ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ESTRUCTURA DE COSTOS

COMEDORES COMUNITARIOS 2023

PROYECTO 7745 - COMPROMISO POR UNA ALIMENTACION INTEGRAL EN BOGOTÁ

VIABILIDAD - I2022002922 - I2023000944 - I2023000994 - I2023001005 - I2023001010 - I2023000881 - I2022029876 - I2022016529

Fecha de Inicio Prorroga del Contrato	viernes, 9 de febrero de 2024
Fecha de Terminación Prorroga Contrato	lunes, 29 de abril de 2024
Convenio	6620-2023
Localidad	ENGATIVÁ
Lote	LOTE 33
Organización	FUNDACION PASOS FIRMES
Nombre Comedor Comunitario	LAS FERIAS
Número de referencia Comedor Comunitario	113943-CCCP 10-003
Total Dias	65
Meses de Operación	2,70

COBERTURA	300

				RECURSOS ASIGNADOS MODIFICACION N°1				RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRORROGA				SALDO DISPONIBLE PARA REINVERTIR			REINVERSION DE RECURSOS			REDISTRIBUCION DE RECURSOS		ADICION DE RECURSOS			RECURSOS ASIGNADOS MODIFICACION N°2		
	CONCEPTOS	CANTIDAD	VR UNITARIO 2023	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VR UNITARIO 2024	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	CONTRACREDITO APORTES ASOCIADO	CREDITO APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
COSTOS VARIABLES	Valor Minuta – Alimentos		$ 6.830	$ 473.298.510	$ 473.298.510	$ 0	$ 7.464	$ 145.548.000	$ 145.548.000	$ 0	$ 5.825.990	$ 5.825.990	$ 0	$ 5.825.990	$ 5.825.990	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.722.010	$ 139.722.010	$ 0	$ 613.020.520	$ 613.020.520	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 473.298.510,00**	**$ 473.298.510**	**$ 0**		**$ 145.548.000**	**$ 145.548.000**	**$ 0**	**$ 5.825.990**	**$ 5.825.990**	**$ 0**	**$ 5.825.990**	**$ 5.825.990**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.722.010**	**$ 139.722.010**	**$ 0**	**$ 613.020.520**	**$ 613.020.520**	**$ 0**
COSTOS FIJOS	Responsable de servicio	1	$ 3.587.084	$ 34.077.298	$ 27.943.384	$ 6.133.914	$ 3.587.084	$ 9.685.127	$ 7.941.804	$ 1.743.323	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.685.127	$ 7.941.804	$ 1.743.323	$ 43.762.425	$ 35.885.188	$ 7.877.237
	Nutricionista y Dietista	1	$ 478.278	$ 4.543.641	$ 0	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 1.291.351	$ 0	$ 1.291.351	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.291.351	$ 0	$ 1.291.351	$ 5.834.992	$ 0	$ 5.834.992
	Operarios(as)	4	$ 1.949.171	$ 74.068.498	$ 60.736.168	$ 13.332.330	$ 2.189.621	$ 23.647.907	$ 19.391.284	$ 4.256.623	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.647.907	$ 19.391.284	$ 4.256.623	$ 97.716.405	$ 80.127.452	$ 17.588.953
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.949.171	$ 18.517.125	$ 15.184.043	$ 3.333.082	$ 2.189.621	$ 5.911.977	$ 4.847.821	$ 1.064.156	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.911.977	$ 4.847.821	$ 1.064.156	$ 24.429.102	$ 20.031.864	$ 4.397.238
	Profesional Componente Social	1	$ 3.587.084	$ 34.077.298	$ 27.943.384	$ 6.133.914	$ 3.587.084	$ 9.685.127	$ 7.941.804	$ 1.743.323	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.685.127	$ 7.941.804	$ 1.743.323	$ 43.762.425	$ 35.885.188	$ 7.877.237
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**$ 165.283.860,00**	**$ 131.806.979**	**$ 33.476.881**		**$ 50.221.489**	**$ 40.122.713**	**$ 10.098.776**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 50.221.489**	**$ 40.122.713**	**$ 10.098.776**	**$ 215.505.349**	**$ 171.929.692**	**$ 43.575.657**
	Espacio Físico Funcional		$ 1.268.100	$ 12.046.950	$ 0	$ 12.046.950	$ 1.268.100	$ 3.423.870	$ 0	$ 3.423.870	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.423.870	$ 0	$ 3.423.870	$ 15.470.820	$ 0	$ 15.470.820
	Servicios Públicos		$ 1.031.962	$ 9.803.639	$ 0	$ 9.803.639	$ 1.031.962	$ 2.786.297	$ 0	$ 2.786.297	$ 561.375	$ 0	$ 561.375	$ 561.375	$ 0	$ 561.375	$ 0	$ 0	$ 2.224.922	$ 0	$ 2.224.922	$ 12.028.561	$ 0	$ 12.028.561
	Internet		$ 127.612	$ 1.212.312	$ 0	$ 1.212.312	$ 127.612	$ 344.552	$ 0	$ 344.552	$ 142.540	$ 0	$ 142.540	$ 142.540	$ 0	$ 142.540	$ 0	$ 0	$ 202.012	$ 0	$ 202.012	$ 1.414.324	$ 0	$ 1.414.324
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 1.696.664	$ 16.118.308	$ 16.118.308	$ 0	$ 1.696.664	$ 4.580.993	$ 4.580.993	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.580.993	$ 4.580.993	$ 0	$ 20.699.301	$ 20.699.301	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS			**$ 39.181.209,00**	**$ 16.118.308**	**$ 23.062.901**		**$ 11.135.712**	**$ 4.580.993**	**$ 6.554.719**	**$ 703.915**	**$ 0**	**$ 703.915**	**$ 703.915**	**$ 0**	**$ 703.915**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.431.797**	**$ 4.580.993**	**$ 5.850.804**	**$ 49.613.006**	**$ 20.699.301**	**$ 28.913.705**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Dotación operarios(as)		$ 82.478	$ 3.134.164	$ 3.134.164,00	$ 0	$ 82.478	$ 890.762	$ 890.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 890.762	$ 890.762	$ 0	$ 4.024.926	$ 4.024.926	$ 0
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 26.981	$ 768.959	$ 768.959	$ 0	$ 26.981	$ 218.546	$ 218.546	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.546	$ 218.546	$ 0	$ 987.505	$ 987.505	$ 0
	Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.604.236	$ 15.240.241	$ 15.240.241	$ 0	$ 1.604.236	$ 4.331.437	$ 4.331.437	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.331.437	$ 4.331.437	$ 0	$ 19.571.678	$ 19.571.678	$ 0
	Archivo		$ 66.479	$ 631.546	$ 631.546	$ 0	$ 66.479	$ 179.492	$ 179.492	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.492	$ 179.492	$ 0	$ 811.038	$ 811.038	$ 0
	Menaje en Sitio		$ 81.522	$ 774.458	$ 0	$ 774.458	$ 81.522	$ 220.109	$ 0	$ 220.109	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.109	$ 0	$ 220.109	$ 994.567	$ 0	$ 994.567
	Menaje Portable y Bolsa		$ 150.783	$ 1.432.441	$ 0	$ 1.432.441	$ 150.783	$ 407.115	$ 0	$ 407.115	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.115	$ 0	$ 407.115	$ 1.839.556	$ 0	$ 1.839.556
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 112.871	$ 1.072.275	$ 0	$ 1.072.275	$ 112.871	$ 304.752	$ 0	$ 304.752	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.752	$ 0	$ 304.752	$ 1.377.027	$ 0	$ 1.377.027
	Papeleria e impresiones		$ 128.509	$ 1.220.832	$ 0	$ 1.220.832	$ 128.509	$ 346.973	$ 0	$ 346.973	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.973	$ 0	$ 346.973	$ 1.567.805	$ 0	$ 1.567.805
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			**$ 24.274.916,00**	**$ 19.774.910**	**$ 4.500.006**		**$ 6.899.186**	**$ 5.620.237**	**$ 1.278.949**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.899.186**	**$ 5.620.237**	**$ 1.278.949**	**$ 31.174.102**	**$ 25.395.147**	**$ 5.778.955**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	TOTAL CONTRACREDITO ASOCIADO	TOTAL CREDITO APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 473.298.510**	**$ 473.298.510**	**$ 0**	**$ 145.548.000**	**$ 145.548.000**	**$ 0**	**$ 5.825.990**	**$ 5.825.990**	**$ 0**	**$ 5.825.990**	**$ 5.825.990**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.722.010**	**$ 139.722.010**	**$ 0**	**$ 613.020.520**	**$ 613.020.520**	**$ 0**
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 204.465.069**	**$ 147.925.287**	**$ 56.539.782**	**$ 61.357.201**	**$ 44.703.706**	**$ 16.653.495**	**$ 703.915**	**$ 0**	**$ 703.915**	**$ 703.915**	**$ 0**	**$ 703.915**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 60.653.286**	**$ 44.703.706**	**$ 15.949.580**	**$ 265.118.355**	**$ 192.628.993**	**$ 72.489.362**
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 24.274.916**	**$ 19.774.910**	**$ 4.500.006**	**$ 6.899.186**	**$ 5.620.237**	**$ 1.278.949**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.899.186**	**$ 5.620.237**	**$ 1.278.949**	**$ 31.174.102**	**$ 25.395.147**	**$ 5.778.955**

	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	TOTAL CONTRACREDITO ASOCIADO	TOTAL CREDITO APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACIÓN	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO
TOTAL COSTOS TOTALES	**$ 702.038.495,00**	**$ 640.998.707,00**	**$ 61.039.788,00**	**$ 213.804.387,00**	**$ 195.871.943,00**	**$ 17.932.444,00**	**$ 6.529.905,00**	**$ 5.825.990,00**	**$ 703.915,00**	**$ 6.529.905,00**	**$ 5.825.990,00**	**$ 703.915,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 207.274.482,00**	**$ 190.045.953,00**	**$ 17.228.529,00**	**$ 909.312.977,00**	**$ 831.044.660,00**	**$ 78.268.317,00**

Elaboró

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
Profesional Subdirección de Abastecimiento

Elaboró

Joan Manuel Ladino Rojas
Profesional Subdirección de Abastecimiento

Aprobó

Zulma Yanira Fonseca Centeno
Subdirectora de Nutrición

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.