ 186.175.500		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	1,0 vez		$ 23.972.460	$ 23.972.460	7,10%	7,07%	$ 583.923.180	$ 583.923.180	7,09%	7,05%
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			$ 320.824.350	$ 322.323.975	95,03%	95,03%	$ 7.830.529.317	$ 7.866.903.942	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	4,81%		$ 15.442.037	$ 15.514.218	4,57%	4,57%	$ 376.901.950	$ 378.652.747	4,57%	4,57%
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			$ 336.266.387	$ 337.838.193	99,60%	99,60%	$ 8.207.431.268	$ 8.245.556.690	99,60%	99,60%
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		$ 1.345.066	$ 1.351.353	0,40%	0,40%	$ 32.829.725	$ 32.982.227	0,40%	0,40%
	Costo Total Etapa de ALISTAMIENTO			$ 337.611.453	$ 339.189.546	100%	100%	$ 8.240.260.993	$ 8.278.538.917	100%	100%

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	SUCRE - EP	SUCRE - EC	% EP	% EC	TOTAL - EP	TOTAL - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	337.611.453	339.189.546	100,0%	100,0%	8.240.260.993	8.278.538.917	100,0%	100,0%
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
COSTO TOTAL ETAPA: ALISTAMIENTO	337.611.453	339.189.546	100,0%	100,0%	8.240.260.993	8.278.538.917	100,0%	100,0%
CCM Etapa Alistamiento	$ 158.876	$ 159.619			$ 158.848	$ 159.586		

PÚBLICA

B. ETAPA DE ATENCIÓN

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP SUCRE	EC SUCRE	% EP	% EC	EP TOTAL	EC TOTAL	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 1.122.193.248	$ 1.122.193.248			$ 27.473.931.171	$ 27.473.931.171		
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 441.178.019	$ 441.178.019			$ 10.701.131.954	$ 10.701.131.954		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0								
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**2,8 meses**		**$ 1.563.371.267**	**$ 1.563.371.267**	*54,56%*	*54,56%*	**$ 38.175.063.126**	**$ 38.175.063.126**	*54,33%*	*54,33%*
		EP	EC								
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 1.575.279	$ 1.575.279			$ 53.429.839	$ 53.429.839		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 208.720	$ 208.720			$ 6.522.223	$ 6.522.223		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**2,8 meses**		**$ 1.783.999**	**$ 1.783.999**	*0,06%*	*0,06%*	**$ 59.952.062**	**$ 59.952.062**	*0,09%*	*0,09%*
		EP	EC								
	3. APOYOS NUTRICIONALES	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 1.134.484.377	$ 1.134.484.377			$ 27.965.881.039	$ 27.965.881.039		
	Olla comunitaria	1 x C/ 75	1 x C/ 75	$ 520.710	$ 520.710			$ 14.276.800	$ 14.276.800		
	RPP	n/a	n/a					$ 0	$ 0		
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**2,8 meses**		**$ 1.135.005.087**	**$ 1.135.005.087**	*39,61%*	*39,61%*	**$ 27.980.157.839**	**$ 27.980.157.839**	*39,82%*	*39,82%*
		EP	EC								
	4. INTERNET	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 12.482.976	$ 12.482.976			$ 304.662.633	$ 304.662.633		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**2,8 meses**		**$ 12.482.976**	**$ 12.482.976**	*0,44%*	*0,44%*	**$ 304.662.633**	**$ 304.662.633**	*0,43%*	*0,43%*
		EP	EC								
	5. BOTIQUIN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias x una ve;		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
		EP	EC								
	6. SEGURO	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 10.206.535	$ 10.206.535			$ 249.159.526	$ 249.159.526		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**2,8 meses**		**$ 10.206.535**	**$ 10.206.535**	*0,36%*	*0,36%*	**$ 249.159.526**	**$ 249.159.526**	*0,35%*	*0,35%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 11.226	$ 12.227			$ 370.442	$ 403.475		
	Carton paja -paquetes	1		$ 3.154	$ 3.300			$ 104.098	$ 108.900		
	Cartulina -paquetes	1		$ 1.601	$ 1.750			$ 52.820	$ 57.757		
	Colores -caja	4		$ 6.236	$ 6.236			$ 205.792	$ 205.792		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 984	$ 984			$ 32.467	$ 32.467		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 2.566	$ 2.862			$ 84.684	$ 94.460		
	Papel iris -block	2		$ 1.615	$ 1.615			$ 53.296	$ 53.296		
	Papel periodico -pliego	5		$ 261	$ 261			$ 8.603	$ 8.603		
	Pegante liquido -und	5		$ 3.448	$ 3.448			$ 113.782	$ 113.782		
	Pimpones -paquetes	1		$ 1.525	$ 1.525			$ 50.337	$ 50.337		
	Pinceles -paquetes	1		$ 910	$ 1.072			$ 30.015	$ 35.361		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 2.789	$ 2.789			$ 92.042	$ 92.042		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 4.884	$ 5.545			$ 161.172	$ 182.985		
	Temperas -caja	6		$ 1.433	$ 1.771			$ 47.284	$ 58.436		
	Lapices -unidad	25		$ 2.395	$ 2.753			$ 79.043	$ 90.841		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 2.354	$ 2.354			$ 77.682	$ 77.682		
	Papel kraft -rollo	1		$ 3.222	$ 3.317			$ 106.311	$ 109.452		
	Globos -paquetes	1		$ 1.044	$ 1.431			$ 34.449	$ 47.230		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 2.077	$ 2.077			$ 68.534	$ 68.534		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 4.620	$ 5.958			$ 152.460	$ 196.601		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 5.742	$ 5.742			$ 189.478	$ 189.478		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 2.233	$ 2.233			$ 73.680	$ 73.680		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 2.631	$ 3.140			$ 86.807	$ 103.621		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 5.446	$ 5.446			$ 179.705	$ 179.705		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**2,8 meses**		**$ 74.393**	**$ 79.834**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 2.454.984**	**$ 2.634.516**	*0,00%*	*0,00%*
		EP	EC								
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	Cant./mes	Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 2.722.924.258**	**$ 2.722.929.698**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 66.771.450.170**	**$ 66.771.629.702**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 131.060.803**	**$ 131.061.065**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 3.213.868.282**	**$ 3.213.876.924**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 2.853.985.061**	**$ 2.853.990.764**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 69.985.318.452**	**$ 69.985.506.626**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 11.415.940**	**$ 11.415.963**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 279.941.274**	**$ 279.942.027**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de ATENCIÓN			**$ 2.865.401.002**	**$ 2.865.406.727**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 70.265.259.726**	**$ 70.265.448.653**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	SUCRE - EP	SUCRE - EC	%	%	TOTAL - EP	TOTAL - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	1.669.051.252	1.669.051.252	*58,25%*	*58,25%*	40.755.370.394	40.755.370.394	*58,00%*	*58,00%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.196.349.749	$ 1.196.355.474	*41,75%*	*41,75%*	$ 29.509.889.332	$ 29.510.078.258	*42,00%*	*42,00%*
COSTO TOTAL ETAPA: ATENCIÓN	**2.865.401.002**	**2.865.406.727**	*100,0%*	*100,0%*	**70.265.259.726**	**70.265.448.653**	*100,0%*	*100,0%*
CCM Etapa Atención	**$ 245.168**	**$ 245.168**			**$ 246.275**	**$ 246.275**		

PÚBLICA

C. ETAPA DE CIERRE

Fijo/Var		EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP SUCRE	EC SUCRE	% EP	% EC	EP TOTAL	EC TOTAL	% EP	% EC
	1. TALENTO HUMANO										
	Psicosocial	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 102.017.568	$ 102.017.568			$ 2.497.630.106	$ 2.497.630.106		
	Gestor de experiencias	1 x c/ 0	1 x c/ 0	$ 40.107.093	$ 40.107.093			$ 972.830.178	$ 972.830.178		
Fijo	Costo total (1. TALENTO HUMANO)	**0,25 meses**		**$ 142.124.661**	**$ 142.124.661**	*74,55%*	*74,55%*	**$ 3.470.460.284**	**$ 3.470.460.284**	*74,38%*	*74,38%*
	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Psicosocial	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gestor de experiencias	Viajes: 0	Viajes: 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE)	**0,25 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	3. APOYOS NUTRICIONALES	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Refrigerio reforzado	1 x c/ niñ@	1 x c/ niñ@	$ 36.449.297	$ 36.449.297			$ 898.502.202	$ 898.502.202		
	Olla comunitaria	1 x C/ 75	1 x C/ 75	$ 520.710	$ 520.710			$ 14.276.800	$ 14.276.800		
	RPP	n/a	n/a					$ 0	$ 0		
Var	Costo total (3. APOYOS NUTRICIONALES)	**0,25 meses**		**$ 36.970.007**	**$ 36.970.007**	*19,39%*	*19,39%*	**$ 912.779.002**	**$ 912.779.002**	*19,56%*	*19,56%*
	4. INTERNET	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Internet	1 plan xa c/TH	1 plan xa c/TH	$ 1.134.816	$ 1.134.816			$ 27.696.603	$ 27.696.603		
Fijo	Costo total (4. INTERNET)	**0,25 meses**		**$ 1.134.816**	**$ 1.134.816**	*0,60%*	*0,60%*	**$ 27.696.603**	**$ 27.696.603**	*0,59%*	*0,59%*
	5. BOTIQUIN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Botiquín	X gestor experiencias	x una vez	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (5. BOTIQUIN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	6. SEGURO	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Seguro participantes	1 x part.	1 x part.	$ 927.867	$ 927.867			$ 22.650.866	$ 22.650.866		
Fijo	Costo total (6. SEGURO)	**0,25 meses**		**$ 927.867**	**$ 927.867**	*0,49%*	*0,49%*	**$ 22.650.866**	**$ 22.650.866**	*0,49%*	*0,49%*
	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	25 x Vig/30 d.		EP	EC			EP	EC		
	Arcilla -paquetes	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carton paja -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Cartulina -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Colores -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Palo de paleta -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel bond 75 gr -resma	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel iris -block	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel periodico -pliego	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pegante líquido -und	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pimpones -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pinceles -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Plastilina no toxica -barra	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Tijeras punta roma -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Temperas -caja	6		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Lapices -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Bolígrafos mina negra -unidad	25		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Papel kraft -rollo	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Globos -paquetes	1		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores delgados surtidos -caja	4		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Marcadores gruesos surtidos -unidad	20		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Máscaras – antifaz -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pelucas surtidas -paquetes	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pintura caretas -unidad	3		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Balón de fútbol -unidad	2		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pistola de silicona (gruesa) -unidad	5		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Barra de silicona (gruesa) -barra	13		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Var	Costo total (7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	**0,0 meses**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	EP Cant./mes	EC Cant./mes	EP	EC			EP	EC		
	Chalecos	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Gorras	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Carné	1 xa el TH	1 xa el TH	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
	Pendón	1 x Gestor	1 x Gestor	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		
Fijo	Costo total (9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN)	**0,0 vez**		**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*	**$ 0**	**$ 0**	*0,00%*	*0,00%*
	SOBTOTAL 1 (componentes del costo)			**$ 181.157.351**	**$ 181.157.351**	*95,03%*	*95,03%*	**$ 4.433.586.755**	**$ 4.433.586.755**	*95,03%*	*95,03%*
Fijo/var	Administración	4,81%		**$ 8.719.533**	**$ 8.719.533**	*4,57%*	*4,57%*	**$ 213.399.047**	**$ 213.399.047**	*4,57%*	*4,57%*
	SOBTOTAL 2 (Subotal 1 + Admón)			**$ 189.876.884**	**$ 189.876.884**	*99,60%*	*99,60%*	**$ 4.646.985.802**	**$ 4.646.985.802**	*99,60%*	*99,60%*
Fijo/var	Gravamen movimientos financieros (GMF)	0,40%		**$ 759.508**	**$ 759.508**	*0,40%*	*0,40%*	**$ 18.587.943**	**$ 18.587.943**	*0,40%*	*0,40%*
	Costo Total Etapa de **CIERRE**			**$ 190.636.391**	**$ 190.636.391**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 4.665.573.746**	**$ 4.665.573.746**	*100,0%*	*100,0%*

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	SUCRE - EP	SUCRE - EC	% EP	% EC	TOTAL - EP	TOTAL - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	151.731.932	151.731.932	*79,59%*	*79,59%*	3.705.033.672	3.705.033.672	*79,41%*	*79,41%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 38.904.459	$ 38.904.459	*20,41%*	*20,41%*	$ 960.540.073	$ 960.540.073	*20,59%*	*20,59%*
COSTO TOTAL ETAPA: CIERRE	**190.636.391**	**190.636.391**	*100,0%*	*100,0%*	**4.665.573.746**	**4.665.573.746**	*100,0%*	*100,0%*
CCM Etapa Cierre	**$ 179.422**	**$ 179.422**			**$ 179.878**	**$ 179.878**		

PÚBLICA

D. ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN + CIERRE

Fijo/Var		SUCRE - EP	SUCRE - EC	% EP	% EC	TOTAL - EP	TOTAL - EC	% EP	% EC
Fijo	1. TALENTO HUMANO	$ 1.989.745.249	$ 1.989.745.249	*58,63%*	*58,60%*	$ 48.586.443.978	$ 48.586.443.978	*58,42%*	*58,39%*
Var	2. TRANSP. Y GTOS DE VIAJE	$ 1.783.999	$ 1.783.999	0,05%	0,05%	$ 59.952.062	$ 59.952.062	0,07%	0,07%
Var	3. APOYOS NUTRICIONALES	$ 1.171.975.094	$ 1.171.975.094	34,53%	34,52%	$ 28.892.936.841	$ 28.892.936.841	34,74%	34,72%
Fijo	4. INTERNET	$ 13.617.792	$ 13.617.792	0,40%	0,40%	$ 332.359.236	$ 332.359.236	0,40%	0,40%
Fijo	5. BOTIQUIN	$ 12.602.569	$ 14.102.194	0,37%	0,42%	$ 305.685.569	$ 342.060.194	0,37%	0,41%
Fijo	6. SEGURO	$ 11.134.402	$ 11.134.402	0,33%	0,33%	$ 271.810.392	$ 271.810.392	0,33%	0,33%
Var	7. MATERIAL PARA ENCUENTROS	$ 74.393	$ 79.834	0,00%	0,00%	$ 2.454.984	$ 2.634.516	0,00%	0,00%
Var	8. MATERIAL LÚDICO DEPORT.	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%	$ 0	$ 0	0,00%	0,00%
Fijo	9. MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 23.972.460	$ 23.972.460	0,71%	0,71%	$ 583.923.180	$ 583.923.180	0,70%	0,70%
	SUBTOTAL 1	$ 3.224.905.959	$ 3.226.411.024	95,03%	95,03%	$ 79.035.566.243	$ 79.072.120.400	95,03%	95,03%
Fijo/var	Administración	$ 155.222.373	$ 155.294.816	4,57%	4,57%	$ 3.804.169.280	$ 3.805.928.718	4,57%	4,57%
	SUBTOTAL 2	$ 3.380.128.333	$ 3.381.705.840	99,60%	99,60%	$ 82.839.735.523	$ 82.878.049.118	99,60%	99,60%
Fijo/var	GMF	$ 13.520.513	$ 13.526.823	0,40%	0,40%	$ 331.358.942	$ 331.512.196	0,40%	0,40%
	COSTO TOTAL ETAPAS (Espacios Propios, Espacios Comunitarios y Rural disperso)	**$ 3.393.648.846**	**$ 3.395.232.664**	**100,0%**	**100,0%**	**$ 83.171.094.465**	**$ 83.209.561.315**	**100,0%**	**100,0%**
	Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		
	Cupos -->	*4.250*	*4.250*			*103.750*	*103.750*		

ESTIMACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES	SUCRE - EP	SUCRE - EC	% EP	% EC	TOTAL - EP	TOTAL - EC	% EP	% EC
TOTAL COSTOS FIJOS	2.158.394.637	2.159.972.730	*63,60%*	*63,62%*	$ 52.700.665.059	52.738.942.983	*63,36%*	*63,38%*
TOTAL COSTOS VIABLES	$ 1.235.254.209	$ 1.235.259.934	*36,40%*	*36,38%*	$ 30.470.429.406	$ 30.470.618.332	*36,64%*	*36,62%*
COSTO TOTAL ETAPAS: ALISTAMIENTO + ATENCIÓN	**3.393.648.846**	**3.395.232.664**	*100,0%*	*100,0%*	**$ 83.171.094.465**	**83.209.561.315**	*100,0%*	*100,0%*
Control -->	-	-			-	-		
Cupos -->	*4.250*	*4.250*			*103.750*	*103.750*		
CCM (ponderado) Etapas (Alistamiento + Atención + Cierre)	228.144	228.251			229.043	229.149		
Control -->	*$ 0*	*$ 0*			*$ 0*	*$ 0*		

Costos desagregados por etapas y componentes regionalizados. Fuente: Elaboración propia.

PUBLICA

3.3.2 Resumen de costos por regional, por etapas y modalidad de atención

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS
(Etapas de: Alistamiento + Atención + Cierre)

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

REGIONAL	VR TOTAL EP	CUPOS EP	CCM EP	CTO FIJO	VR TOTAL EC	CUPOS EC	CCM EC	CTO FIJO
AMAZONAS	$ 902.629.509	1.050	245.613	$ 538.703.083	$ 903.038.932	1.050	245.725	$ 539.106.782
CAQUETÁ	$ 1.369.248.375	1.725	226.791	$ 878.458.103	$ 1.369.877.997	1.725	226.895	$ 879.082.000
PUTUMAYO	$ 1.273.039.189	1.500	242.484	$ 759.230.416	$ 1.273.595.412	1.500	242.590	$ 759.780.913
BOGOTÁ	$ 804.234.784	1.000	229.781	$ 506.153.611	$ 804.607.508	1.000	229.888	$ 506.520.609
BOYACÁ	$ 2.691.999.332	3.400	226.218	$ 1.720.922.276	$ 2.693.252.852	3.400	226.324	$ 1.722.170.070
CUNDINAMARCA	$ 3.464.351.995	4.350	227.544	$ 2.209.009.998	$ 3.465.972.512	4.350	227.650	$ 2.210.624.791
HUILA	$ 2.683.806.939	3.375	227.201	$ 1.720.853.352	$ 2.685.060.458	3.375	227.307	$ 1.722.101.147
NORTE DE SANTANDER	$ 2.923.709.950	3.700	225.769	$ 1.872.768.359	$ 2.925.073.569	3.700	225.874	$ 1.874.126.253
SANTANDER	$ 3.777.766.582	4.725	228.436	$ 2.396.918.934	$ 3.779.497.199	4.725	228.541	$ 2.398.643.826
TOLIMA	$ 3.646.875.093	4.650	224.078	$ 2.360.856.081	$ 3.648.605.711	4.650	224.185	$ 2.362.580.974
ANTIOQUIA	$ 8.598.111.243	10.900	225.376	$ 5.517.074.355	$ 8.602.117.249	10.900	225.481	$ 5.521.074.637
CALDAS	$ 1.348.440.644	1.675	230.011	$ 860.392.214	$ 1.349.070.266	1.675	230.119	$ 861.016.112
CAUCA	$ 4.643.900.316	5.900	224.886	$ 2.986.306.302	$ 4.646.071.331	5.900	224.991	$ 2.988.471.592
CHOCÓ	$ 2.971.259.531	3.500	242.552	$ 1.771.537.637	$ 2.972.549.750	3.500	242.657	$ 1.772.822.131
NARIÑO	$ 4.226.765.330	5.375	224.679	$ 2.733.160.574	$ 4.228.752.846	5.375	224.784	$ 2.735.142.364
QUINDÍO	$ 740.543.439	925	228.739	$ 473.535.214	$ 740.879.462	925	228.843	$ 473.865.513
RISARALDA	$ 1.414.455.644	1.750	230.932	$ 893.010.611	$ 1.415.121.966	1.750	231.040	$ 893.671.208
VALLE DEL CAUCA	$ 5.248.326.007	6.575	228.064	$ 3.340.544.906	$ 5.250.753.920	6.575	228.170	$ 3.342.967.095
ARAUCA	$ 853.935.045	1.050	232.363	$ 538.703.083	$ 854.344.468	1.050	232.475	$ 539.106.782
CASANARE	$ 987.140.668	1.225	230.237	$ 625.381.297	$ 987.586.791	1.225	230.341	$ 625.821.695
GUAINÍA	$ 622.532.019	725	245.333	$ 372.304.492	$ 622.794.642	725	245.436	$ 372.561.391
GUAVIARE	$ 389.402.125	450	247.239	$ 235.010.917	$ 389.591.349	450	247.360	$ 235.194.416
META	$ 2.783.964.438	3.450	230.556	$ 1.753.471.749	$ 2.785.254.658	3.450	230.663	$ 1.754.756.243
VAUPÉS	$ 389.859.652	450	247.530	$ 235.010.917	$ 390.048.876	450	247.650	$ 235.194.416
VICHADA	$ 340.232.054	400	243.023	$ 202.461.444	$ 340.384.579	400	243.132	$ 202.608.244
ATLÁNTICO	$ 2.486.472.271	3.100	229.168	$ 1.569.076.193	$ 2.487.615.691	3.100	229.273	$ 1.570.213.888
BOLÍVAR	$ 5.422.462.090	6.775	228.675	$ 3.441.775.628	$ 5.424.963.403	6.775	228.781	$ 3.444.271.217
CESAR	$ 2.918.585.441	3.650	228.461	$ 1.854.702.471	$ 2.919.949.060	3.650	228.567	$ 1.856.060.365
CÓRDOBA	$ 3.833.074.136	4.800	228.159	$ 2.429.537.331	$ 3.834.841.453	4.800	228.264	$ 2.431.298.923
LA GUAJIRA	$ 2.028.123.272	2.375	243.985	$ 1.214.699.742	$ 2.029.009.793	2.375	244.091	$ 1.215.580.538
MAGDALENA	$ 3.736.931.675	4.675	228.384	$ 2.378.853.046	$ 3.738.662.292	4.675	228.490	$ 2.380.577.938
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	$ 255.266.830	300	243.111	$ 151.846.083	$ 255.382.654	300	243.222	$ 151.956.183
SUCRE	$ 3.393.648.846	4.250	228.144	$ 2.158.394.637	$ 3.395.232.664	4.250	228.251	$ 2.159.972.730
TOTAL	**$ 83.171.094.464**	**103.750**		**$ 52.700.665.056**	**$ 83.209.561.313**	**103.750**		**$ 52.738.942.986**
Ajuste por redondeo -->	*$ 0,9*			*$ 3,3*	*$ 1,8*			*-$ 3,0*
Valor Total	**$ 83.171.094.465**				**$ 83.209.561.315**			

CCM promedio ponderado	E. Propio ->	**229.043**		E. Comunitario ->	**229.149**

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS
(Etapa de Alistamiento)

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

REGIONAL	VR TOTAL EP	CUPOS EP	CCM EP	CTO FIJO	VR TOTAL EC	CUPOS EC	CCM EC	CTO FIJO
AMAZONAS	$ 84.386.188	1.050	160.736	$ 84.386.188	$ 84.789.886	1.050	161.505	$ 84.789.886
CAQUETÁ	$ 137.185.919	1.725	159.056	$ 137.185.919	$ 137.809.816	1.725	159.779	$ 137.809.816
PUTUMAYO	$ 118.699.343	1.500	158.266	$ 118.699.343	$ 119.249.840	1.500	159.000	$ 119.249.840
BOGOTÁ	$ 79.132.895	1.000	158.266	$ 79.132.895	$ 79.499.894	1.000	159.000	$ 79.499.894
BOYACÁ	$ 269.051.844	3.400	158.266	$ 269.051.844	$ 270.299.638	3.400	159.000	$ 270.299.638
CUNDINAMARCA	$ 345.524.742	4.350	158.862	$ 345.524.742	$ 347.139.535	4.350	159.604	$ 347.139.535
HUILA	$ 269.051.844	3.375	159.438	$ 269.051.844	$ 270.299.638	3.375	160.178	$ 270.299.638
NORTE DE SANTANDER	$ 292.791.713	3.700	158.266	$ 292.791.713	$ 294.149.606	3.700	159.000	$ 294.149.606
SANTANDER	$ 374.584.605	4.725	158.554	$ 374.584.605	$ 376.309.497	4.725	159.284	$ 376.309.497
TOLIMA	$ 369.264.611	4.650	158.823	$ 369.264.611	$ 370.989.503	4.650	159.565	$ 370.989.503
ANTIOQUIA	$ 862.548.558	10.900	158.266	$ 862.548.558	$ 866.548.840	10.900	159.000	$ 866.548.840
CALDAS	$ 134.525.922	1.675	160.628	$ 134.525.922	$ 135.149.819	1.675	161.373	$ 135.149.819
CAUCA	$ 466.884.082	5.900	158.266	$ 466.884.082	$ 469.049.372	5.900	159.000	$ 469.049.372
CHOCÓ	$ 276.965.133	3.500	158.266	$ 276.965.133	$ 278.249.628	3.500	159.000	$ 278.249.628
NARIÑO	$ 427.317.634	5.375	159.002	$ 427.317.634	$ 429.299.425	5.375	159.739	$ 429.299.425
QUINDÍO	$ 73.879.603	925	159.740	$ 73.879.603	$ 74.209.901	925	160.454	$ 74.209.901
RISARALDA	$ 139.779.215	1.750	159.748	$ 139.779.215	$ 140.439.812	1.750	160.503	$ 140.439.812
VALLE DEL CAUCA	$ 522.277.109	6.575	158.868	$ 522.277.109	$ 524.699.298	6.575	159.604	$ 524.699.298
ARAUCA	$ 84.386.188	1.050	160.736	$ 84.386.188	$ 84.789.886	1.050	161.505	$ 84.789.886
CASANARE	$ 97.619.471	1.225	159.379	$ 97.619.471	$ 98.059.869	1.225	160.098	$ 98.059.869
GUAINÍA	$ 58.053.023	725	160.146	$ 58.053.023	$ 58.309.922	725	160.855	$ 58.309.922
GUAVIARE	$ 36.906.451	450	164.029	$ 36.906.451	$ 37.089.950	450	164.844	$ 37.089.950
META	$ 274.305.137	3.450	159.017	$ 274.305.137	$ 275.589.631	3.450	159.762	$ 275.589.631
VAUPÉS	$ 36.906.451	450	164.029	$ 36.906.451	$ 37.089.950	450	164.844	$ 37.089.950
VICHADA	$ 31.653.158	400	158.266	$ 31.653.158	$ 31.799.957	400	159.000	$ 31.799.957
ATLÁNTICO	$ 245.311.975	3.100	158.266	$ 245.311.975	$ 246.449.670	3.100	159.000	$ 246.449.670
BOLÍVAR	$ 538.103.688	6.775	158.850	$ 538.103.688	$ 540.599.276	6.775	159.587	$ 540.599.276
CESAR	$ 290.131.716	3.650	158.976	$ 290.131.716	$ 291.489.609	3.650	159.720	$ 291.489.609
CÓRDOBA	$ 379.837.897	4.800	158.266	$ 379.837.897	$ 381.599.489	4.800	159.000	$ 381.599.489
LA GUAJIRA	$ 189.918.949	2.375	159.932	$ 189.918.949	$ 190.799.745	2.375	160.673	$ 190.799.745
MAGDALENA	$ 371.924.608	4.675	159.112	$ 371.924.608	$ 373.649.500	4.675	159.850	$ 373.649.500
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	$ 23.739.869	300	158.266	$ 23.739.869	$ 23.849.968	300	159.000	$ 23.849.968
SUCRE	$ 337.611.453	4.250	158.876	$ 337.611.453	$ 339.189.546	4.250	159.619	$ 339.189.546
TOTAL	**$ 8.240.260.994**	**103.750**		**$ 8.240.260.994**	**$ 8.278.538.916**	**103.750**		**$ 8.278.538.916**
Ajuste por redondeo -->	*-$ 1,1*			*-$ 1,1*	*$ 0,6*			*$ 0,6*
Valor Total	**$ 8.240.260.993**				**$ 8.278.538.917**			

CCM promedio ponderado	E. Propio ->	**158.848**		E. Comunitario ->	**159.586**

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

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

Precios (valores redondeados) --> 2023 — T. Eje. meses -> 2,75

REGIONAL	VR TOTAL EP	CUPOS EP	CCM EP	CTO FIJO	VR TOTAL EC	CUPOS EC	CCM EC	CTO FIJO
AMAZONAS	$ 769.023.058	1.050	266.328	$ 416.457.154	$ 769.028.783	1.050	266.330	$ 416.457.154
CAQUETÁ	$ 1.154.814.938	1.725	243.439	$ 679.499.502	$ 1.154.820.663	1.725	243.440	$ 679.499.502
PUTUMAYO	$ 1.084.732.940	1.500	262.966	$ 587.153.484	$ 1.084.738.665	1.500	262.967	$ 587.153.484
BOGOTÁ	$ 680.118.306	1.000	247.316	$ 391.435.656	$ 680.124.031	1.000	247.318	$ 391.435.656
BOYACÁ	$ 2.271.341.164	3.400	242.924	$ 1.330.881.229	$ 2.271.346.889	3.400	242.925	$ 1.330.881.229
CUNDINAMARCA	$ 2.923.951.773	4.350	244.426	$ 1.708.194.818	$ 2.923.957.498	4.350	244.427	$ 1.708.194.818
HUILA	$ 2.263.420.506	3.375	243.870	$ 1.330.818.049	$ 2.263.426.231	3.375	243.871	$ 1.330.818.049
NORTE DE SANTANDER	$ 2.466.123.723	3.700	242.371	$ 1.448.311.926	$ 2.466.129.448	3.700	242.371	$ 1.448.311.926
SANTANDER	$ 3.191.063.180	4.725	245.584	$ 1.853.806.469	$ 3.191.068.905	4.725	245.585	$ 1.853.806.469
TOLIMA	$ 3.071.117.369	4.650	240.166	$ 1.825.625.515	$ 3.071.123.094	4.650	240.166	$ 1.825.625.515
ANTIOQUIA	$ 7.250.396.742	10.900	241.881	$ 4.266.648.647	$ 7.250.402.467	10.900	241.882	$ 4.266.648.647
CALDAS	$ 1.138.041.085	1.675	247.065	$ 665.377.435	$ 1.138.046.810	1.675	247.066	$ 665.377.435
CAUCA	$ 3.914.805.351	5.900	241.282	$ 2.309.470.369	$ 3.914.811.076	5.900	241.283	$ 2.309.470.369
CHOCÓ	$ 2.531.878.283	3.500	263.052	$ 1.370.024.795	$ 2.531.884.008	3.500	263.053	$ 1.370.024.795
NARIÑO	$ 3.560.182.061	5.375	240.858	$ 2.113.689.361	$ 3.560.187.786	5.375	240.858	$ 2.113.689.361
QUINDÍO	$ 624.941.693	925	245.677	$ 366.350.977	$ 624.947.418	925	245.680	$ 366.350.977
RISARALDA	$ 1.195.460.207	1.750	248.407	$ 690.462.113	$ 1.195.465.932	1.750	248.409	$ 690.462.113
VALLE DEL CAUCA	$ 4.431.007.562	6.575	245.061	$ 2.583.412.148	$ 4.431.013.287	6.575	245.061	$ 2.583.412.148
ARAUCA	$ 721.757.311	1.050	249.959	$ 416.457.154	$ 721.763.036	1.050	249.961	$ 416.457.154
CASANARE	$ 834.144.883	1.225	247.613	$ 483.781.674	$ 834.150.608	1.225	247.614	$ 483.781.674
GUAINÍA	$ 530.447.203	725	266.055	$ 288.063.846	$ 530.452.928	725	266.058	$ 288.063.846
GUAVIARE	$ 331.118.174	450	267.570	$ 181.595.761	$ 331.123.899	450	267.575	$ 181.595.761
META	$ 2.353.943.493	3.450	248.110	$ 1.355.902.728	$ 2.353.949.218	3.450	248.111	$ 1.355.902.728
VAUPÉS	$ 331.575.701	450	267.940	$ 181.595.761	$ 331.581.426	450	267.945	$ 181.595.761
VICHADA	$ 290.017.055	400	263.652	$ 156.574.262	$ 290.022.780	400	263.657	$ 156.574.262
ATLÁNTICO	$ 2.101.915.651	3.100	246.559	$ 1.213.450.533	$ 2.101.921.376	3.100	246.560	$ 1.213.450.533
BOLÍVAR	$ 4.580.078.478	6.775	245.828	$ 2.661.699.279	$ 4.580.084.203	6.775	245.828	$ 2.661.699.279
CESAR	$ 2.464.545.018	3.650	245.534	$ 1.434.189.859	$ 2.464.550.743	3.650	245.534	$ 1.434.189.859
CÓRDOBA	$ 3.238.198.830	4.800	245.318	$ 1.878.891.147	$ 3.238.204.555	4.800	245.319	$ 1.878.891.147
LA GUAJIRA	$ 1.727.109.505	2.375	264.438	$ 939.382.394	$ 1.727.115.231	2.375	264.439	$ 939.382.394
MAGDALENA	$ 3.154.981.906	4.675	245.405	$ 1.839.684.402	$ 3.154.987.631	4.675	245.405	$ 1.839.684.402
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	$ 217.605.580	300	263.764	$ 117.430.697	$ 217.611.305	300	263.771	$ 117.430.697
SUCRE	$ 2.865.401.002	4.250	245.168	$ 1.669.051.252	$ 2.865.406.727	4.250	245.168	$ 1.669.051.252
TOTAL	**$ 70.265.259.731**	**103.750**		**$ 40.755.370.396**	**$ 70.265.448.657**	**103.750**		**$ 40.755.370.396**
Ajuste por redondeo -->	*-$ 4,7*			*-$ 1,8*	*-$ 4,5*			*-$ 1,8*
Valor Total	**$ 70.265.259.726**				**$ 70.265.448.653**			
CCM promedio ponderado	E. Propio ->	**246.275**			E. Comunitario ->	**246.275**		

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

PIRNOR

ESTUDIO DE COSTOS - ESPACIOS PROPIOS y COMUNITARIOS
(Etapa de Cierre)

Precios (valores redondeados) --> 2023 — T. Eje. meses -> 0,25

REGIONAL	VR TOTAL EP	CUPOS EP	CCM EP	CTO FIJO	VR TOTAL EC	CUPOS EC	CCM EC	CTO FIJO
AMAZONAS	$ 49.220.263	1.050	187.506	37.859.741	$ 49.220.263	1.050	187.506	37.859.741
CAQUETÁ	$ 77.247.518	1.725	179.125	61.772.682	$ 77.247.518	1.725	179.125	61.772.682
PUTUMAYO	$ 69.606.906	1.500	185.618	53.377.589	$ 69.606.906	1.500	185.618	53.377.589
BOGOTÁ	$ 44.983.583	1.000	179.934	35.585.060	$ 44.983.583	1.000	179.934	35.585.060
BOYACÁ	$ 151.606.325	3.400	178.360	120.989.203	$ 151.606.325	3.400	178.360	120.989.203
CUNDINAMARCA	$ 194.875.480	4.350	179.196	155.290.438	$ 194.875.480	4.350	179.196	155.290.438
HUILA	$ 151.334.589	3.375	179.360	120.983.459	$ 151.334.589	3.375	179.360	120.983.459
NORTE DE SANTANDER	$ 164.794.515	3.700	178.156	131.664.721	$ 164.794.515	3.700	178.156	131.664.721
SANTANDER	$ 212.118.798	4.725	179.571	168.527.861	$ 212.118.798	4.725	179.571	168.527.861
TOLIMA	$ 206.493.114	4.650	177.628	165.965.956	$ 206.493.114	4.650	177.628	165.965.956
ANTIOQUIA	$ 485.165.943	10.900	178.043	387.877.150	$ 485.165.943	10.900	178.043	387.877.150
CALDAS	$ 75.873.637	1.675	181.191	60.488.858	$ 75.873.637	1.675	181.191	60.488.858
CAUCA	$ 262.210.883	5.900	177.770	209.951.852	$ 262.210.883	5.900	177.770	209.951.852
CHOCÓ	$ 162.416.114	3.500	185.618	124.547.709	$ 162.416.114	3.500	185.618	124.547.709
NARIÑO	$ 239.265.635	5.375	178.058	192.153.578	$ 239.265.635	5.375	178.058	192.153.578
QUINDÍO	$ 41.722.143	925	180.420	33.304.634	$ 41.722.143	925	180.420	33.304.634
RISARALDA	$ 79.216.223	1.750	181.066	62.769.283	$ 79.216.223	1.750	181.066	62.769.283
VALLE DEL CAUCA	$ 295.041.336	6.575	179.493	234.855.650	$ 295.041.336	6.575	179.493	234.855.650
ARAUCA	$ 47.791.546	1.050	182.063	37.859.741	$ 47.791.546	1.050	182.063	37.859.741
CASANARE	$ 55.376.314	1.225	180.821	43.980.152	$ 55.376.314	1.225	180.821	43.980.152
GUAINÍA	$ 34.031.792	725	187.762	26.187.622	$ 34.031.792	725	187.762	26.187.622
GUAVIARE	$ 21.377.501	450	190.022	16.508.706	$ 21.377.501	450	190.022	16.508.706
META	$ 155.715.809	3.450	180.540	123.263.884	$ 155.715.809	3.450	180.540	123.263.884
VAUPÉS	$ 21.377.501	450	190.022	16.508.706	$ 21.377.501	450	190.022	16.508.706
VICHADA	$ 18.561.842	400	185.618	14.234.024	$ 18.561.842	400	185.618	14.234.024
ATLÁNTICO	$ 139.244.645	3.100	179.671	110.313.685	$ 139.244.645	3.100	179.671	110.313.685
BOLÍVAR	$ 304.279.924	6.775	179.649	241.972.662	$ 304.279.924	6.775	179.649	241.972.662
CESAR	$ 163.908.708	3.650	179.626	130.380.896	$ 163.908.708	3.650	179.626	130.380.896
CÓRDOBA	$ 215.037.409	4.800	179.198	170.808.286	$ 215.037.409	4.800	179.198	170.808.286
LA GUAJIRA	$ 111.094.818	2.375	187.107	85.398.399	$ 111.094.818	2.375	187.107	85.398.399
MAGDALENA	$ 210.025.161	4.675	179.701	167.244.037	$ 210.025.161	4.675	179.701	167.244.037
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	$ 13.921.381	300	185.618	10.675.518	$ 13.921.381	300	185.618	10.675.518
SUCRE	$ 190.636.391	4.250	179.422	151.731.932	$ 190.636.391	4.250	179.422	151.731.932
TOTAL	**$ 4.665.573.747**	**103.750**		**$ 3.705.033.674**	**$ 4.665.573.747**	**103.750**		**$ 3.705.033.674**
Ajuste por redondeo -->	*-$ 1,3*			*-$ 1,8*	*-$ 1,3*			*-$ 1,8*
Valor Total	**$ 4.665.573.746**				**$ 4.665.573.746**			

CCM promedio ponderado	E. Propio ->	**179.878**		E. Comunitario ->	**179.878**

Resumen de costos por regional. Fuente: Elaboración propia.

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

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

Por último, tal y como se mencionó en el numeral 1 del presente documento, el objetivo final solicitado y acordado con la Dirección de Infancia corresponde con la estimación del costo cupo mes (CCM) por beneficiario en cada regional por modalidad, es decir: CCM para EP y CCM para EC.

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, modalidad y por regional, en consecuencia, los totales por regional por modalidad (EP y EC), 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 (adjuntos en la aplicación de gestión documental ORFEO).
Anexo 2.	Resumen de Costos EP y EC (información resumen costos desagregados por costos unitarios y totales por modalidad y por regional – 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

PÚBLICA