ESTUDIO MERCADO - DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: GARANTIZAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Para determinar el valor del presupuesto oficial, la Dra. MARIBEL GARCIA GUEVARA, en calidad de Secretaria de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Villanueva Casanare, acatando lo preceptuado en los lineamientos de la *"Guía para la elaboración del análisis económico del sector y estudio de costos del PAE"* del anexo administrativo y financiero de la Resolución No. 0335 de 2021, a través del presente documento se observa el resultado obtenido del proceso de análisis de costos llevado acabo para la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las sedes educativas del Municipio de Villanueva Casanare según acuerdo bolsa común, en sus modalidades preparada en sitio e industrializada para el área urbana.

Teniendo en cuenta y dando cumplimiento al lineamiento técnico del programa de alimentación, por medio de oficio No. SDS-2024-086-110 del 16 de febrero de 2024, el Municipio de Villanueva Casanare a través de la Secretaría de Desarrollo Social, solicitó a la Gobernación de Casanare – Secretaría de Educación Departamental, en calidad de entidad territorial certificada en educación, la aprobación de minuta para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con sus respectivos documentos anexos de información nutricional. Por lo anterior, por medio de oficio No. 700-115-0432 fechado del 10 de abril de 2024, la Secretaría de Educación de Casanare, viabilizo el anexo de alimentación saludable PAE para Villanueva de la modalidad de atención preparada en sitio, nivel Preescolar y Nivel Primaria, primero, segundo y tercero. Así mismo, en oficio No. 700-115-0529 fechado del 25 de abril de 2024, la Secretaría de Educación de Casanare, viabilizo el anexo de alimentación saludable PAE para Villanueva de la modalidad ración industrializada, nivel Preescolar y Nivel Primaria, primero, segundo y tercero.

Ahora, de acuerdo a la información nutricional aprobada por la Secretaría de Educación de Casanare, se estableció la materia prima requerida para cada modalidad. De igual manera, en atención a los parámetros fijados en el lineamiento técnico se definieron los insumos e implementos de aseo, transporte, personal y especificaciones de pendón para divulgación de información del programa de alimentación escolar. Una vez se concreta la necesidad de lo anterior descrito, se emitieron y notificaron solicitudes de cotización a dos (2) empresas del área municipal cuyos objetos sociales permiten establecer costos para el presente proceso.

No.	EMPRESA	NIT. - R/L
1	LS2 - SERVICIOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900788169-2 R/L: LEONEL SANCHEZ VALBUENA
2	GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S.	900389336-4 R/L: JORGE ELIECER AREVALO SALDAÑA

De las cotizaciones allegadas por las empresas previamente relacionadas, se obtuvo el valor de cada uno de los productos y/o materia prima según modalidad, a fin de determinar el valor promedio según presentación, así obtener el costo del mismo por gramo, conforme se refleja en las siguientes tablas.

Así mismo, se tuvieron en cuenta los valores cotizados para establecer el valor promedio de otros componentes necesarios para la adecuada prestación del servicio y establecer el costo por ración en cada modalidad, tales como insumos y elementos de aseo, transporte, publicidad, personal requerido y servicios públicos.

1. MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - MATERIA PRIMA.

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	Cotización No 1 - GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S.	Cotización No 2 - LS2 - SERVICIOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	VALOR PROMEDIO	VALOR COSTO POR GRAMO
PLATANO HARTON VERDE	Gramos	500	$ 3.400	$ 4.600	$ 4.000	8,0
PLATANO HARTON MADURO	Gramos	500	$ 2.600	$ 3.200	$ 2.900	5,8
PAPA COMUN	Gramos	500	$ 2.300	$ 3.500	$ 2.900	5,8
YUCA	Gramos	500	$ 2.900	$ 2.100	$ 2.500	5,0
ZANAHORIA	Gramos	500	$ 2.800	$ 3.200	$ 3.000	6,0
REMOLACHA	Gramos	500	$ 2.800	$ 2.200	$ 2.500	5,0
APIO	Gramos	500	$ 3.100	$ 3.700	$ 3.400	6,8
CEBOLLA CABEZONA	Gramos	500	$ 2.300	$ 1.900	$ 2.100	4,2
CEBOLLA JUNCA	Gramos	500	$ 1.900	$ 2.500	$ 2.200	4,4
AJO	Gramos	500	$ 6.200	$ 7.000	$ 6.600	13,2
ARROZ	Gramos	460	$ 3.400	$ 2.800	$ 3.100	6,7
HARINA DE MAÍZ	Gramos	500	$ 3.800	$ 3.400	$ 3.600	7,2
HARINA DE TRIGO	Gramos	500	$ 3.850	$ 3.350	$ 3.600	7,2
ESPAGUETI	Gramos	500	$ 3.400	$ 2.600	$ 3.000	6,0
AUYAMA	Gramos	500	$ 2.000	$ 2.400	$ 2.200	4,4
TOMATE	Gramos	500	$ 4.500	$ 3.900	$ 4.200	8,4
PEPINO COHOMBRO	Gramos	500	$ 2.600	$ 3.000	$ 2.800	5,6
LECHUGA COMUN	Gramos	500	$ 2.700	$ 2.900	$ 2.800	5,6
PIMENTON ROJO	Gramos	500	$ 4.100	$ 3.700	$ 3.900	7,8
CALABAZA	Gramos	500	$ 3.100	$ 3.500	$ 3.300	6,6
ALCACHOFA	Gramos	500	$ 16.400	$ 15.600	$ 16.000	32,0
PEPINO DE GUISO	Gramos	500	$ 2.600	$ 3.000	$ 2.800	5,6
GUAYABA	Gramos	500	$ 2.850	$ 2.550	$ 2.700	5,4
MANGO COMUN	Gramos	500	$ 4.900	$ 5.100	$ 5.000	10,0
MORA	Gramos	500	$ 5.550	$ 5.050	$ 5.300	10,6
BANANO MANZANO	Gramos	500	$ 2.400	$ 2.800	$ 2.600	5,2
TOMATE DE ARBOL	Gramos	500	$ 3.100	$ 3.500	$ 3.300	6,6
PIÑA	Gramos	500	$ 3.750	$ 3.150	$ 3.450	6,9
LIMON	Gramos	500	$ 3.950	$ 3.250	$ 3.600	7,2
MANZANA DE AGUA	Gramos	500	$ 3.800	$ 4.000	$ 3.900	7,8
PERA	Gramos	500	$ 3.100	$ 3.700	$ 3.400	6,8
FRESA	Gramos	500	$ 7.900	$ 7.500	$ 7.700	15,4
ESPINACA	Gramos	500	$ 3.700	$ 4.300	$ 4.000	8,0
CILANTRO	Gramos	500	$ 2.600	$ 1.600	$ 2.100	4,2
ALBAHACA	Gramos	60	$ 4.900	$ 5.500	$ 5.200	86,7
PEREJIL	Gramos	500	$ 4.350	$ 4.050	$ 4.200	8,4
LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO	Gramos	380	$ 16.500	$ 16.900	$ 16.700	43,9

LECHE DE VACA ENTERA LIQUIDA PASTEURIZADA	cm3	900	$ 5.200	$ 4.800	$ 5.000	5,6
QUESO DOBLE CREMA TIPO MOZARELLA	Gramos	500	$ 15.000	$ 15.600	$ 15.300	30,6
QUESO DOBLE CREMA, SEMIDURO, SEMIGRASO	Gramos	460	$ 16.600	$ 16.800	$ 16.700	36,3
CARNE DE RES MAGRA	Gramos	1000	$ 38.600	$ 38.400	$ 38.500	38,5
POLLO PECHUGA	Gramos	1000	$ 19.800	$ 20.000	$ 19.900	19,9
HUEVO	Cubeta x 30 unidades (1800 g)	1800	$ 15.800	$ 16.200	$ 16.000	8,9
CARNE CERDO	Gramos	1000	$ 34.700	$ 35.300	$ 35.000	35,0
FRIJOL CARGAMANTO ROJO	Gramos	460	$ 10.100	$ 9.700	$ 9.900	21,5
GARBANZO	Gramos	460	$ 4.400	$ 4.600	$ 4.500	9,8
LENTEJA	Gramos	460	$ 4.900	$ 4.700	$ 4.800	10,4
ARVEJA SECA	Gramos	460	$ 3.200	$ 3.400	$ 3.300	7,2
HABICHUELA	Gramos	500	$ 2.600	$ 2.400	$ 2.500	5,0
ARVEJA VERDE	Gramos	500	$ 5.200	$ 5.400	$ 5.300	10,6
MARGARINA	Gramos	500	$ 11.000	$ 10.600	$ 10.800	21,6
ACEITE	cm3	500	$ 7.200	$ 6.400	$ 6.800	13,6
AZÚCAR BLANCA REFINADA	Gramos	500	$ 3.700	$ 4.100	$ 3.900	7,8
PANELA	cm3	19000	$ 4.800	$ 5.200	$ 5.000	10,0
AGUA BOTELLON	Gramos	500	$ 9.000	$ 9.000	$ 9.000	0,5
SAL	Gramos	32	$ 1.700	$ 1.900	$ 1.800	3,6
LAUREL	Gramos	50	$ 1.800	$ 1.400	$ 1.600	50,0
OREGANO	cm3	500	$ 1.600	$ 1.800	$ 1.700	34,0
PAN	Gramos	60	$ 750	$ 1.150	$ 950	15,8
VINAGRE	cm3	500	$ 2.700	$ 3.900	$ 3.300	6,6

2. MODALIDAD INDUSTRIALIZADA - MATERIA PRIMA.

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	Cotización No 1 - GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S.	Cotización No 2 - LS2 - SERVICIOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	VALOR PROMEDIO	VALOR COSTO POR GRAMO
AVENA	cm3	200	$ 2.300	$ 2.700	$ 2.500	12,5
LECHE DE VACA ENTERA	cm3	1000	$ 6.400	$ 6.800	$ 6.600	6,6
LECHE SABOR A FRESA	cm3	180	$ 3.100	$ 3.500	$ 3.300	18,3
LECHE SABOR A MORA	cm3	180	$ 3.100	$ 3.500	$ 3.300	18,3

LECHE SABOR A CHOCOLATE	cm3	180	$ 3.100	$ 3.500	$ 3.300	18,3
YOGURT FRESA	cm3	200	$ 2.900	$ 3.300	$ 3.100	15,5
YOGURT MORA	cm3	200	$ 2.900	$ 3.300	$ 3.100	15,5
KUMIS UHT	cm3	200	$ 4.600	$ 4.200	$ 4.400	22,0
MANTECADA	Gramos	60	$ 1.900	$ 2.300	$ 2.100	35,0
GALLETA CHIPS	Gramos	60	$ 1.300	$ 1.700	$ 1.500	25,0
MOJICÓN	Gramos	60	$ 2.200	$ 2.600	$ 2.400	40,0
PAN CALENTANO	Gramos	60	$ 550	$ 950	$ 750	12,5
PAN LECHE HORNEADO	Gramos	60	$ 550	$ 950	$ 750	12,5
GALLETA DE AVENA	Gramos	60	$ 1.300	$ 1.700	$ 1.500	25,0
GALLETA SABOR A COCO	Gramos	60	$ 1.300	$ 1.700	$ 1.500	25,0
GALLETA DULCE	Gramos	60	$ 1.300	$ 1.700	$ 1.500	25,0
GALLETAS SALADAS	Gramos	60	$ 1.300	$ 1.700	$ 1.500	25,0
CROISSANT	Gramos	60	$ 1.900	$ 2.300	$ 2.100	35,0
PAN UVA	Gramos	60	$ 2.100	$ 2.500	$ 2.300	38,3
GALLETAS DE COLORES	Gramos	60	$ 1.300	$ 1.700	$ 1.500	25,0
MUFFINS	Gramos	60	$ 2.100	$ 2.500	$ 2.300	38,3
PONQUÉ BLANCO	Gramos	200	$ 5.300	$ 5.700	$ 5.500	27,5
GALLETA DULCE DE AVENA CON UVAS PASAS	Gramos	60	$ 1.300	$ 1.700	$ 1.500	25,0
PAN COCO	Gramos	60	$ 750	$ 1.150	$ 950	15,8
GALLETA CASERA	Gramos	60	$ 1.300	$ 1.700	$ 1.500	25,0
BOCADILLO DE GUAYABA CON GALLETA	Gramos	25	$ 1.100	$ 1.500	$ 1.300	52,0
BOCADILLO DE GUAYABA	Gramos	25	$ 600	$ 1.000	$ 800	32,0
BOCADILLO DE GUAYABA CON MANGAR	Gramos	25	$ 600	$ 1.000	$ 800	32,0
DULCE DE LECHE Y CARAMELO	Gramos	25	$ 500	$ 900	$ 700	28,0
PANELITA DE LECHE	Gramos	280	$ 9.300	$ 9.700	$ 9.500	33,9
MANZANA	Gramos	500	$ 3.700	$ 4.100	$ 3.900	7,8
PERA	Gramos	500	$ 6.800	$ 7.200	$ 7.000	14,0
BANANO	Gramos	500	$ 3.750	$ 4.150	$ 3.950	7,9
MANDARINA	Gramos	500	$ 9.300	$ 9.700	$ 9.500	19,0
NARANJA	Gramos	500	$ 3.150	$ 3.550	$ 3.350	6,7

3. DOTACIÓN PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS.

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Cotización No 1 - GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S.	Cotización No 2 - LS2 - SERVICIOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	VALOR PROMEDIO UNITARIO
Dotación. 1. Uniforme color blanco: CONJUNTO ANTIFLUIDO, DELANTAL ANTIFLUIDO, Y DELANTAL ANTIFLUIDO UNICOLOR. 2. Zapatos color blanco.	Unidad	2	$ 478.000	$ 482.000	$ 480.000

4. INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO.

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Cotización No 1 - GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S.	Cotización No 2 - LS2 - SERVICIOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	VALOR PROMEDIO
Escoba plástica con mango de madera y cerdas de fibra dura. (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	1	$ 16.900	$ 16.100	$ 16.500
Trapero tipo copa con cabo de madera e hilaza de algodón (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	1	$ 21.000	$ 22.200	$ 21.600
Cepillo largo de cerdas duras con mango de madera, para limpieza de pisos. (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	1	$ 8.500	$ 7.600	$ 8.200
Cepillo plástico de manos de cerdas duras (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	1	$ 10.200	$ 9.800	$ 10.000
Recogedor de basura plástico, con mango de madera. (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	1	$ 8.500	$ 8.100	$ 8.300
Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Unidad	1	$ 2.800	$ 3.200	$ 3.000
Detergente biodegradable para lavado de platos y batería de cocina, desengrasante, con componentes sulfurados, inoloro y biodegradable, en barra, crema, polvo o líquido. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Kg/L	1	$ 11.200	$ 10.000	$ 10.600

Esponja espiral de alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Unidad	1	$ 1.600	$ 2.600	$ 2.100
Desinfectante líquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	Litros	1	$ 3.200	$ 2.800	$ 3.000
Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1 Kg. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	Unidad	1	$ 15.300	$ 14.700	$ 15.000
Jabón antibacterial líquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml. (1 unidad mensual por cada manipulador de alimentos)	cm3	1	$ 16.400	$ 16.600	$ 16.500
Bolsas plásticas biodegradables para los recibos orgánicos e inorgánicos, tamaño 70 cm x 100 cm (colores blanca, verde y negro). (Dos bolsas diarias por cada sede educativa beneficiada)	Unidad	1	$ 2.300	$ 1.700	$ 2.000
Par de Guantes Domésticos de Caucho (Dos pares por manipuladora)	Unidad	1	$ 4.250	$ 3.750	$ 4.000
Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m (Dos rollos mensuales x manipuladora)	Unidad		$ 5.750	$ 5.250	$ 5.500
Tapabocas, termo sellado, color blanco (Unidad diaria por manipulador)	Unidad	1	$ 380	$ 360	$ 370
Gorro desechable tipo oruga, color blanco (Unidad diaria por manipulador)	Unidad	1	$ 201	$ 181	$ 191
Un par de guantes de manipulación (Unidad diaria por manipulador)	Unidad	1	$ 270	$ 290	$ 280

5. TRANSPORTE DE ALIMENTOS.

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Cotización No 1 - GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S.	Cotización No 2 - LS2 - SERVICIOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	VALOR PROMEDIO

Servicio de un vehículo tipo furgón con termo King con unidad de frio, con capacidad de carga de 2 toneladas, apto para transporte de alimentos, con conductor.	DÍA	1	$ 945.000	$ 855.000	$ 900.000
Vehículo tipo furgón, con capacidad de carga mínima de 2 toneladas, apto para transporte de alimentos	DÍA	1	$ 475.000	$ 425.000	$ 450.000

6. PENDÓN PUBLICITARIO PARA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.

NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Cotización No 1 - GRUPO EMPRESARIAL JJ AP S.A.S.	Cotización No 2 - LS2 - SERVICIOS SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	VALOR PROMEDIO
Pendón publicitario, full color, tamaño 1,3 m², que deberá contener como mínimo la siguiente información: Nombre de la institución o sede educativa; número del contrato; fecha de inicio; nombre o razón social del operador; NIT; número de días de atención; número total de cupos asignados; número de manipuladoras de alimentos; canal de atención al ciudadano.	Unidad	1	$ 223.000	$ 233.000	$ 228.000

Teniendo en cuenta lo anterior y la modalidad de complemento alimentario determinado y a ser entregado en cada establecimiento y sede educativa, se determinó el costo por componente y según los elementos y/o productos necesarios para la preparación de los alimentos a suministrar por ración, estableciendo su orden de prioridad así: a) Preparada en sitio, b) Industrializada.

A continuación, se relaciona cada componente y su costo para llegar al valor de la ración de la modalidad preparada en sitio:

a) <u>MODALIDAD PREPARADA EN SITIO</u>

COMPONENTE 1.1. VALOR RACION ALIMENTO, COSTO MINUTA PATRON POR RACION.

COSTEO MINUTA PATRON RACION PARA PREPARAR EN SITIO							
CANTIDAD EN GRAMOS (g) y CM3 ESTABLECIDOS EN EL ANEXO DE MINUTA PATRÓN PREPARADA EN SITIO							
COSTEO DE ALIMENTO POR GRUPO DE EDAD							
GRUPO ALIMENTO	**FRECUENCIA**	**PRESCOLAR (PESO BRUTO GR)**	**Costo por alimento**	**COSTO DIA**	**PRIMARIA 1°, 2° y 3° (PESO BRUTO g)**	**Costo por alimento**	**COSTO DIA**
ALIMENTO PROTEICO							
Carnes rojas	4 veces a la semana	41	6027,0		55	8085,0	
Carnes blancas		47	3741,2		44	3502,4	
Huevos de gallina	1 vez por semana	55	488,9	**2072,92**	55	488,9	**2449,66**
Leguminosas seca (Frijol, Arveja, Garbanzo y Lenteja)	2 veces a la semana	5	107,5		8	172,0	
CEREALES							
Arroz	Todos los días	24	808,7	**317,74**	31	1044,6	**430,91**
Pasta		26	780,0		37	1110,0	
TUBERCULOS, RAICES, PLATANOS Y DERIVADOS DE CEREALES							
Plátano	Todos los días	84	2898,0		100	3450,0	
Papa, yuca, ñañe o arracacha		70	1890,0	**1950,93**	88	2376,0	**1597,20**
Harina de maiz o trigo		50	1800,0		60	2160,0	
Pan		40	3166,7		50	3958,3	
ENSALADAS O VERDURAS							
Ensaladas o Verduras calientes	Todos los días	50	3153,9	**630,78**	60	3784,7	**756,94**
FRUTAS							
Frutas en jugo	Todos los días	60	2457,0	**491,40**	60	2457,0	**491,40**
LACTEOS							
Leche de vaca entera liquida pasteurizada	3 veces por semana	100	1666,7		100	1666,7	
Leche de vaca entera en polvo		13	1713,9	**292,28**	13	1713,9	**305,66**
Queso		10	1003,6		12	1204,3	
AZUCARES							
Azúcares y panela	Todos los días	6	267,0	**53,40**	6	267,0	**53,40**
GRASAS							
Aceites vegetales - Mantequilla	Todos los días	35	3080,0	**616,00**	45	3960,0	**792,00**
AGUA							
Agua pura para consumo humano	Todos los días	150	355,3	**71,05**	180	426,3	**85,26**
CONDIMENTOS							
(Perejil, Cilantro, Cúrcuma, laurel, orégano y Ajos)	Todos los días	5	549,0	**109,80**	5	549,0	**109,80**
COSTO TOTAL ALMUERZO				**6606,31**			**7072,24**
PORCENTAJE BENEFICIARIOS GRADO ESCOLARIDAD*				**51,00%**			**17,00%**
VALOR FINAL PRORRATEO				**3369,22**			**1202,28**
COSTO COMPONENTE DE MATERIA PRIMA							**4571,50**

COMPONENTE 1.2. COSTO DE RECURSO HUMANO - MANIPULADORES

NUMERO DE MANIPULADORES			**7**
Dias laborados			**88**
Dias a reconocer por Seguridad Social			**88**
Dias de servicio			**63**
Cupos matriculados a atender			**603**
Salario mínimo 2024		$	1.300.000,00
Auxilio de transporte 2024		$	162.000,00
SALARIO MENSUAL POR MANIPULADOR		$	1.462.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARA SALARIO		$	30.019.733,33
COSTO UNITARIO DEL SALARIO POR RACIÓN		**$**	**790,22**
Aporte a pensión	12,0%	$	156.000,00
Aporte a salud	8,5%	$	110.500,00
Aporte a ARP	0,5220%	$	6.786,00
SEGURIDAD SOCIAL MENSUAL POR MANIPULADOR		$	273.286,00
TOTAL PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD SOCIAL		$	5.611.472,53
COSTO UNITARIO DE SEGURIDAD SOCIAL POR RACIÓN		**$**	**147,71**
Cesantías		$	121.833,00
Primas		$	121.833,00
Intereses de cesantías		$	14.620,00
Vacaciones		$	54.167,00
PRESTACIONES SOCIALES MENSUALES POR MANIPULADOR		$	312.453,00
TOTAL PRESUPUESTO PARA PRESTACIONES SOCIALES		$	6.415.701,60
COSTO UNITARIO DE PRESTACIONES SOCIALES POR RACIÓN		**$**	**168,88**
Caja de compensación familiar	4%	$	52.000,00
ICBF	3%	$	39.000,00
SENA	2%	$	26.000,00
TOTAL PARAFISCALES		$	117.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARA PARAFISCALES		$	2.402.400,00
COSTO UNITARIO DE PARAFISCALES POR RACIÓN		**$**	**63,24**
COSTO UNITARIO DE CONTRATO LABORAL CON 7 MANIPULADORES DE ALIMENTOS		**$**	**1.170,05**
DOS (2) DOTACIONES (Conjunto anti fluidos Camisa + Pantalón + Zapatos)	$ 480.000,00	$	3.360.000,00
COSTO UNITARIO DE DOTACIÓN POR RACIÓN		**$**	**88,45**
Examen médico de ingreso laboral para manipulación de alimentos	$ 89.000,00	$	623.000,00
COSTO UNITARIO DE EXAMEN POR RACIÓN		**$**	**16,40**
TOTAL PRESUPUESTO RECURSO HUMANO		**$**	**1.274,90**

1.2.1. COSTO DE RECURSO HUMANO – COORDINADOR – OPERATIVO.

Concepto	Porcentaje %	COORDINADOR ADMINISTRATIVO
CANTIDAD REQUERIDA		**1**
DIAS CONTRATADOS		88
DIAS SERVICIO		63
CUPOS (MATRÍCULA) A ATENDER		**603**
Salario mensual 2024		3.000.000,00
Auxilio de transporte 2024		0,00
SALARIO MENSUAL TRABAJADOR		3.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARA SALARIO		8.800.000,00
COSTO UNITARIO DEL SALARIO POR RACIÓN		**231,65**
Aporte a pensión	12,0%	360.000,00
Aporte a salud	8,5%	255.000,00
Aporte a ARP	0,5220%	15.660,00
SOCIAL MENSUAL POR TRABAJADOR		630.660,00
TOTAL PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD SOCIAL		1.849.936,00
COSTO UNITARIO DE SEGURIDAD SOCIAL POR RACIÓN		**48,70**
Cesantías		250.000,00
Primas		250.000,00
Intereses de cesantías		30.000,00
Vacaciones		125.000,00
PRESTACIONES SOCIALES MENSUALES POR TRABAJADOR		655.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARA PRESTACIONES SOCIALES		1.921.333,33
COSTO UNITARIO PRESTACIONES SOCIALES POR RACIÓN		**50,58**
Caja de compensación familiar	4%	120.000,00
ICBF	3%	90.000,00
SENA	2%	60.000,00
TOTAL PARAFISCALES		270.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARA PARAFISCALES		9.000,0
COSTO UNITARIO DE PARAFISCALES POR RACIÓN		**0,24**
COSTO UNITARIO DE CONTRATO LABORAL		**331,17**
COSTO TOTAL PERSONAL POR RACION		**331,17**

COMPONENTE 1.3. COSTO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO.

NUMERO DE SEDES	NUMERO DE MANIPULADORES	NUMERO DE ESTUDIANTES ATENDER	DIAS CALENDARIO DE ATENCION	DURACION EN MESES
6	7	603	63	2,10

DESCRIPCIÓN E IMPLEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Escoba plástica con mango de madera y cerdas de fibra dura. (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	6	6	$ 16.500,00	$ 99.000,00
Trapero tipo copa con cabo de madera e hilaza de algodón (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	6	6	$ 21.600,00	$ 129.600,00
Cepillo largo de cerdas duras con mango de madera, para limpieza de pisos. (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	6	6	$ 10.000,00	$ 60.000,00
Cepillo plástico de manos de cerdas duras (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	6	6	$ 8.300,00	$ 49.800,00
Recogedor de basura plástico, con mango de madera. (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	6	6	$ 8.200,00	$ 49.200,00
Esponja de fibra abrasiva multiusos (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa)	Unidad	50	50	$ 2.100,00	$ 105.000,00
Detergente biodegradable para lavado de platos y batería de cocina, desengrasante, con componentes sulfurados, inoloro y biodegradable, en barra, crema, polvo o líquido. (Cuatro unidades mensuales para cada 100 cupos).	Kg/L	51	51	$ 10.600,00	$ 540.600,00
Esponja espiral de alambre para lavado de ollas. (Cuatro unidades mensuales para cada unidad aplicativa.)	Unidad	50	50	$ 3.000,00	$ 150.000,00
Desinfectante líquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	Litros	44	44	$ 3.000,00	$ 132.000,00
Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1 Kg. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	Unidad	51	51	$ 15.000,00	$ 765.000,00

Jabón antibacterial líquido para desinfección de manos con dispensador y con identificación de producto, inoloro. En presentación de 500 ml. (1 unidad mensual por cada manipulador de alimentos)	Mililitros	15	15	$ 16.500,00	$ 247.500,00
Bolsas plásticas biodegradables para los recibos orgánicos e inorgánicos, tamaño 70 cm x 100 cm (colores blanca, verde y negro). (Dos bolsas diarias por cada sede educativa beneficiada)	Unidad	756	756	$ 2.000,00	$ 1.512.000,00
Par de Guantes Domésticos de Caucho (Dos pares por manipuladora)	Unidad	14	14	$ 5.500,00	$ 77.000,00
Rollo de Papel Higiénico Triple hoja por 34 m (Dos rollos mensuales x manipuladora)	Unidad	29	29	$ 4.000,00	$ 116.000,00
Tapabocas, termo sellado, color blanco (Unidad diaria por manipulador)	Unidad	441	441	$ 370	$ 163.170,00
Gorro desechable tipo oruga, color blanco (Unidad diaria por manipulador)	Unidad	441	441	$ 191	$ 84.231,00
Un par de guantes de manipulación (Unidad diaria por manipulador)	Unidad	441	441	$ 280	$ 123.480,00
COSTO TOTAL INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO					**$ 4.403.581,00**
CUPOS A ATANDER					**603**
NUMERO DE DIAS A ATENDER					**63**
COSTO UNITARIO INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO					**$ 115,92**

COMPONENTE 1.4. LOGÍSTICA.

1.4.1. Transporte.

TRANSPORTE PREPARADA EN SITIO				
ITEM	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO PROMEDIO DESPUES DE IVA**	**VALOR TOTAL**
Servicio de un vehículo tipo furgón con termo King con unidad de frio, con capacidad de carga de 2 toneladas, apto para transporte de alimentos, con conductor.	DIA	16	$ 900.000	$ 14.400.000
			COSTO TOTAL	$ 14.400.000
			CUPOS A ATANDER	603
			NUMERO DE DIAS A ATENDER	63
			COSTO POR RACION	$ 379,06

1.4.2. Servicios públicos (Gas natural).

GAS NATURAL					
ITEM	**SEDES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**TIEMPO DE SERVICIO**	**PROMEDIO DE CONSUMO MENSUAL**	**VALOR TOTAL**
Servicio de gas natural para para preparación de alimentos en comedores	6	Mes	2,10	$ 928.000	$ 2.162.240,00
				COSTO TOTAL	$ 2.162.240
				CUPOS A ATANDER	603
				NUMERO DE DIAS A ATENDER	63
				COSTO POR RACION	$ 51,30

1.4.3. Pendón publicitario para el programa PAE modalidad preparada en sitio.

PENDON - PREPARADA EN SITIO				
ITEM	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO PROMEDIO DESPUES DE IVA**	**VALOR TOTAL**
Pendón publicitario, full color, tamaño 1,3 m², que deberá contener como mínimo la siguiente información: Nombre de la institución o sede educativa; número del contrato; fecha de inicio; nombre o razón social del operador; NIT; número de días de atención; número total de cupos asignados; número de manipuladoras de alimentos; canal de atención al ciudadano.	DIA	6	$ 228.000	$ 1.368.000
			COSTO TOTAL	$ 1.368.000
			CUPOS A ATANDER	603
			NUMERO DE DIAS A ATENDER	63
			COSTO POR RACION	$ 36,01

El consolidado del valor de la ración de la modalidad preparada en sitio, incluyendo los costos correspondientes a estampillas e impuestos, se la relaciona en la siguiente tabla:

RESUMEN DE MODALIDAD PREPARADA EN SITIO	
COMPONENTE 1.1 VALOR RACION MINUTA PATRON PREPARAR EN SITIO	**$ 4.571,50**
COMPONENTE 1.2 COSTOS DE RECURSO HUMANO	**$ 1.606,07**
COMPONENTE 1.3 COSTOS DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO	**$ 115,92**

COMPONENTE 1.4 LOGÍSTICA	**$ 466,37**
VALOR UNITARIO RACION ALMUERZO	**$ 6.759,86**
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS	**$ 642,19**
TOTAL VALOR RACION DIA/ALUMNO	**$ 7.402,05**
BENEFICIARIOS	603
DIAS CALENDARIO ESCOLAR	63
GRAN TOTAL	**$ 281.196.477,45**

b) <u>MODALIDAD INDUSTRIALIZADA.</u>

COMPONENTE 1.1. VALOR RACION ALIMENTO, COSTEO MINUTA PATRON POR RACION. (Siguiente pág.)

COSTEO MINUTA PATRON RACION INDUSTRIALIZADA							
CANTIDAD EN GRAMOS (g) CM3 ESTABLECIDOS EN EL ANEXO DE MINUTA PATRÓN INDUSTRIALIZADA							
COSTEO DE ALIMENTO POR GRUPO DE EDAD							
GRUPO ALIMENTO	**FRECUENCIA**	**PRESCOLAR (PESO BRUTO GR)**	**Costo por alimento**	**COSTO DIA**	**PRIMARIA 1°, 2° y 3° (PESO BRUTO g)**	**Costo por alimento**	**COSTO DIA**
LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS							
Leche y productos lacteos	Todos los días	180	14298,8	**2859,75**	200	15887,5	**3177,50**
CEREALES							
Cereales, raices, tuberculos y platanos	Todos los días	40	5352,9	**1070,59**	50	6691,2	**1338,24**
FRUTAS							
Frutas y verduras	3 veces por semana (fruta)	100	5640,0	**1128,00**	100	5640,0	**1128,00**
POSTRES							
Carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas	2 veces por semana (frutos secos y semillas o azucares)	15	1120,0	**224,00**	15	1120,0	**224,00**
Azucares							
COSTO TOTAL ALMUERZO				**5282,34**			**5867,74**
PORCENTAJE BENEFICIARIOS GRADO ESCOLARIDAD*				**21,00%**			**52,00%**
VALOR FINAL PRORRATEO				**1109,29**			**3051,22**
COSTO COMPONENTE DE MATERIAS PRIMAS							**4160,51**

COMPONENTE 1.2. COSTOS DE RECURSO HUMANO – AUXILIAR OPERATIVO

Concepto	Porcentaje %	AUXILIAR OPERATIVO	COSTO UNITARIO EN LA RACIÓN
CANTIDAD REQUERIDA		**1**	
DIAS CONTRATADOS		88	
DIAS SERVICIO		63	
CUPOS (MATRÍCULA) A ATENDER		**217**	
Salario mínimo mensual 2024		1.300.000,00	
Auxilio de transporte 2024		162.000,00	
SALARIO MENSUAL POR TRABAJADOR		1.462.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO PARA SALARIO		4.288.533,33	
COSTO UNITARIO DEL SALARIO POR RACIÓN		**313,70**	**313,70**
Aporte a pensión	12,0%	360.000,00	
Aporte a salud	8,5%	255.000,00	
Aporte a ARP	0,5220%	15.660,00	
SOCIAL MENSUAL POR TRABAJADOR		630.660,00	
TOTAL PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD SOCIAL		1.849.936,00	
COSTO UNITARIO DE SEGURIDAD SOCIAL POR RACIÓN		**135,32**	**135,32**
Cesantías		121.833,00	
Primas		121.833,00	
Intereses de cesantías		14.620,00	
Vacaciones		54.167,00	
PRESTACIONES SOCIALES MENSUALES POR TRABAJADOR		312.453,00	
TOTAL PRESUPUESTO PARA PRESTACIONES SOCIALES		916.528,80	
COSTO UNITARIO DE PRESTACIONES SOCIALES POR RACI		**67,04**	**67,04**
Caja de compensación familiar	4%	0,00	
ICBF	3%	52.000,00	
SENA	2%	39.000,00	
TOTAL PARAFISCALES		91.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO PARA PARAFISCALES		3.033,3	
COSTO UNITARIO DE PARAFISCALES POR RACIÓN		**0,22**	**0,22**
COSTO UNITARIO DE CONTRATO LABORAL		**516,28**	**516,28**

COMPONENTE 1.3. COSTOS DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO.

NUMERO DE SEDES	AUXILIAR OPERATIVO	NUMERO DE ESTUDIANTES ATENDER	DIAS CALENDARIO DE ATENCION	DURACION EN MESES
2	1	217	63	2,10

DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Escoba plástica con mango de madera y cerdas de fibra dura. (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	2	2	$ 16.500,00	$ 33.000,00
Trapero tipo copa con cabo de madera e hilaza de algodón (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	2	2	$ 21.600,00	$ 43.200,00
Recogedor de basura plástico, con mango de madera. (Una en cada unidad aplicativa)	Unidad	2	2	$ 8.200,00	$ 16.400,00
Detergente en polvo para aseo general inoloro y biodegradable por 1 Kg. (4 kilos mensuales por cada 100 cupos)	Unidad	18	18	$ 15.000,00	$ 270.000,00
Desinfectante líquido (Blanqueador) por 1 Litro. (3,5 litros mensuales por cada 100 cupos)	Litros	16	16	$ 3.000,00	$ 48.000,00
Bolsas plásticas biodegradables para los recibos orgánicos e inorgánicos, tamaño 70 cm x 100 cm (colores blanca y verde). (Una bolsa diaria por cada sede educativa beneficiada)	Unidad	126	126	$ 2.000,00	$ 252.000,00
COSTO TOTAL INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO					**$ 662.600,00**
CUPOS A ATANDER					**217**
NUMERO DE DIAS A ATENDER					**63**
1. COSTO UNITARIO INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO					**$ 48,47**

COMPONENTE 1.4. LOGÍSTICA.

1.4.1. Transporte.

TRANSPORTE INDUSTRIALIZADA				
ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIO DESPUES DE IVA	VALOR TOTAL
Vehículo tipo furgón, con capacidad de carga mínima de 2 toneladas, apto para transporte de alimentos	DIA	16	$ 450.000	$ 7.200.000

COSTO TOTAL	$ 7.200.000
CUPOS A ATANDER	217
NUMERO DE DIAS A ATENDER	63
COSTO POR RACION	$ 526,66

1.4.2. Pendón publicitario para el programa PAE modalidad preparada en sitio.

PENDON - INDUSTRIALIZADA				
ITEM	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO PROMEDIO DESPUES DE IVA**	**VALOR TOTAL**
Pendón publicitario, full color, tamaño 1,3 m², que deberá contener como mínimo la siguiente información: Nombre de la institución o sede educativa; número del contrato; fecha de inicio; nombre o razón social del operador; NIT; número de días de atención; número total de cupos asignados; número de manipuladoras de alimentos; canal de atención al ciudadano.	DIA	2	$ 228.000	$ 456.000
			COSTO TOTAL	$ 456.000
			CUPOS A ATANDER	217
			NUMERO DE DIAS A ATENDER	63
			COSTO POR RACION	$ 33,36

El consolidado del valor de la ración de la modalidad industrializada, incluyendo los costos correspondientes a estampillas e impuestos, se la relaciona en la siguiente tabla:

RESUMEN DE MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	
COMPONENTE 1.1 VALOR RACION MINUTA PATRON INDUSTRIALIZADA	**$ 4.160,51**
COMPONENTE 1.2 COSTOS DE RECURSO HUMANO – AUXILIAR	**$ 516,28**
COMPONENTE 1.3 COSTOS DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO	**$ 48,47**
COMPONENTE 1.4 LOGÍSTICA	**$ 560,02**
VALOR UNITARIO RACION ALMUERZO	**$ 5.285,28**
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS	**$ 502,11**
TOTAL VALOR RACION DIA/ALUMNO	**$ 5.787,39**
BENEFICIARIOS	217
DIAS CALENDARIO ESCOLAR	63
GRAN TOTAL	**$ 79.119.408,69**

Por todo lo anterior descrito, a continuación, en la siguiente tabla se relaciona el valor por cada uno de los componentes para el servicio de alimentación escolar, el cual será prestado por **SESENTA Y TRES (63) DÍAS CALENDARIO**

ESCOLAR, disponiendo de un presupuesto oficial para la operación de la suma de **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 360.315.886,14) M/CTE.**

COMPONENTE	VALOR RACIÓN	CANT. RACIONES	PLAZO DÍAS CALENDARIO ESCOLAR	VALOR TOTAL
COMPONENTE 1: MODALIDAD PREPARADA EN SITIO COMPLEMENTO ALIMENTARIO ALMUERZO	$ 7.402,05	603	63	$ 281.196.477,45
COMPONENTE 2: MODALIDAD INDUSTRIALIZADA	$ 5.787,39	217	63	$ 79.119.408,69
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL PAE VIGENCIA 2024		**820**	**63**	**$ 360.315.886,14**

En atención a lo anterior, el presupuesto oficial es la suma de **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($360.315.886,14) M/CTE,** valor en el que se encuentran incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, a que hubiere lugar al momento de la apertura del presente proceso.

Villanueva Casanare, 29 de mayo de 2023.

MARIBEL GUEVARA GARCÍA
Secretaria de Despacho
Secretaria de Desarrollo Social

Proyectó: **LUIS FELIPE SALDAÑA MENDOZA**
Profesional Contratado – Secretaría de Desarrollo Social