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	martes, 30 de abril de 2024
Convenio	6582-2023
Localidad	CHAPINERO
Lote	LOTE 16
Organización	CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Nombre Comedor Comunitario	LOURDES
Número de referencia Comedor Comunitario	113834-CCCP 02-001
Total Dias	66
Meses de Operación	2,73

COBERTURA	250

				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	$ 390.279.860	$ 390.279.860	$ 0	$ 7.464	$ 123.156.000	$ 123.156.000	$ 0	$ 6.816.340	$ 6.816.340	$ 0	$ 6.816.340	$ 6.816.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.339.660	$ 116.339.660	$ 0	$ 506.619.520	$ 506.619.520	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			**$ 390.279.860,00**	**$ 390.279.860**	**$ 0**		**$ 123.156.000**	**$ 123.156.000**	**$ 0**	**$ 6.816.340**	**$ 6.816.340**	**$ 0**	**$ 6.816.340**	**$ 6.816.340**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 116.339.660**	**$ 116.339.660**	**$ 0**	**$ 506.619.520**	**$ 506.619.520**	**$ 0**
COSTOS FIJOS	Responsable de servicio	1	$ 3.587.084	$ 34.077.298	$ 34.077.298	$ 0	$ 3.587.084	$ 9.804.696	$ 9.804.696	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.804.696	$ 9.804.696	$ 0	$ 43.881.994	$ 43.881.994	$ 0
	Nutricionista y Dietista	1	$ 478.278	$ 4.543.641	$ 0	$ 4.543.641	$ 478.278	$ 1.307.293	$ 0	$ 1.307.293	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.307.293	$ 0	$ 1.307.293	$ 5.850.934	$ 0	$ 5.850.934
	Operarios(as)	4	$ 1.949.171	$ 74.068.498	$ 74.068.498	$ 0	$ 2.189.621	$ 23.939.856	$ 23.939.856	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.939.856	$ 23.939.856	$ 0	$ 98.008.354	$ 98.008.354	$ 0
	Auxiliar Administrativo	1	$ 1.949.171	$ 18.517.125	$ 18.517.125	$ 0	$ 2.189.621	$ 5.984.964	$ 5.984.964	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.984.964	$ 5.984.964	$ 0	$ 24.502.089	$ 24.502.089	$ 0
	Profesional Componente Social	1	$ 3.587.084	$ 34.077.298	$ 34.077.298	$ 0	$ 3.587.084	$ 9.804.696	$ 9.804.696	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.804.696	$ 9.804.696	$ 0	$ 43.881.994	$ 43.881.994	$ 0
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO			**$ 165.283.860,00**	**$ 160.740.219**	**$ 4.543.641**		**$ 50.841.505**	**$ 49.534.212**	**$ 1.307.293**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 50.841.505**	**$ 49.534.212**	**$ 1.307.293**	**$ 216.125.365**	**$ 210.274.431**	**$ 5.850.934**
	Espacio Físico Funcional		$ 1.056.750	$ 10.039.125	$ 0	$ 10.039.125	$ 1.056.750	$ 2.888.450	$ 0	$ 2.888.450	$ 246.575	$ 0	$ 246.575	$ 246.575	$ 0	$ 246.575	$ 0	$ 203.422	$ 2.438.453	$ 0	$ 2.438.453	$ 12.681.000	$ 0	$ 12.681.000
	Servicios Públicos		$ 859.968	$ 8.169.696	$ 0	$ 8.169.696	$ 859.968	$ 2.350.579	$ 0	$ 2.350.579	$ 1.060.627	$ 0	$ 1.060.627	$ 1.060.627	$ 0	$ 1.060.627	$ 0	$ 0	$ 1.289.952	$ 0	$ 1.289.952	$ 9.459.648	$ 0	$ 9.459.648
	Internet		$ 127.612	$ 1.212.312	$ 0	$ 1.212.312	$ 127.612	$ 348.806	$ 0	$ 348.806	$ 552.228	$ 0	$ 552.228	$ 348.806	$ 0	$ 348.806	$ 203.422	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.008.890	$ 0	$ 1.008.890
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		$ 1.413.887	$ 13.431.927	$ 13.431.927	$ 0	$ 1.413.887	$ 3.864.624	$ 3.864.624	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.864.624	$ 3.864.624	$ 0	$ 17.296.551	$ 17.296.551	$ 0
	SUBTOTAL COSTOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS			**$ 32.853.060,00**	**$ 13.431.927**	**$ 19.421.133**		**$ 9.452.459**	**$ 3.864.624**	**$ 5.587.835**	**$ 1.859.430**	**$ 0**	**$ 1.859.430**	**$ 1.656.008**	**$ 0**	**$ 1.656.008**	**$ 203.422**	**$ 203.422**	**$ 7.593.029**	**$ 3.864.624**	**$ 3.728.405**	**$ 40.446.089**	**$ 17.296.551**	**$ 23.149.538**
COSTOS POR REALIZACIÓN	Dotación operarios(as)		$ 82.478	$ 3.134.164	$ 3.134.164,00	$ 0	$ 82.478	$ 901.759	$ 901.759	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.759	$ 901.759	$ 0	$ 4.035.923	$ 4.035.923	$ 0
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		$ 26.981	$ 768.959	$ 768.959	$ 0	$ 26.981	$ 221.244	$ 221.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.244	$ 221.244	$ 0	$ 990.203	$ 990.203	$ 0
	Elementos de Aseo y Desinfección		$ 1.336.863	$ 12.700.200	$ 12.700.200	$ 0	$ 1.336.863	$ 3.654.093	$ 3.654.093	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.654.093	$ 3.654.093	$ 0	$ 16.354.293	$ 16.354.293	$ 0
	Archivo		$ 55.633	$ 528.514	$ 528.514	$ 0	$ 55.633	$ 152.064	$ 152.064	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.064	$ 152.064	$ 0	$ 680.578	$ 680.578	$ 0
	Menaje en Sitio		$ 67.935	$ 645.381	$ 0	$ 645.381	$ 67.935	$ 185.689	$ 0	$ 185.689	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.689	$ 0	$ 185.689	$ 831.070	$ 0	$ 831.070
	Menaje Portable y Bolsa		$ 130.679	$ 1.241.449	$ 0	$ 1.241.449	$ 130.679	$ 357.189	$ 0	$ 357.189	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.189	$ 0	$ 357.189	$ 1.598.638	$ 0	$ 1.598.638
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		$ 98.735	$ 937.983	$ 0	$ 937.983	$ 98.735	$ 269.876	$ 0	$ 269.876	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.876	$ 0	$ 269.876	$ 1.207.859	$ 0	$ 1.207.859
	Papeleria e impresiones		$ 125.876	$ 1.195.820	$ 0	$ 1.195.820	$ 125.876	$ 344.060	$ 0	$ 344.060	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.060	$ 0	$ 344.060	$ 1.539.880	$ 0	$ 1.539.880
	SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			**$ 21.152.470,00**	**$ 17.131.837**	**$ 4.020.633**		**$ 6.085.974**	**$ 4.929.160**	**$ 1.156.814**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.085.974**	**$ 4.929.160**	**$ 1.156.814**	**$ 27.238.444**	**$ 22.060.997**	**$ 5.177.447**

	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	**$ 390.279.860**	**$ 390.279.860**	**$ 0**	**$ 123.156.000**	**$ 123.156.000**	**$ 0**	**$ 6.816.340**	**$ 6.816.340**	**$ 0**	**$ 6.816.340**	**$ 6.816.340**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 116.339.660**	**$ 116.339.660**	**$ 0**	**$ 506.619.520**	**$ 506.619.520**	**$ 0**
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 198.136.920**	**$ 174.172.146**	**$ 23.964.774**	**$ 60.293.964**	**$ 53.398.836**	**$ 6.895.128**	**$ 1.859.430**	**$ 0**	**$ 1.859.430**	**$ 1.656.008**	**$ 0**	**$ 1.656.008**	**$ 203.422**	**$ 203.422**	**$ 58.434.534**	**$ 53.398.836**	**$ 5.035.698**	**$ 256.571.454**	**$ 227.570.982**	**$ 29.000.472**
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN	**$ 21.152.470**	**$ 17.131.837**	**$ 4.020.633**	**$ 6.085.974**	**$ 4.929.160**	**$ 1.156.814**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.085.974**	**$ 4.929.160**	**$ 1.156.814**	**$ 27.238.444**	**$ 22.060.997**	**$ 5.177.447**

	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	**$ 609.569.250,00**	**$ 581.583.843,00**	**$ 27.985.407,00**	**$ 189.535.938,00**	**$ 181.483.996,00**	**$ 8.051.942,00**	**$ 8.675.770,00**	**$ 6.816.340,00**	**$ 1.859.430,00**	**$ 8.472.348,00**	**$ 6.816.340,00**	**$ 1.656.008,00**	**$ 203.422,00**	**$ 203.422,00**	**$ 180.860.168,00**	**$ 174.667.656,00**	**$ 6.192.512,00**	**$ 790.429.418,00**	**$ 756.251.499,00**	**$ 34.177.919,00**

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.