Alcaldía de Medellín

# SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, FAMILIA Y DERECHOS HUMANOS

## Unidad: Programas Sociales Especiales

### RESUMEN EJECUTIVO ESTUDIO DE COSTOS

**Objeto:** **Modificación 03, ampliación 03, redistribucion 03 y adición 02 al contrato 4600097837 de 2023 cuyo objeto es "Brindar servicio de albergue temporal a las personas afectadas por una emergencia social, natural o antrópica en el Distrito de Medellin."**

**Necesidad** **47987**

**Meses:** 1,33 **Días calendario:** 41

| **Costos por Clasificador** | **% Fijo** | **% Variable** | | **Valor** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 0,00% | 100,00% | $ | 90.346.165 | 45,01% |
| Art. Oficina y Papelería | 0,00% | 100,00% | $ | 272.759 | 0,14% |
| Aseo y Cafetería | 0,00% | 100,00% | $ | 3.664.065 | 1,83% |
| Dotación Beneficiarios (vestido y aseo personal) | 0,00% | 100,00% | $ | 5.719.175 | 2,85% |
| Dotación Institucional | 0,00% | 100,00% | $ | 971.427 | 0,48% |
| Educación (Dotación escolar y material pedagógico) | 0,00% | 100,00% | $ | 297.670 | 0,15% |
| Servicios e Insumos Médicos | 0,00% | 100,00% | $ | 1.975.045 | 0,98% |
| Talento Humano | 100,00% | 0,00% | $ | 87.825.400 | 43,75% |
| **Subtotal costos por clasificador** | **45,96%** | **54,04%** | **$** | **191.071.706** | 95,19% |
| Ajuste por redondeo | | | **$** | - | 0,00% |
| **Subtotal costos directos** | **45,96%** | **54,04%** | **$** | **191.071.706** | 95,19% |

| **Costos por componente** | **% Fijo** | **% Variable** | | **Valor** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albergue temporal de emergencias | 45,96% | 54,04% | $ | 191.071.706 | 95,19% |
| **Subtotal costos directos** | **45,96%** | **54,04%** | **$** | **191.071.706** | **95,19%** |

| **Costos por subcomponente** | **% Fijo** | **% Variable** | | **Valor** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal costos directos** | **0,00%** | **0,00%** | **$** | - | **0,00%** |

| | **Costos por producto** | **Und Med** | **Cantidad** | | **Valor Und Med** | **% Fijo** | **% Variable** | | **Valor** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente:** | Albergue temporal de emergencias | | | | | | | | | |
| **Producto:** | APOYO TECNICO | Unidad | 1 | $ | 87.825.400 | 100,00% | 0,00% | $ | 87.825.400 | 43,75% |
| **Producto:** | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS | Unidad | 1 | $ | 12.900.141 | 0,00% | 100,00% | $ | 12.900.141 | 6,43% |
| **Producto:** | DESAYUNO | Unidad | 2.665 | $ | 5.085 | 0,00% | 100,00% | $ | 13.551.525 | 6,75% |
| **Producto:** | MEDIA MAÑANA | Unidad | 2.665 | $ | 2.680 | 0,00% | 100,00% | $ | 7.142.200 | 3,56% |
| **Producto:** | ALMUERZO | Unidad | 2.665 | $ | 12.048 | 0,00% | 100,00% | $ | 32.107.920 | 16,00% |
| **Producto:** | ALGO | Unidad | 2.665 | $ | 2.665 | 0,00% | 100,00% | $ | 7.102.225 | 3,54% |
| **Producto:** | CENA | Unidad | 2.665 | $ | 11.423 | 0,00% | 100,00% | $ | 30.442.295 | 15,17% |
| **Subtotal costos directos** | | | | | | **45,96%** | **54,04%** | **$** | **191.071.706** | **95,19%** |

| **Costos por cupo** | **N. Cupos** | **Meses** | **Días** | **Valor cupo mes** | **Valor cupo día** | **% Fijo** | **% Variable** | | **Valor** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otros productos fuera del cupo | | | | | | | | $ | - | 0,00% |
| **Subtotal costos directos** | | | | | | | | **$** | - | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costos EXCLUIDOS en la utilidad | | | | $ | - | 0,00% |
| Costos INCLUIDOS en la utilidad | | | | $ | 191.071.706 | 95,19% |
| Ajustes por redondeo | | | | $ | - | 0,00% |
| **Subtotal costos directos** | | | | **$** | **191.071.706** | **95,19%** |
| Costos Indirectos | | | | $ | 2.007.218 | 1,00% |
| Utilidad | | | 4,00% | $ | 7.642.868 | 3,81% |
| **Subtotal antes de IVA** | | | | **$** | **200.721.792** | **100,00%** |
| IVA | **Gravados** $ - | **No gravados** $ 200.721.792 | 0,00% | $ | - | 0,00% |
| **Total** | | | | **$** | **200.721.792** | **100,00%** |

**Notas:**

Este estudio de costos fue elaborado por la unidad de Programas Sociales Especiales.

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

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

Clara Helena Vélez Munera
**Subcretario(a) (Grupos Poblacionales)**

Luz Angela Alvarez Henao
**Líder de Programa (Unidad: Programas Sociales Especiales)**

Carlos Alberto Villa Villa
**Profesional Técnico (Unidad: Programas Sociales Especiales)**

Juliana Montoya Hurtado
**Profesional Financiero (Unidad: Programas Sociales Especiales)**

Juan Fernando Velasquez Agudelo
**Financiero Unidad Administrativa**

Cristian Augusto Osorio Pérez
**Financiero Unidad Administrativa**

Jonathan Andres Chica Vanegas
**Financiero Unidad Administrativa**

Iván Zapata Sterling
**Líder de Programa Unidad Administrativa**